

UCHWAŁA NR 15/46/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

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

Starosta

Karol Tchórzewski

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

R O C Z N E

**Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2018 ROK**

MARZEC 2019 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2018 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2018 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 68.081.169,00 zł,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 123.000,00 złotych, które decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku zostały zmniejszone do kwoty 121.000 zł,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę 70.581.169,00 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **68.081.169,00 zł** i był wyższy o **3.807.835,00 zł**, tj. 5,92 % od planu bazowego 2017 roku /64.273.334,00 zł/. Na przestrzeni roku 2018 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł wzrósł o 18,51 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **80.683.444,00 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1. ZWIĘKSZENIA dochodów o kwotę 15.642.560 ,00 zł

z tytułu:

a/ zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 10.000,00 zł

b/ zwiększenia dochodów własnych bieżących o kwotę 244.889,00 zł

w tym:

- zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanych darowizn - 22.841,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat - 155,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z usług - 2.520,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat - 133.129,00 zł
 - za zajęcie pasa drogowego - 119.521,00,-
 - innych opłat i kosztów sądowych - 13.608,00,-
- zwiększenia dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17.750,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. kar i odszkodowań - 8.938,00 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów - 59.556,00 zł

z tytułu:

- wpływów za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, wpłaty na cel społeczny - 11.487,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON - 40.179,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego

programu „Aktywny samorząd”	-	6.801,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	-	1.089,00 zł
c/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa		333.459,00 zł,
• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę		- 267.641,00 zł
z tego zadań z zakresu:		
- nadzoru budowlanego	-	34.669,00 zł
- Urzędu Wojewódzkiego	-	11.474,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów	-	57.053,00 zł
- obrony cywilnej	-	2.000,00 zł
- oświaty i wychowania	-	11.752,00 zł
- ochrony zdrowia /składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach/	-	835,00 zł
- pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej-	-	18.330,00 zł
- orzekania o niepełnosprawności	-	33.900,00 zł
- wspierania rodziny „300+”	-	21.390,00 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”	-	76.238,00 zł
• na realizację zadań własnych powiatu o kwotę	-	65.818,00 zł
z tego zadań z zakresu:		
- wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-	56.228,00 zł
- dofinansowania przedszkola specjalnego przy SOSz-W w Stoku Lackim	-	9.590,00 zł
d/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień/ umów z organami administracji rządowej		11.589.868,00 zł
z tego:		
- na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych	-	5.717.614,00 zł
- na realizację zadań remontowych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych	-	5.763.054,00 zł
- na realizację Programu „Za Życiem”	-	109.200,00 zł
e/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin, na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		541.329,00 zł
z tego:		
- na realizację zadań z zakresu rodziny	-	251.329,00 zł
- na remonty dróg publicznych – usuwanie skutków		

klęsk żywiołowych	- 290.000,00 zł
f/ zwiększenia dochodów z tyt. środków otrzymanych z tyt. dopłat do usługi złomowania pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych	10.500,00 zł
g/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych współfinansowanych z udziałem środków UE	2.912.515,00 zł

2. ZMNIJSZENIA dochodów o kwotę 3.040.285,00 zł

z tytułu:

a/ zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	1.671.418,00 zł
b/ zmniejszenia dochodów z majątku powiatu	- 300.000,00 zł
c/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	- 31.927,00 zł

z tego:

• prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	- 31.000,00 zł
• kwalifikacja wojskowa	- 927,00 zł
d/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa	5.901,00 zł,
• na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę w związku ze śmiercią pensjonariusza DPS w Ptaszkach Filia Kukawki	- 5.901,00 zł
e/ zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z gmin i samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. /z zakresu dróg /	1.031.039,00 zł

R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 12.602.275,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 11 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie - **80.683.444,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 55.220.629,00 zł,
- dochody majątkowe 25.462.815,00 zł

został zrealizowany w wysokości **81.519.915,63 zł**, z tego:

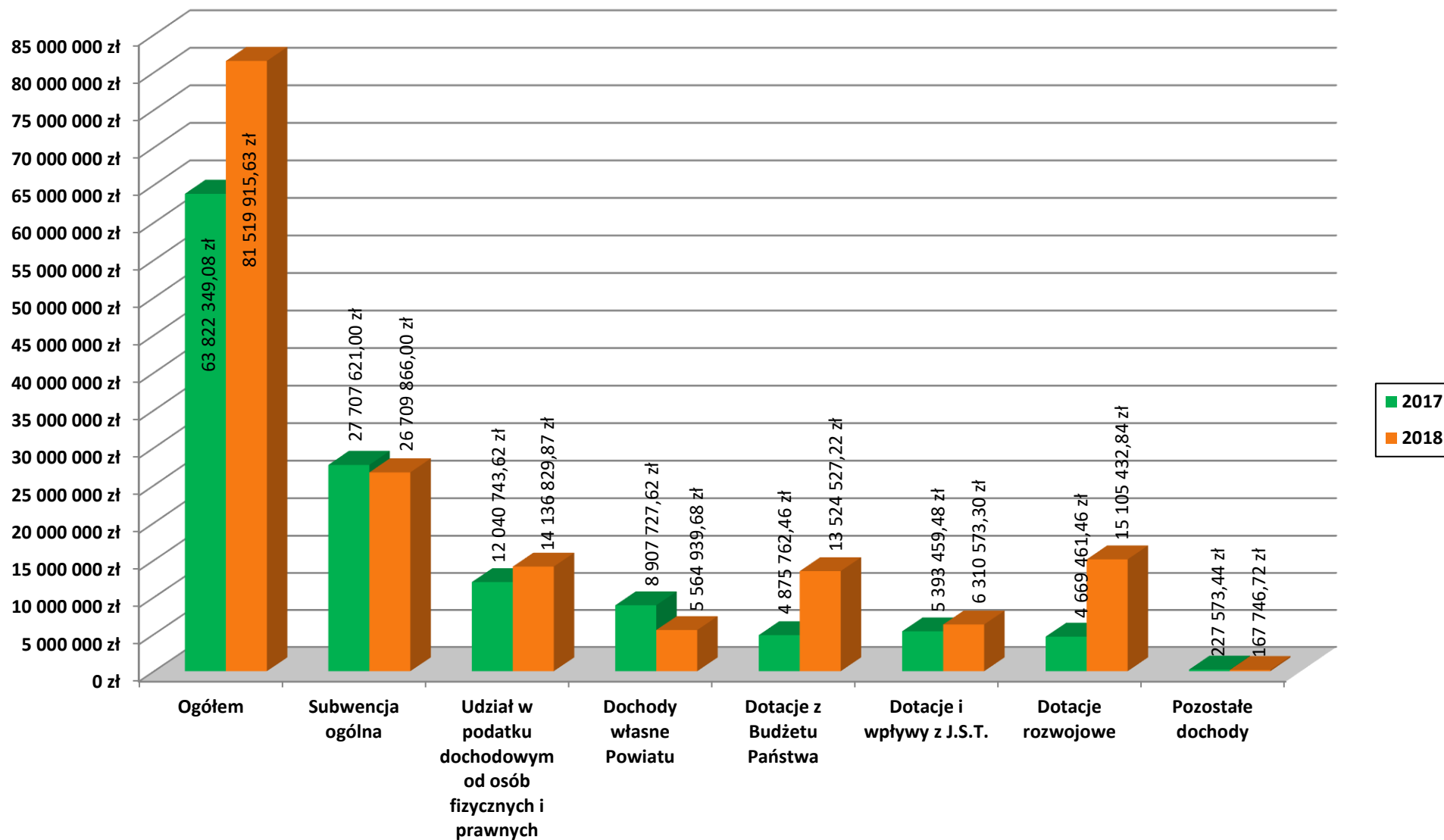
- dochody bieżące 56.045.624,55 zł
- dochody majątkowe 25.474.291,08 zł

co stanowi **101,04 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 81.519.915,63 zł były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 13.438.746,63 zł, a także wyższe od osiągniętych w 2017 roku /63.822.349,08 zł/ o kwotę 17.697.566,55 zł, tj. o 27,73 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2017 – 2018 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2017 i 2018 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	26.709.866,00,-	26.709.866,00,-	100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	13.884.521,00,-	13.884.521,00,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.514.007,00,-	7.514.007,00,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	5.311.338,00,-	5.311.338,00,-	100,00
2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.269.993,00,-	14.136.829,87,-	106,53
3/Dochody własne Powiatu:	5.582.964,00,-	5.564.939,68,-	99,68
z tego:			
• Dochody z majątku powiatu	12.350,00,-	17.005,65,-	137,70
w tym:			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.350,00,-	17.005,65,-	137,70
• Dochody bieżące	5.570.614,00,-	5.547.934,03,-	99,59
z tego:			
- dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/	1.816.240,00,-	1.830.387,50,-	100,78
- wydawanie praw jazdy	295.000,00,-	295.064,96,-	100,02
- najem i dzierżawa pomieszczeń użytkowych i gruntu	374.184,00,-	374.752,13,-	100,15
- odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach bankowych i lokat terminowych	108.905,00,-	79.038,55,-	72,58
- wpł. z opłat za usługi geodezyjne	1.050.000,00,-	1.086.639,87,-	103,49
- wpływy z usług	657.741,00,-	645.150,95,-	98,09
w tym:			
• z zakresu rodziny	588.183,00,-	597.788,91,-	101,63
• holowania i parkow. pojazd.	69.558,00,-	47.362,04,-	68,09
- wpływy z opłat	792.629,00,-	800.242,17,-	100,96
w tym:			
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	699.521,00,-	706.319,92,-	100,97
• opłat za wyżywienie w SOSz-W	54.000,00,-	56.571,41,-	104,76
• opłaty za dzienniki budowy	4.500,00,-	4.299,50,-	95,54
• wpływy z opłat za korzystanie			

z przystanków	21.000,00,-	16.519,88,-	78,67
• wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	13.608,00,-	15.968,24,-	117,34
• wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0.00,-	563,22,-	0,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330.000,00,-	283.348,98,-	85,86
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	30.000,00,-	32.954,21,-	109,85
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22.841,00,-	22.841,52,-	100,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.750,00,-	24.992,22,-	126,54
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań	8.938,00,-	9.176,61,-	102,67
- pozostałe dochody własne	64.386,00,-	63.344,36,-	98,38

w tym:

• 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	40.179,00,-	39.978,00,-	99,50
• Program „Aktywny Samorząd”	6.801,00,-	6.801,00,-	100,00
• Program wyrównywania różnic między regionami	1.089,00,-	1.089,00,-	100,00
• wpłata na cel społeczny na Dom na ZW w Kisielanach	5.000,00,-	5.000,00,-	100,00
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	8.987,00,-	9.107,36,-	105,70
• wpływy z różnych dochodów	2.330,00,-	1.369,00,-	58,76

4/Dotacje celowe z budżetu

państwa:	13.567.249,00,-	13.524.527,22,-	99,69
z tego na :			
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.885.664,00,-	1.848.941,51,-	98,05
- finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	91.717,00,-	85.753,00,-	93,50
- zadania inwestycyjne z zakresu dróg realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5.717.614,00,-	5.717.614,00,-	100,00
- zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych	5.763.054,00,-	5.763.054,00,-	100,00

- zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej z zakresu oświaty Program „Za Życiem”	109.200,00,-	109.164,71,-	99,97
--	--------------	--------------	-------

5/ Dotacje celowe na zadania wykon. na pdst. umów/porozum. z j.s.t. 6.274.259,00,- 6.310.573,30,- 100,58 z tego:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny 1.350.021,00,- 1.350.017,57,- 100,00
- dotacje na dofinans. zadań inwest z zakresu dróg powiatowych 4.634.238,00,- 4.634.238,59,- 100,00
- dotacje na remonty dróg – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 290.000,00,- 290.000,00,- 100,00
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów 0,00,- 36.317,14,- 0,00

6/ Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 15.098.613,00,- 15.105.432,84,- 100,05 w tym:

- dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg ze środków UE 12.807.993,00,- 12.814.812,84,- 100,05
- dotacje z gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg 2.290.620,00,- 2.290.620,00,- 100,00

7/ Środki pozyskane z innych źródeł 180.500,00,- 167.746,72,- 92,93 z tego:

- środki otrzymane od jedn.zal. do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p. 170.000,00,- 157.246,72,- 92,50
- środki z NFOŚ z tyt. likwidacji pojazdów wycofanych z użytkowania 10.500,00,- 10.500,00,- 100,00

Ogółem dochody powiatu 80.683.444,00,- 81.519.915,63,- 101,04 z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowią kwotę - 56.045.624,55 zł

- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - **25.474.291,08 zł.**

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

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2018 rok zostały wykonane w **101,04 %** planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **32,76 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 26.709.866 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Osiągnięte wyższe niż planowano dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 106,53 % wynikają z wyższych wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi **17,34 %** ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 99,68 % planu,

z tego:

- dochody z majątku powiatu - 137,70 % planu,
- dochody bieżące - 99,59 % planu.

Zrealizowane w 137,70 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż drobnych składników majątkowych pochodzących z odzysku po remontach pomieszczeń oraz ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu.

Zrealizowany w wysokości 99,59 % plan dochodów własnych bieżących wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 126,54 %, pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 109,85 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 103,49 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 102,67 %, naliczonych w związku z niedotrzymaniem terminów wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,

- wyższych niż planowano wpływów z opłat -100,96 % planu, wynikających z wyższych niż planowano opłat z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych – 117,34 %, opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim – 104,76 %, opłat za zajęcie pasa drogowego – 100,97 %, oraz uzyskanych **poniżej planu** wpływów z tytułu opłat za dzienniki budowy – 95,54 % oraz wpływów za korzystanie z przystanków – 78,67 %,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy – 100,67 % planu, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji SP, której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,
- wyższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego oraz dzierżawy gruntów – 100,15 % planu wynikających ze wzrostu wskaźnika waloryzacji stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tyt. najmu powierzchni pod postawienie tablic reklamowych,
- zrealizowanych, a nieplanowanych dochodów uzyskanych z otrzymanych darowizn na poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 100,00 %,

a także:
- **niższych** niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 98,38 % planu wynikających z niższych niż planowano wpływów z różnych dochodów - 58,76 % planu, a także pozyskanych poniżej planu wpływów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną - 99,50 % planu, których wysokość zależna jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON. Natomiast w wysokości 100,00 % planu zrealizowano dochody na realizację Programu „Aktywny Samorząd” oraz Programu „Wyrównywanie różnic między regionami” – 100,00 % planu, oraz dochody z tytułu wpłaty na cel społeczny dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 100,00 % planu,

a także wykonanych **powyżej planu** dochodów z tytułu należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego – 105,70 % planu,
- niższych niż planowano wpływów z usług – 98,09 % planu, wynikających z niższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 68,09 % planu, natomiast wykonanych **powyżej planu** dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu rodziny – 101,63 % planu, będących wynikiem rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- niższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 85,86 % planu.
- niższych niż planowano dochodów z tyt. odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 72,58 % planu, wynikających z wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych,

Ogólnie realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń z uwagi na wykonanie planu dochodów w wysokości – 101,04 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią **6,83 %** w strukturze zgromadzonych dochodów, są wynikiem ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,69 % planu i stanowią one w strukturze dochodów Powiatu **16,59 %** ogółu zgromadzonych dochodów.

Na niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wpłynęły głównie rozliczone i skorygowane stosownie do poniesionych kosztów dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 98,05 % planu.

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

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 36.722,49 zł stanowiących 1,95 % planu, które dotyczą:

- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa - 7.885,75 zł, tj., 14,60 % planu
- **dział 710** – Działalność usługowa - 852,44 zł, tj., 0,10 % planu
- **dział 750** – Administracja publiczna - 0,03 zł, tj., 0,000 % planu
- **dział 751** – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 26.783,31zł, tj.,46,94 % planu
- **dział 755** – Wymiar sprawiedliwości - 0,24 zł, tj., 0,0001% planu
- **dział 801** – Oświata i wychowanie - 148,35 zł, tj., 1,26 % planu
- **dział 855** – Rodzina - 1.052,37 zł, tj., 0,28 % planu

Środki w kwocie 9.939,18 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwotę **26.783,31 zł zwrócono** do Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów stanowią zaledwie **2,27 %** ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Dochody z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano na poziomie 93,50 % planu. Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 5.964 zł, tj. 6,50 % planu ogółem dotyczyły dofinansowania wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który odszedł z pracy z dniem 09.09.2018 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu stanowią zaledwie **0,10 %** ogółu zgromadzonych dochodów.

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 100,00 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

W strukturze dochodów powiatu stanowią one **14,22 %** ogółu dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 7,01 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 7,20 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi – 5.763.054 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 109.164,71 zł.

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

W granicach 100,58 % zrealizowano dochody z tytułu dotacji pozostałych, na które składały się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 100,00 % planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień / umów/ pozyskane na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatu Siedleckiego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2018 oraz dofinansowanie kosztów podróży dzieci i młodzieży uczestniczącej w Międzynarodowych Spotkaniach Kulturalnych organizowanych przez Powiat Oberhavel w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowane w 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych zrealizowane w 100,00 % planu.

Dotacje celowe z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią **7,74 %** zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu/umowie.

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

Pozyskane dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE zostały zrealizowane w 100,05 % planu i dotyczyły:

- dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych, wykonane w 100,05 % planu, w tym środki UE, wykonane w 100,05 % planu, środki z tytułu pomocy finansowej j.s.t. stanowiące wkład własny w realizowane zadania inwestycyjne wykonane 100,00 % planu.

Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowiły **18,53 %** w strukturze dochodów powiatu.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 92,93 % planu.

Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 92,50 % planu.

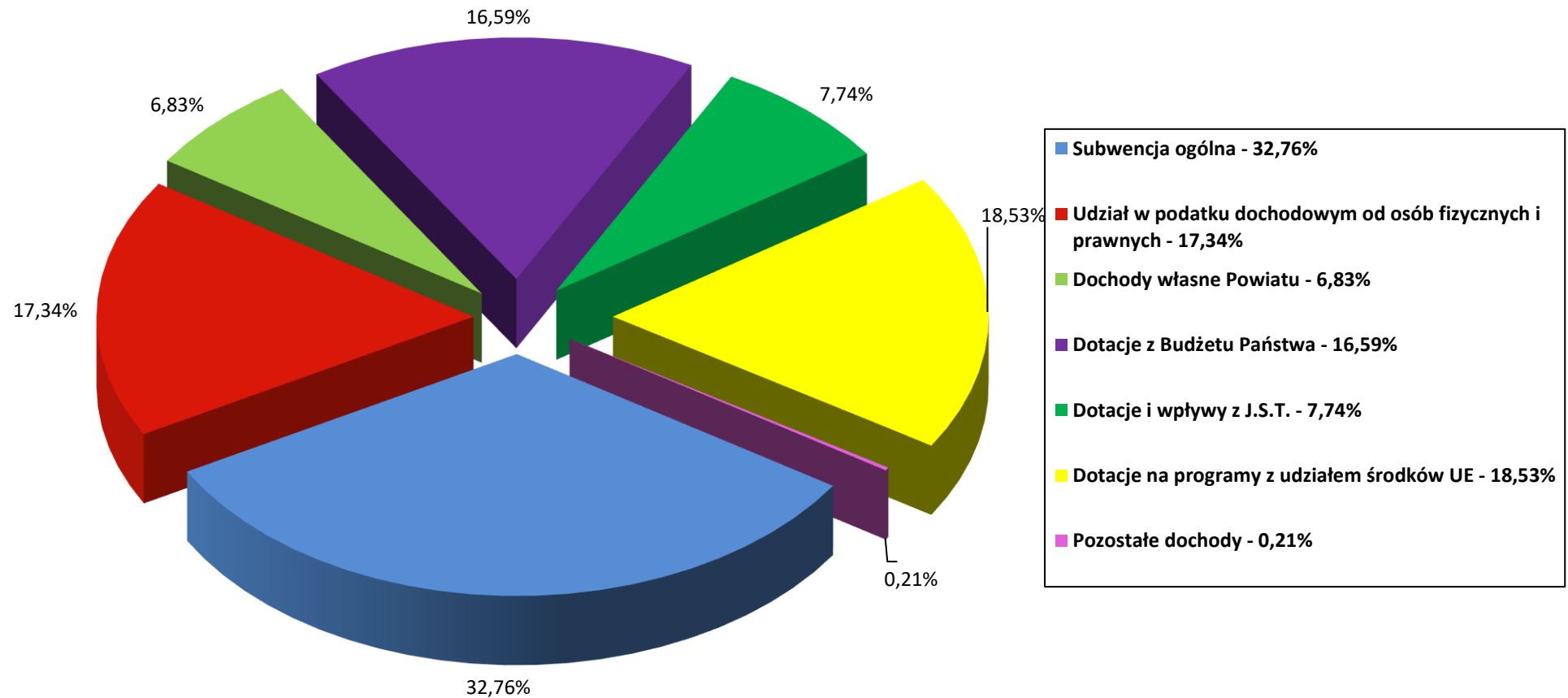
Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- środków pozyskanych od jednostek sektora finansów publicznych, tj. NFOŚ zrealizowane w 100,00 %

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **0,21 %** ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich zadania.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2018 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 32,76 % i dotacje na programy współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 18,53 %, udział w podatku dochodowym – 17,34 %, dotacje celowe z budżetu państwa stanowią - 16,59 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody z tytułu dotacji od j.s.t. pozyskane na pdst. umów/porozumień – 7,74 %. Dochody własne Powiatu stanowią 6,83 % ogółu dochodów, natomiast środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,21% ogółem otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 38,71 % ogółu dochodów w 2018 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w kwocie 31.510.339,43 zł – 38,65 % ogółu dochodów Powiatu.

Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2018 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 31.557.156,57 zł, z tego:

- z dotacji budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg - 5.717.614,00 zł
- z dotacji budżetu państwa na remonty z zakresu dróg - 5.763.054,00 zł
- z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg - 5.352.220,00 zł
- z wpłat gmin na remonty z zakresu dróg - 290.000,00 zł
- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg 1.572.638,59 zł
- z dotacji na realizację inwestycji z zakresu dróg publicznych powiatowych na programy realizowane z udziałem środków UE 12.814.812,84 zł
- dotacji na zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień/umów 36.317,14 zł
- wpływ środków z NFOŚ z tyt. likwidacji pojazdów wycofanych z eksploatacji - 10.500,00 zł

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

W grudniu 2018 roku Powiat zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 10.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego z tytułu długoterminowego kredytu wynosiło 13.500.000 zł z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 – 3.500.000 zł i 2018 – 10.000.000 zł. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 113.725,19 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 489.074,62 zł, w tym zaległości wymagalne – **465.414,35 zł** z tytułu:

- **dz. 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota **2.659,75 zł**, w tym:
 - zaległość z tyt. korzystania z przystanków autobusowych kwota 2.616,33 zł
 - naliczone odsetki kwota 43,42 zł

- **dz. 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota - **1.654,09 zł**,
w tym:
 - zaległość z tyt. 25% odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 1.654,09 zł
- **dz. 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - **420.697,08 zł**,
w tym:
 - zaległość za holowanie i parkowanie pojazdów kwota 367.878,03 zł
 - z tyt. rozliczeń wpływów z lat ubiegłych kwota 7.883,64 zł
 - należność z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia kwota 208,80 zł
 - naliczone odsetki kwota 44.726,61 zł
- **dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej - **23.412,87 zł**,
w tym:
 - rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. - 23.412,87 zł,
z tego:
 - zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego kwota 18.819,85 zł
 - naliczone odsetki kwota 4.593,02 zł
- **dz. 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – **5.038,52 zł**,
w tym:
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie kwota 4.935,05 zł
 - naliczone odsetki kwota 103,47 zł
- **dz. 855**, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - **11.867,28 zł**,
w tym:
 - należność z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 11,60 zł
 - odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Rodzinie zastępczej kwota 8.516,13 zł
 - naliczone odsetki kwota 3.339,55 zł
- **dz. 855**, rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **84,76 zł**,
w tym:
 - odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 76,05 zł
 - naliczone odsetki kwota 8,71 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 79 upomnień, wystawiono 25 not odsetkowych oraz 2 tytuły egzekucyjne w celu

wszczęcia egzekucji. Dokonano odroczenia spłaty należności w kwocie 11.898 zł należnej z tytułu holowania i parkowania pojazdu na czas przebywania zobowiązanego w Zakładzie Karnym, tj. do 24 grudnia 2020 r.. Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności na 2 nakazy do zapłaty. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 5.368,63 złotych.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /18/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem, zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 15.642.560 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.040.285 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę **12.602.275 zł**, co pozytywnie wpłynęło na realizację zaplanowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2018 należy ocenić pozytywnie.

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

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

II.DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2018 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **123.000 zł**, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego został zmniejszony do kwoty 121.000 zł. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 139.763,00 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 132.546,88 zł, tj. 94,84 % należnych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **132.512,08 zł**,
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 125.240,25 zł,
 - dzierżawa i najem 1.416,72 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3.215,21 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 1.562,28 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 215,15 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego 801,37 zł,
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 61,10 zł
- **Dział 710**, rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - kwota 34,80 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień.

Uzyskane dochody za 2018 rok rozliczono następująco:

- kwotę 99.592,67 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 32.954,21 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2018 roku odnotowano należności w kwocie 7.341,07 zł, które stanowią zaległości w kwocie 7.341,07 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 5.816,13 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 619,04 zł,
- z tytułu kosztów zastępstwa procesowego kwota 905,90 zł.

oraz nadpłaty w kwocie 124,95 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 31 wezwań do zapłaty. W Sadzie Rejonowym złożono 5 pozwów w celu wydania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności na 3 nakazy zapłaty, które złożono u Komornika w celu wszczęcia egzekucji.

W wyniku podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 9.052,84 zł.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XXXVI/210/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku budżet bazowy powiatu na 2018 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **70.581.169,00 zł** i był wyższy o 8.607.835 zł od planu bazowego 2017 roku /61.973.334 zł/ tj. o 13,89 %. Na przestrzeni roku 2018 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty **92.093.387,00 zł**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę **22.417.429,00 - zł**
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę **905.211,00 - zł**

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A: **22.417.429,00 zł**

w tym:

- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **267.641,00 zł**

w tym:

- wydatków na działalność bieżącą PINB 34.669,00 zł
- wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 11.474,00 zł
- wydatków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ... 57.053,00 zł

- wydatków z zakresu oświaty i wychowania 11.752,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia 835,00 zł
/składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach/
- wydatków na koszty szkoleń z zakresu
obrony cywilnej 2.000,00 zł
- wydatków z zakresu orzekania
o niepełnosprawności 33.900,00 zł
- pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka
osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej 18.330,00 zł
- wydatków z zakresu wspierania rodziny „300+” 21.390,00 zł
- wydatków na pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci „500+” 76.238,00 zł
- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych: **65.818,00 zł**
z tego:
 - z zakresu oświaty i wychowania
/działalność przedszkola specjalnego/ 9.590,00 zł
 - z zakresu rodziny /wspieranie rodziny
i pieczy zastępczej/ 56.228,00 zł
- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane na pdst.
porozumień z organami administracji rządowej
Program „Za Życiem” **109.200,00 zł**
- wydatków na pokrycie kosztów Projektów realizowanych
w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2017-2018 Województwa
Mazowieckiego – Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018 **42.009,00 zł**
- wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
na drogach publicznych powiatowych **19.468.533,00 zł**
w tym:
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14.522.206,00 zł
w tym: wydatki inwestycyjne – 7.209.487,00 zł
wydatki remontowe - 7.312.719,00 zł
 - na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg – 4.580.988,00 zł
 - na pokrycie kosztów wydatków bieżących
z zakresu dróg - 365.339,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu turystyki **3.000,00 zł**
- wydatków na realizację zadań gospodarki gruntami
i nieruchomościami /wypłata odszkodowań za grunty
zajęte pod drogi powiatowe; w tym 100.000 zł – środki
rezerwy ogólnej **581.641,00 zł**
- wydatków bieżących na pokrycie kosztów modernizacji
ewidencji gruntów i budynków /środki rezerwy ogólnej/ **50.000,00 zł**

- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej **65.256,00 zł**
- w tym:**
 - zadań z zakresu spraw społecznych powiatu - 5.900,00 zł
 - pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej - 59.356,00 zł
- wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **63.000,00 zł**
- w tym:**
 - środki rezerwy celowej na walkę z ASF 30.000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 33.000,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania **453.272,00 zł**
- z tego:**
 - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy 453.272,00 zł
- wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych /wypłata świadczeń społecznych/ **88.067,00 zł**
- wydatków na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **51.586,00 zł**
- z tego:**
 - dotacja na dofinansowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych 3.517,00 zł
 - wydatki na obsługę PFRON 40.179,00 zł
 - wydatki na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd” 6.801,00 zł
 - wydatki na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami ” 1.089,00 zł
- wydatków z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej **963.096,00 zł**
- z tego na dofinansowanie :**
 - Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy 783.530,00 zł
 - wydatków bieżących i remontowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 171.923,00 zł
 - pozostałych wyd. bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 7.643,00 zł
- wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska **59.000,00 zł**
- wydatków z tyt. dotacji podmiotowej dla DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach **86.310,00 zł**

Z M N I E J S Z E N I A:**905.211,00 zł****w tym:**

- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **31.926,00 zł**

z tego:

- wydatków z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 31.000,00 zł
- wydatków z zakresu kwalifikacji wojskowej 926,00 zł
- wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną **11.641,00 zł**
- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: **5.901,00 zł**
 - z tego:**
 - z zakresu pomocy społecznej /DPS w Ptaszkach Filia Kukawki/ 5.901,00 zł
- wydatków Rady Powiatu **100.000,00 zł**
- wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego **3.500,00 zł**
- wydatków z zakresu obrony narodowej **3.000,00 zł**
- wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **21.500,00 zł**
- zmniejszenia środków rezerwy ogólnej i celowej **256.065,00 zł**
 - rezerwy ogólnej 226.065,00 zł
 - z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów wyroku sądowego – 76.065,00 zł; wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 100.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 50.000,00 zł
 - rezerwy celowej /walka z ASF/ 30.000,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania **347.865,00 zł**
 - z tego:**
 - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy 154.775,00 zł
 - wydatków na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2.555,00 zł
 - wydatków na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 3.117,00 zł
 - wydatków Szkoły zawodowej specjalnej 73.435,00 zł
 - wydatków Szkoły zawodowej 27.376,00 zł
 - wydatków Gimnazjum specjalnego 30.752,00 zł
 - wydatków Szkoły podstawowej specjalnej 45.324,00 zł
 - wydatków na przedszkola specjalne 10.531,00 zł

- wydatków na realizację zadań pomocy społecznej	2.213,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	67.948,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu rodziny	48.552,00 zł
- wydatków z zakresu kultury fizycznej	5.100,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **21.512.218,00 zł**, z tego:

1/ plan wydatków bieżących	o kwotę 9.780.925,00 zł
w tym: remonty dróg w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	o kwotę 7.312.719,00 zł
2/ plan wydatków majątkowych	o kwotę 11.731.293,00 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 92.093.387,00 zł i był wyższy w stosunku do planu bazowego o 30,48 %. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 41.110.479,00 zł i wzrósł w stosunku do planu bazowego o 39,93 %.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 16 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

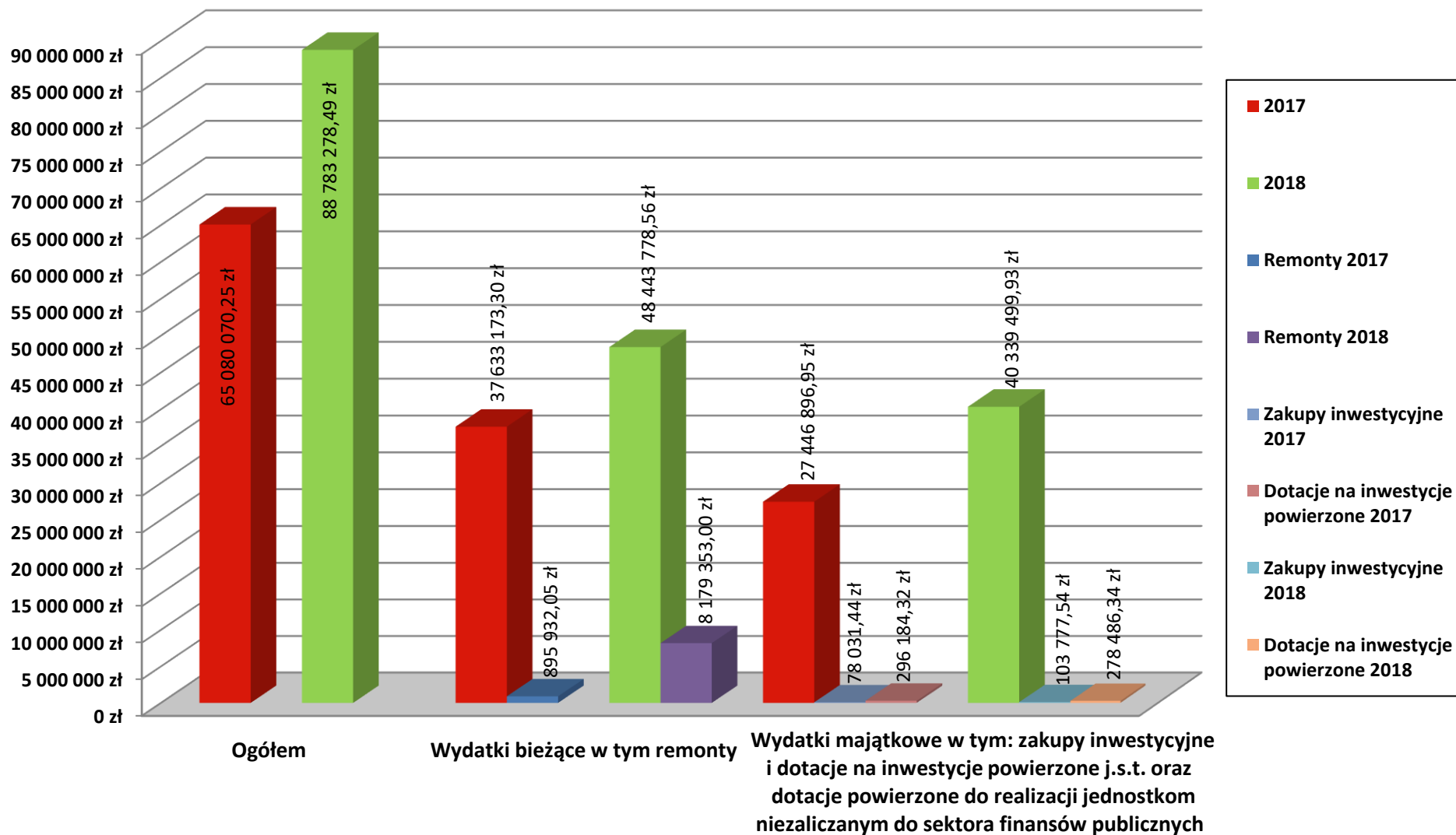
Wprowadzone zmiany pozwoliły na znaczne rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych i ich doposażenia.

Plan wydatków po zmianach – **92.093.387,00 zł** zrealizowano w wysokości - **88.783.278,49 zł**, co stanowi **96,41 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2018 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2017 roku /65.080.070,25 zł/ o kwotę 23.703.208,24 zł, tj. o 36,42 % .

Wykonanie wydatków w 2017 i 2018 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2017 i 2018 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 90.207.723,00 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 1.885.664,00 zł
- Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 86.934.336,98 zł, tj. 96,37 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 1.848,941,51 zł, tj. 98,05 % planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 41.201.983,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono do kwoty 50.982.908,00 zł, wykonano w wysokości 48.443.778,56 zł, tj. 95,02 % planu, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich**
 - naliczone - 17.738.966,73 zł., tj. 96,26 % wykonania planu,
 - **dotacje przekazane z budżetu powiatu** - 12.750.433,83 zł., tj. 99,65 % wykonania planu,
- z tego :**
- **dotacje** podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 9.861.024,09 zł., tj. 99,95 % wykonania planu,
 - **dotacje** celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 2.889.409,74 zł., tj. 98,66 % wykonania planu, w tym:
 - ✓ **dotacje** celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 211.200,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu,
 - **świadczenia** na rzecz osób fizycznych - 1.327.934,76 zł, tj. 97,86 % wykonania planu,
 - **pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 16.512.718,05 zł, tj. 90,65 % wykonania planu, w tym:
 - ✓ wydatki na remonty dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 7.312.717,77 zł, tj. 100,00 % wykonania planu,
 - **wydatki na obsługę długu** - 113.725,19 zł, tj. 86,81 % wykonania planu.

Wydatki bieżące stanowią w strukturze wydatków powiatu 55,36 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (48.443.778,56 zł) do wykonanych dochodów bieżących (56.045.624,55 zł) ukształtowała się na poziomie 86,44 % wykonanych dochodów bieżących.

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

2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie **29.379.186,00 zł** zwiększone o kwotę **11.731.293,00 zł**, do kwoty **41.110.479,00zł**, wykonano w wysokości **40.339.499,93 zł** tj. **98,12 %** planu, w tym:

- **wydatki na inwestycje**
z zakresu dróg powiatowych - **39.957.236,05 zł.**, tj. 98,13 % wykonania planu,
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – **103.777,54 zł**, tj., 100,00 % wykonania planu,
- **dotacje** celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - **162.886,34 zł.**, tj., 99,92 % wykonania planu,
- **dotacje** celowe na pozostałe zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych - **115.600,00 zł.**, tj., 100,00 % wykonania planu,

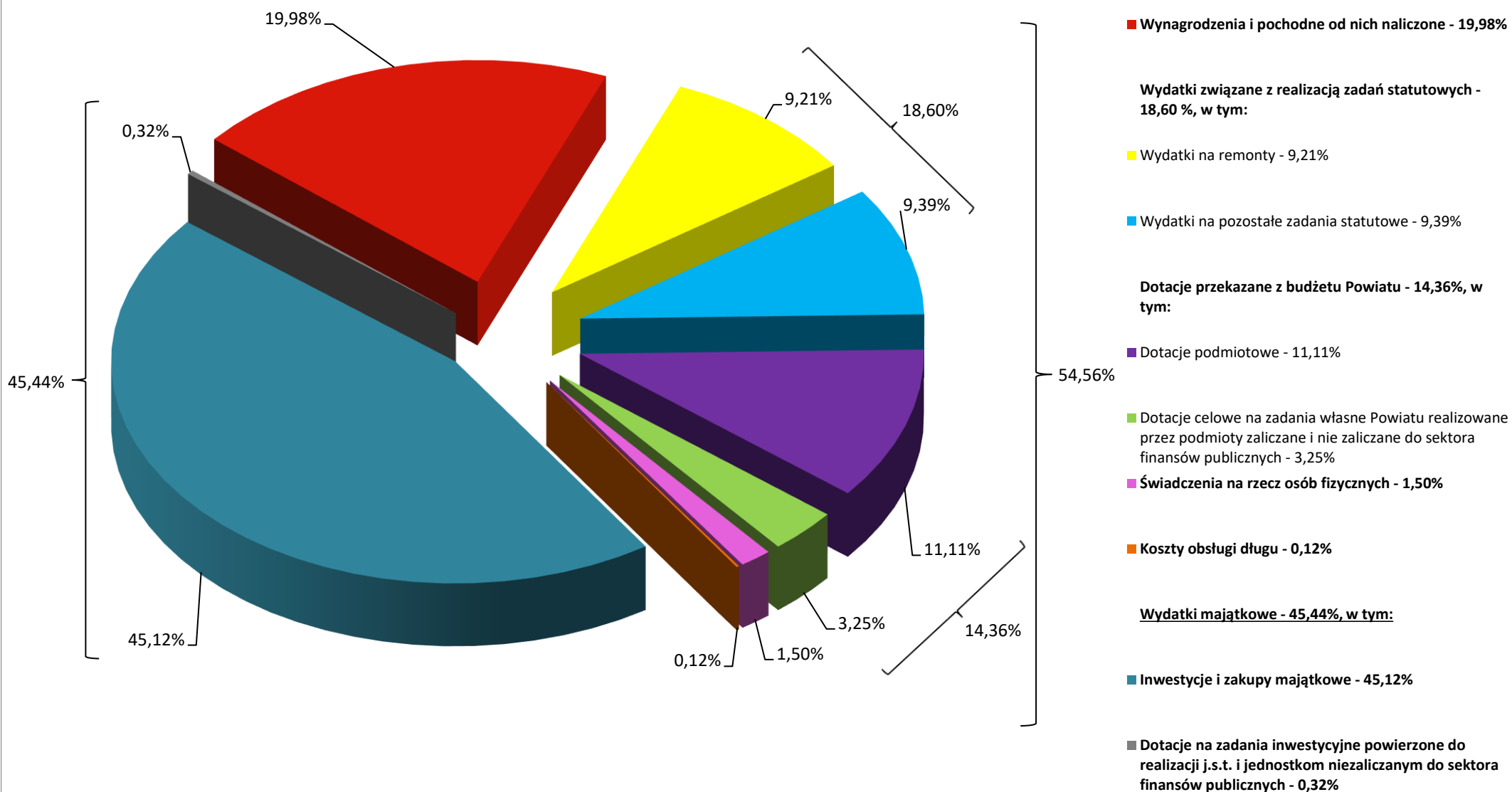
Wydatki majątkowe stanowią w strukturze wydatków 44,64 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (40.339.499,93 zł) do wykonanych dochodów majątkowych (25.474.291,08 zł) ukształtowała się na poziomie 158,35 % wykonanych dochodów majątkowych.

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

Strukturę wydatków wykonanych w 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2018 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 54,56 %, następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 45,44 %. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 36,62 %, wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu 34,09 %, z tego 15,10 % stanowią wydatki remontowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu 26,32 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,74 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,23 % wykonanych wydatków bieżących.

Z wykonanych wydatków majątkowych inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 98,92 %, dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego 1,08 % wykonanych wydatków majątkowych.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

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

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **90.207.723,00 zł** i został wykonany w kwocie **86.934.336,98 zł**, co stanowi **96,37 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

- | | |
|---|--------------------|
| - subwencji ogólnej z budżetu państwa | - 26.709.866,00 zł |
| - udziału we wpływach z podatku dochodowego | - 13.269.993,00 zł |
| - dochodów własnych | - 5.582.964,00 zł |
| - dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE | - 15.098.613,00 zł |
| - dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu | - 11.681.585,00 zł |
| - pozostałych dotacji z j.s.t. | - 6.274.259,00 zł |
| - wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł | - 180.500,00 zł |
| oraz | |
| - przychodów budżetu na pokrycie deficytu w kwocie | - 11.409.943 zł |
| • pochodzących z tytułu wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych - 3.909.943,00 zł | |
| • zaciągniętego kredytu długoterminowego –10.000.000,00 zł | |
| z którego, przeznaczono na spłatę kredytu z lat ubiegłych - 2.500.000,00 zł | |

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 54.009 zł, wykonano na kwotę 38.354,00 zł , tj. 71,01 % planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 12.000 zł, wykonano na kwotę 3.800,00 zł, tj. 31,67 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej

gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem map uzupełniających i wykazu zmian gruntowych na obiektach zgodnie z umową.

- **rozd. 01041** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 42.009 zł, wykonano na kwotę 34.554,00 zł, tj. 82,25 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Dożynek Powiatu Siedleckiego 2018 /materiały promocyjne, zaproszenia/ współfinansowanych ze środków UE w kwocie 34.554,00 zł w ramach realizacji Projektu „Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2018.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 418.359 zł, wykonano na kwotę 405.605,72 zł, tj. 96,95 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozd. 02001** – Gospodarka leśna – plan 170.000 zł, wykonano na kwotę 157.246,72 zł, tj. 92,50 % planu. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w pełni zabezpieczyły sfinansowanie wypłat. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozd. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 248.359 zł, wykonano na kwotę 248.359,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22.299 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1.625 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 50.024.532 zł, wykonano na kwotę 48.863.334,42 zł, tj. 97,68 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – plan 35.502.326 zł, wykonanie 34.341.132,03 zł, tj. 96,73 % planu. Środki w kwocie 1.443.494,26 zł, tj. 78,30 % planu /1.843.463 zł/ wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:
 - **kwotę 306.091,36 zł**, tj. 78,05 % planu wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, betonu, soli, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
 - **kwotę 576.779,80 zł**, tj. 96,13 % planu wydatkowane na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych, jn.:
 - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 500.544,40 zł, z tego:
 - remont wyboi o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 31.433,93 m²,
 - remont wyboi o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2.325,71 m²,
 - b) remont chodników w Hołubli i Olszycu Włociańskim na kwotę 23.616,00 zł,
 - c) remont drogi Nr 3665W na odcinku Mordy – Klimonty na kwotę 52.619,40 zł.

- **kwotę 456.247,32 zł**, tj. 64,46 % planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,

- **kwotę 96.052,44 zł**, tj. 76,57 % planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami, /wykonanie dotacji – Zał. Nr 1/, jn.:

Zimowe utrzymanie dróg

- Gmina Domanice kwota 1.202,45 zł,
- Gmina Korczew kwota 19.380,00 zł,
- Gmina Kotuń kwota 8.511,56 zł,
- Gmina Paprotnia kwota 12.147,98 zł,
- Gmina Przesmyki kwota 4.219,58 zł,
- Gmina Skórzec kwota 1.942,34 zł,
- Gmina Suchożebry kwota 3.564,00 zł,
- Gmina Wiśniew kwota 11.652,90 zł,
- Gmina Wodynie kwota 5.183,75 zł,
- Gmina Zbuczyn kwota 21.789,40 zł.

Letnie utrzymanie dróg

- Gmina Przesmyki kwota 6.458,48 zł.

- **kwotę 8.323,34 zł**, tj. 46,08 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg.

- **wydatki majątkowe** w wysokości **32.897.637,77 zł** tj. 97,74 % planowanych wydatków inwestycyjnych /33.658.863 zł/, wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych j.n.:

- **kwotę 32.437.422,43 zł**, tj. 97,27 % planu wydatkowano na przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.
- **kwotę 310.329 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018, których zakończenie realizacji zaplanowano na I półrocze 2019 roku.
- **kwotę 24.895,94 zł**, tj. 99,58 % planu przekazano Gminie Przesmyki jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania budowy chodnika w m. Kaliski,
- **kwotę 24.990,40 zł**, tj. 99,96 % planu przekazano Gminie Przesmyki jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania budowy chodnika w m. Lipiny,
- **kwotę 100.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano Miastu - Gminie Mordy jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania przebudowy jezdni i chodników w m. Mordy.

Zadania zrealizowano i rozliczono.

- **rozdz. 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 14.522.206 zł, wykonano na kwotę 14.522,202,39 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na realizację prac remontowych na drogach powiatowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – plan **7.312.719 zł**, wykonano na kwotę 7.312.717,77 zł, tj. 100,00 % planu. Prace remontowe dotyczyły:
 - „Remontu drogi powiatowej Nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary – Laskowice – kwota 4.787.640,19 zł”.
 - „Remontu drogi powiatowej Nr 3601W Tokary – Korczew na odcinku Laskowice – Korczew – kwota 1.310.538,68 zł”.
 - „Remontu drogi powiatowej 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na odcinku Mordy – Klimonty – kwota 1.214.538,90 zł”.
- Kwotę **7.209.484,62 zł**, tj. 100,00 % planu /7.209,487 zł/ wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, jn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km” – kwota 1.204.550,07 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km” – kwota 577.294,35 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km” – kwota 5.427.640,20 zł,

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2018 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka – plan 15.000 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki zlecone organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert, finansowane z dotacji powiatu. W 2018 roku dotację w kwocie **3.500 zł**, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK „Podlasie” Oddział w Siedlcach, którą wykorzystano w kwocie 3.500 zł, tj. 100,00 %, na dofinansowanie:

- | | |
|---|----------|
| 1. III Rajd „Powitanie wiosny w Dąbrowie” | 800 zł |
| 2. XXXVIII Rajdu Nadbużańskiego | 800 zł |
| 3. XIX „Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu – Dąbrowa 2018” | 1.900 zł |

Dotację w kwocie **2.000 zł** przyznano Grupie Ekologicznej na dofinansowanie Rajdu Rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, którą wykorzystano w kwocie 2.000 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji. Dotację w kwocie **3.000 zł** przyznano Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” na dofinansowanie XVI Nadliwczńskiego Rajdu Pieszego „Mokobody” 2018 na kwotę 3.000 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w pełnej wysokości – 100,00 % planu.

Dotację w kwocie **5.000 zł** przekazano Siedleckiemu Stowarzyszeniu Miłośników Techniki Zabytkowej „KORBA” na dofinansowanie VI Siedleckiego

Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Oldtimerów 2018, dotację wykorzystano w pełnej wysokości – 100,00 % planu. Dotację w kwocie **1.500 zł** przekazano dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej na organizację zadania „Poleć z nami do PANaMY”.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 811.641.000 zł, wykonano na kwotę 742.872,39 zł, tj. 91,53 % planu. Środki w kwocie 99,09 zł wydatkowane na pokrycie kosztów opłat pocztowych /za przekazy/. Kwotę 718.283,30 zł wydatkowane na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe. Kwotę 24.490,00 zł wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 1.100.000 zł, wykonano na kwotę 969.145,52 zł, tj. 88,10 % planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki w kwocie 969.145,52 zł wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania przgik, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia przgik oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 12.439.769 zł wykonany został w kwocie 11.452.458,49 zł, tj., 92,06 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019** – Rady powiatów – plan 440.000 zł, wykonanie 414.335,04 zł tj. 94,17 % planu. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów działalności bieżącej Biura Rady Powiatu, w tym kwotę 403.939,28 zł, tj. 97,33 % planu wydatkowanych środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 10.395,76 zł, tj. 41,58 % planu wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych introligatorskich, ogłoszeń, publikacji, itp.

- **rozdz. 75020** – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 11.663.569 zł został wykonany w wysokości 10.738.867,27 zł tj. 92,07 % planu. Realizacja przedstawiała się następująco:

- **kwotę 27.504,02 zł**, tj. 91,68 % planu wydatkowane na pokrycie części kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary , posiłki regeneracyjne, odzież

roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

- **kwotę 6.572.817,41 zł**, tj. 94,65 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 148,17 et. pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych/ w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi 33,63 et. oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 3.753,15 zł /145,94 etatu/

- **kwotę 496.497,92 zł**, tj. 97,72 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom

- **kwotę 1.234.918,23 zł**, tj. 94,24 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 62.400,00 zł**, tj. 84,78 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone /audyt wewnętrzny, usługi prawnicze/,

- **kwotę 126.773,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,

- **kwotę 180.787,90 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego

kwotę 2.013.801,25 zł, tj. 81,65 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu.

- **kwotę 23.367,54 zł** tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Powiatu Siedleckiego (elektroniczny system do głosowania i transmisji obrad Rady Powiatu)/Tabela Nr 4/.

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 204.500 zł wykonanie 186.440,93 zł tj. 91,17 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:

– **kwotę 33.882,66 zł**, tj. 89,16 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, kwiatów, albumów, nagród rzeczowych na konkursy i olimpiady,

- **kwotę 149.858,27 zł**, tj. 95,76 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z organizacją imprez promujących Powiat Siedlecki/dożynki powiatowe, konkurs na poloneza studniówkowego, Wigilia dla ubogich, Powiatowy Dzień Strażaka, obchody Dnia Dziecka, promocja powiatu w lokalnej prasie, wykonanie kart świątecznych/, zakup usług związanych z edukacją kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju.

- **kwotę 2.700,00 zł**, tj. 27,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej wykonania produktów regionalnych na potrzeby promocji powiatu w kraju i za granicą podczas targów i spotkań międzynarodowych.

- **rozdz. 75095** – Pozostała działalność – plan 131.700 zł wykonanie 112.815,25 zł tj. 85,66 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi spraw społecznych, konkursów, olimpiad i współpracy krajowej i zagranicznej z podmiotami i organizacjami pozarządowymi wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
- **kwotę 3.000,00 zł**, tj. 37,50 % planu wydatkowano na wypłacenie Nagród Starosty Siedleckiego laureatom, którzy wyróżnili się w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców,
- **kwotę 9.600,00 zł**, tj. 96,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia /przewodników delegacji zagranicznych, wynagrodzeń tłumaczy/,
- **kwotę 5.318,90 zł**, tj. 75,98 % planu wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek, wieńców na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, pamiątek, biletów wstępu dla uczestników delegacji zagranicznych,
- **kwotę 72.776,18 zł**, tj. 90,97 % planu wydatkowano na zakup usług hotelowych, gastronomicznych, transportowych w związku z pobytem delegacji zagranicznych między innymi podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, na Dożynkach Powiatowych, Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych dla Młodzieży, organizację wyjazdu do Niemiec uczestników Warsztatów Musicalowych prowadzonych w Powiecie Oberhavel w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, pomiędzy Powiatem Siedleckim a Powiatem Oberhavel oraz Miastem Nevers,
- **kwotę 2.183,61 zł**, tj. 43,67 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży zagranicznych delegacji Powiatu Siedleckiego do Oberhavel, Nevers i Rejonu Dubieńskiego na Ukrainie.
- **kwotę 19.936,56 zł**, tj. 94,49 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdów zagranicznych, członkostwa Powiatu Siedleckiego w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej,

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 117.000 zł - wykonanie 85.075,32 zł, tj. 72,71% planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KM PSP w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne - plan 13.000 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki dotacji na zakup motopompy dla OSP Dzięwule przekazano Gm. Zbuczyn i rozliczono.

- **rozd. 75414** – Obrona cywilna – plan 1.000 zł, wykonania brak. Zadania z zakresu obrony cywilnej nie były realizowane
- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – plan 30.000 zł. Wykonania brak. Środki pochodzące z rezerwy celowej wydatkowano na zakup materiałów i usług niezbędnych w walce z chorobą zakaźną zwierząt, tj. Afrykańskim Pomorem Świń mającym miejsce w Powiecie Siedleckim. Środki wydatkowano na zakup i montaż mat dezynfekcyjnych na drogach powiatowych w okolicach występowania ognisk ASF, zakup płynu dezynfekcyjnego, wykonanie tablic informacyjnych itp.. Ogółem wydatki na zwalczanie ASF wyniosły 2.428,85 zł, którą w całości zrefundował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach.
- **rozd. 75495** – Pozostała działalność – plan 23.000 zł, wykonanie 22.075,32 zł, tj. 95,98 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu artykułów przeznaczonych na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – kwota 799,20 zł, zakupiono puchary dla OSP Rudnik Mały – kwota 800 zł oraz statuetki dla OSP Czepielin – kwota 296,09 zł. Środki w kwocie 180,03 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Kwotę 20.000 zł wydatkowano na zakup DRONA - bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Siedleckiego.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 131.000 zł, wykonanie 113.725,19 zł, tj. 86,81 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 193.935 zł, wykonanie 0,00 % planu. W ramach działu 758 finansowane były zadania:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan bazowy 450.000 zł, na który składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 335.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 115.000,00 zł. Środki rezerwy ogólnej rozdysponowano na kwotę 226.065,00 zł, tj. 67,48 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 100.000,00 zł, kwotę – 76.065,00 zł na pokrycie kosztów wyroku sądowego oraz kwotę 50,000,00 zł na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Natomiast planowane środki rezerwy celowej w kwocie 115.000 zł na zadania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane na kwotę 30.000 zł, tj. 26,09 % planu z przeznaczeniem na zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt tj. afrykańskiego pomoru świń, którą stwierdzono na terenie powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6.124.374 zł, wykonanie 6.017.740,14 zł, tj. 98,26 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1917.574 zł wykonanie – 1.873.890,40 zł, tj. 97,72 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 36. Środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 60.661,53 zł**, tj. 98,13 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 16,63 et. n-li, 60.661,53 zł

- **kwotę 1.334.792,79 zł**, tj. 98,23 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 16,63 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 1.056.906,00 zł, 7,85 etatów pracowników obsługi kwota -242.331,19 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 35.555,60 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2018 rok ukształtowało się dla:

- stażystów /1,34 et./ 3.669,48 zł
- kontraktowych /1,00 et./ 4.092,61 zł
- mianowanych /4,04 et./ 4.819,54 zł
- dyplomowanych /10,25 et./ 5.814,13 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2.572,52 zł, natomiast pracownika administracji 2.962,97 zł.

- **kwotę 86.856,62 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok

- **kwotę 269.061,96 zł**, tj. 95,55 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 900,00 zł**, tj. 90,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia /usługi prawne 3 m-ce/

- **kwotę 58.392,67 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- **kwotę 63.224,83 zł**, tj. 91,63 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.

- **rozdz. 80105** – Przedszkola specjalne – plan 268.757 zł, wykonano na kwotę 262.300,55 zł, tj. 97,60 % planu. Przedszkole specjalne utworzono z dniem 1 września 2016 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. W przedszkolu przebywają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W okresie objętym niniejszą informacją w placówce przebywało średnio 8 przedszkolaków. Planowane środki wykorzystano na pokrycie:

- **kwotę 6.574,50 zł**, tj. 99,61 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 2,00 et. n-li, 6.574,50 zł

- **kwotę 187.781,21 zł**, tj. 97,45 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2,00 etatów pracowników pedagogicznych kwota – 147.550,82 zł, 1,38 etatu pracownika obsługi kwota – 40.230,39 zł

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2018 rok ukształtowało się dla:

- kontraktowych /0,67 et./ 4.762,88 zł
- mianowanych /1,00 et./ 5.338,97 zł
- dyplomowanych /0,33 et./ 6.056,83 zł

Średnie wynagrodzenie pracownika obsługi wyniosło 2.429,37 zł,

- **kwotę 5.629,43 zł**, tj. 99,99 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok

- **kwotę 37.887,10 zł**, tj. 96,16 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych

- **kwotę 7.538,31 zł**, tj. 99,99 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- **kwotę 16.890,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.

- **rozd. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 505.721 zł, wykonano na kwotę 486.977,76 zł, tj. w 96,29 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 10. Środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 14.990,37 zł**, tj. 89,69 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 4,01 et. n-li, 14.990,37 zł

- **kwotę 322.322,87 zł**, tj. 96,51 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 4,01 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 265.952,19 zł, 0,64 etatu pracownika obsługi kwota – 18.846,98 zł i 1,00 etatu administracyjnego kwota 37.523,70 zł Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2017 rok ukształtowało się dla:

- mianowanych /0,44 et./ 4.696,43 zł
- dyplomowanych /3,57 et./ 5.629,20 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2.454,03 zł, natomiast pracownika administracji 3.126,98 zł.

- **kwotę 26.161,63 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok

- **kwotę 65.436,86 zł**, tj. 92,87 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 14.911,03 zł**, tj. 99,99 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- **kwotę 43.155,00 zł**, tj. 99,21 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

- **rozd. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 483.729 zł, wykonanie 483.386,61 zł, tj. 99,93 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane były koszty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kształciło się do czerwca 2018 roku 69 słuchaczy w 3 oddziałach, natomiast na dzień 1 września 2018 r. kształciło się 59 słuchaczy w systemie zaocznym, a na dzień 31 grudnia 2018 roku w **Szkole Policealnej** w zawodzie technik turystyki wiejskiej kształciło się 64 słuchaczy w 3 oddziałach.

Wykorzystane środki w kwocie 483.386,61 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących, jak następuje:

- **kwotę 6.548,52 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów:
 - świadczeń BHP dla pracowników obsługi - 814,80 zł
 - wypłatę dodatków wiejskich 2 n-li - 5.733,72 zł
- **kwotę 326.551,65 zł**, tj. 99,97 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 3,51 etatu pedagogicznego – 173.840,84 zł oraz 1,00 etatu obsługi oraz 1,5 etatów administracyjno – ekonomicznych i 0,58 et. średniorocznie palacza c.o. /sezonowo/ kwota -152.710,81 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty/0,53 et./ 3.037,99 zł
- kontraktowych /0,57 et./ 3.381,17 zł
- dyplomowanych /2,41 et./ 5.076,72 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło dla pracowników administracyjno – ekonomicznych 5.279,67 zł i pracowników obsługi 3.585,12 zł średniorocznie.

- **kwotę 23.849,44 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2017 rok.
- **kwotę 66.925,40 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- **kwotę 15.273,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- **kwotę 44.238,60 zł**, tj. 99,42 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Zrealizowane wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach sfinansowano powyżej subwencji oświatowej (300.618 zł) o kwotę 182.768,61 zł ze środków własnych powiatu.

- **rozd. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne – plan 991.887 zł, wykonanie 954.925,85 zł tj. 96,27 % planu. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 21 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano j.n.:
- **kwotę 32.721,59 zł**, tj. 86,11 % planu przeznaczono na wypłatę:
 - dodatków wiejskich dla 8,65 et.n-li 32.721,59 zł

- kwotę **675.116,06 zł**, tj. 96,61 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 8,65 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 630.954,27 zł, oraz 1, et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 44.161,79 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - mianowanych /2,52 et./ | 6.513,03 zł |
| - dyplomowanych /6,13 et./ | 5.021,69 zł |

Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 3.680,08 zł.

- kwotę **51.577,15 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- kwotę **127.137,71 zł**, tj. 94,43 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.

- kwotę **30.041,50 zł**, tj. 98,97 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- kwotę **38.331,84 zł**, tj. 99,56 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej Przesposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.

Zrealizowane wydatki Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim sfinansowano powyżej subwencji oświatowej (839.716 zł) o kwotę 115.209,85 zł ze środków własnych powiatu.

- **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18.705 zł, wykonano – 18.401,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane są zadania:

1. Zadanie doskonalenia nauczycieli prowadzone przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 3.389,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %.

2. Doksztalcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki w kwocie 15.316 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 15.012,00 zł, tj. 98,02 % planu przez SOSz-W w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe 9 nauczycieli i doskonalenie poprzez udział w szkoleniach 24 nauczycieli.

- **rozd 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 636.032 zł, wykonanie 636.027,10 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Szkołę Podstawową przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą

informacją pobierało naukę średniorocznie 23,20 uczniów – plan 382.125 zł, wykonano na kwotę 382.124,24 zł, tj. 100,00 % planu oraz Szkołę Podstawową przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 15,49 uczniów – plan 253.907 zł, wykonanie 253.902,86 zł, tj. 100,00 % planu.

- **rozdz. 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – plan 1.190.106 zł, wykonanie 1.190.040,71 zł, tj. 99,99 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 37,98 uczniów – plan 602.554 zł, wykonano na kwotę 602.494,67 zł, tj. 99,99 % planu oraz Gimnazjum przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 36,46 uczniów – plan 587.552 zł, wykonanie 587.546,04 zł, tj. 100,00 % planu.

- **rozdz. 80195** – Pozostała działalność – plan 111.863 zł, wykonano na kwotę 111.790,16 zł, tj. 99,93 % planu, w tym planowane środki dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 109.200 zł, wydatkowane na kwotę 109.164,71 zł, tj. 99,97 % planu. W ramach rozdziału realizowane były zadania:

1. Wypłata nagrody Starosty Siedleckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla jednego dyrektora jednostki oświatowej – planowana na kwotę 2.663 zł, wykonana w kwocie 2.625,45 zł, tj. 98,59 % planu.

2. Finansowanie Programu „Za Życiem” – realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim na podstawie zawartej umowy z MEN - plan 109.200 zł, wydatkowane w kwocie 109.164,71 tj. 99,97 % planu. Środki dotacji wykorzystano na pokrycie kosztów umów zlecenia dla 23 specjalistów prowadzących zajęcia i terapie /1.820 godzin/ z dziećmi w wieku od 11 miesięcy do 6 roku życia, których celem jest organizowanie i stymulacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zakup niezbędnych usług. Realizację Programu zaplanowano na lata 2017 – 2021.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 679.683 zł, wykonano na kwotę 646.637,74 zł, tj. 95,14 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 25.899 zł, wykorzystana na kwotę 25.899,00 zł., tj., 100,00 % planu dotacji.

W ramach pomocy społecznej realizowano następujące zadania:

- **rozdz. 85202** - Domy Pomocy Społecznej – plan 25.899 zł. W ramach planu finansowany był DPS w Ptaszkach z Filią w Kukawkach prowadzony przez

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim. Przekazaną dotację w kwocie 25.899,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej uprawniony do dofinansowania ze środków dotacji celowej był 1 pensjonariusz w okresie od 1 stycznia do 27 sierpnia 2018 r. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem stawka dotacji określona przez Wojewodę Mazowieckiego wynosiła 2.700 zł miesięcznie. Stosownie do zawartego porozumienia DPS w Ptaszkach z Filią w Kukawkach przedłożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

- **rozd. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 653.784 zł wykonanie 620.738,74 zł, tj. 94,95 % planu Środki wydatkowano j.n.:
- **kwotę 1.068,00 zł**, tj. 89,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup herbaty, wody dla pracowników oraz leków do apteczki,
- **kwotę 386.455,65 zł**, tj. 96,11 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń średnio 14,83 et. pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 3.345,34 zł.
- **kwotę 27.365,72 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 12 uprawnionych pracowników.
- **kwotę 77.100,33 zł**, tj. 91,16 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/
- **kwotę 19.200,00 zł**, tj. 96,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej i informatycznej
- **kwotę 14.077,74 zł**, tj. 98,45 % planu wydatkowano z tyt. odpisu ustawowego w wysokości 37,5 % dla pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **kwotę 95.471,30 zł**, tj. 91,59 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.674.225 zł wykonany w kwocie 1.671.297,55 zł, tj. 99,83 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozd. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 126.156 zł, wykonano na kwotę 126.153,60 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie rehabilitacji prowadzone jest przez dwa podmioty:
 - ✓ Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy porozumienia dotację celową w kwocie 11.826 zł wykorzystano na kwotę 11.825,60 zł, tj. 100,00 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa średnio 6,42 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.

- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej, z którym podpisano umowę na dofinansowanie uczestnictwa w:
 - WTZ w Skórcu, który otrzymał dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 59.009 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w kwocie 59.008,00 % i rozliczono w całości.
 - WTZ w Kisielanach, który otrzymał dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 53.321 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w kwocie 55.320,00 zł i rozliczono w całości.

Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 1.844,00 zł i stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą.

- **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 48.069 zł, wykonano na kwotę 45.143,95 zł, tj. 93,91 % planu z przeznaczeniem na:
 - kwotę **25.223,00 zł**, tj. 98,68 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pracownika realizującego zadania z zakresu programu „Aktywny Samorząd”.
 - kwotę **5.753,12 zł**, tj. 95,35 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 - kwotę **5.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych
 - kwotę **9.167,83 zł**, tj. 79,89 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON.
- **rozd. 85333** – Powiatowe urzędy pracy - plan 1.500.000 zł, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10.628.750 zł, wykonanie 10.338.139,44 zł, tj. 97,27 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozd. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim – plan 1.951.539 zł wykonano – 1.687.987,60 zł, tj. 86,50 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem j.n:

- kwotę **35.991,40 zł**, tj. 79,98 % planu wydatkowano na:

- wypłatę zapomogi zdrowotnej 600,00 zł
- wypłatę 9,33 et. dodatków wiejskich 33.458,10 zł
- wypłatę świadczeń rzeczowych /BHP/ 1.933,30 zł

- kwotę **963.233,38 zł**, tj. 99,74 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 9,33 etatów nauczycielskich kwota 617.882,91 zł oraz 9,04 et. niepedagogicznych kwota 345.350,47 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- stażystów 0,33 et. 3.508,01 zł
- kontraktowych 1,00 et. 3.915,33 zł
- mianowanych 1,67 et. 4.588,77 zł
- dyplomowanych 6,33 et. 6122,28 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników administracji wyniosło - 4.372,63 zł, natomiast pracowników obsługi – 2.898,09 zł.

- kwotę **77.193,85 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok

- kwotę **198.878,68 zł**, tj. 98,41 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

- kwotę **7.173,37 zł**, tj. 71,73 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne oraz zajęcia z dogoterapii

- kwotę **74.386,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, art. gospodarstwa domowego, paliwa, tonerów, art. wyposażenia wnętrza, materiałów do apteczki i innych

- kwotę **61.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 24 wychowanków żywionych dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 8,24 zł

- kwotę **53.072,15 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /odpis podstawowy dla n-li 8 % i pozostałych pracowników – 37,5 %/

- kwotę **156.648,77 zł**, tj. 38,9120 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,

- kwotę **60.410,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup 9 – osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo / z najazdem dla wózków/. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 206.970 zł, wykonano na kwotę 203.431,13 zł, tj. 98,29 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- kwotę **164.392,07 zł**, tj. 98,86 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zespołu pracowników /3 et./, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

- kwotę **31.129,06 zł**, tj. 98,25 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- kwotę **7.910,00 zł**, tj. 87,89 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Na przestrzeni 2018 roku wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było średnio 59,6 dzieci. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie to pedagodzy, psychologzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Zespół działa przez cały rok szkolny. Przewidywane efekty prowadzonych terapii dzieci objętych wczesnym wspomaganie to:

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

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 1.529.483 zł, wykonano na kwotę 1.511.976,55 zł, tj. 98,86 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 16,47 etatów pedagogicznych średniorocznie oraz 6,6 etatu administracji i obsługi średniorocznie:

Określone w budżecie wydatki wykorzystano j.n.:

- kwotę **63.391,10 zł**, tj. 99,83 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na:
 - ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 16,47 et. n-li śr.rocz. 63.391,10 zł
- kwotę **955.591,07 zł**, tj. 99,07 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 16,47 et. pedagogicznego w kwocie 681.571,60 zł i 6,6 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 274.019,47 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażysty /0,97 et./ 2.922,10 zł
- kontraktowych /5,00 et./ 3.229,98 zł
- mianowanych /1,91 et./ 4.184,28 zł
- dyplomowanych /8,59 et./ 5.335,29 zł

Średnie wynagrodzenie /6,6 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 4.019,40 zł.

- kwotę **80.370,03 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- kwotę **204.165,68 zł**, tj. 97,64 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- kwotę **14.400,00 zł**, tj. 99,31 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie / obsługa informatyczna, obsługa prawna /

- **kwotę 59.972,00 zł** , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8 % i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.
- **kwotę 6.294,62 zł**, tj. 99,91 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, gier, zabawek i książek
- kwotę 127.792,05 zł**, tj. 97,40 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 17.120 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim i Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną PPPP obejmuje wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodziny oraz prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Podstawowe cele to wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2018 roku z diagnoz PPPP skorzystało 1.023 dzieci i młodzieży, w tym:

- 65 dzieci do 3-go roku życia,
- 194 dzieci w wieku przedszkolnym,
- 696 dzieci w wieku szkolnym,
- 67 osób – młodzieży w wieku gimnazjalnym,
- 1 osoba – młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2018 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

Zrealizowane wydatki budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej sfinansowano powyżej subwencji oświatowej (1.496.410 zł) o kwotę 15.566,55 zł ze środków własnych powiatu.

- **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 6.915.419 zł, wykonanie 6.910.382,74 zł, tj. 99,93 % planu.

Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i MOW w Wojnowie. Obie placówki są niepublicznymi placówkami resocjalizacyjnymi w skład których wchodzi Szkoły Podstawowe i Gimnazja dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej. MOW w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. MOW w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Określony plan dotacji

na 2018 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 3.718.084 zł, którą wydatkowano na kwotę 3.713.049,73 zł, tj. 99,86 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 61,46 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji określono na kwotę 3.121.270 zł, którą wydatkowano w wysokości 3.121.268,55 zł, tj. 100,00 % planu. W placówce przebywało 52,95 wychowanków średniorocznie. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie.

Kwotę 76.064,46 zł wypłacono dla MOW /wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego/, zgodnie z wyrokiem Sądu.

- **rozd. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.714 zł. wykonanie 15.549,50 zł, tj. 98,95 % planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wyodrębniono dotację w kwocie 2.611 zł na realizację zadania doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Miasto Siedlce na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce. W ramach zaplanowanej dotacji przekazano środki w kwocie 2.611,00 zł, tj. 100,00 % planu. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Pozostałe środki na realizację doksztalcania nauczycieli w kwocie 13.103 zł wydatkowano na kwotę 12.938,50 zł, tj. 98,74 % planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 9 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 4.368,00 zł, tj. 100,00 % planu i 18 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim na kwotę 8.570,50 zł, tj. 98,12 % planu. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.

- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – plan 9.625 zł, wykonano na kwotę 8.811,92 zł, tj. 91,55 % planu. Środki w kwocie 5.620,92, tj. 97,45 % planu wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki w kwocie 400,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia za uczestnictwo w Komisji Awansu Zawodowego, natomiast kwotę 2.791,00 zł, tj. 80,73 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpisu od skargi Powiatu Siedleckiego na decyzję Ministra Finansów.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Dział 855 – Rodzina – plan 3.838.235 zł, wykonanie 3.727.777,77 zł, tj. 97,12 % planu. W ramach działu 855 realizowane są zadania:

- **rozd. 85508** - Rodziny zastępcze – plan 1.530.205 zł, wykorzystano na kwotę 1.433.301,99 zł, tj. 93,67 % planu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 56.228 zł, wykorzystane w 89,39 % na kwotę 50.264,00 zł.

Kwotę **192.434,32 zł**, tj. 98,20 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 23 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Pruszkowskiego 1 dziecko, - Miasta Siedlce 13 dzieci, - Powiatu Łosickiego 2

dzieci, - Powiatu Płońskiego 1 dziecko, - Powiatu Oświęcimskiego 2 dzieci, Miasta Biała Podlaska 1 dziecko, Powiatu Przasnyskiego – 1 dziecko i 2 dzieci z Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Kwotę **895.958,13 zł**, tj. 97,68 % planu wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów:

- wypłaty 318 świadczeń dla 32 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie na kwotę **213.619,25 zł**,
w tym:
 - wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 162.520,25 zł,
 - wypłaty świadczeń na zagospodarowanie dla wychowanków osiedlających się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 25.166,00 zł
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób na kwotę 25.933,00 zł.
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę **404.807,13 zł**,
w tym:
 - 33 dzieci w 28 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 256.146,58 zł,
 - 11 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów przebywających w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 125.475,48 zł,
 - 2 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 23.185,07 zł.
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego na dzieci pochodzące z terenu innych powiatów na kwotę **277.531,75 zł**,
w tym:
 - 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 82.094,60 zł,
 - 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w 7 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 108.605,32 zł,
 - 7 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 86.831,83 zł,

Kwotę **162.432,93 zł**, tj. 71,64 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, w tym środki z tytułu dotacji celowej wykorzystane na kwotę 50.264,00 zł, tj. 89,39 % planu dotacji, które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pozostałe środki w kwocie 112.168,93 zł, tj. 65,79 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednego psychologa i inspektora w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Kwotę **90.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla 3 rodzin zastępczych zawodowych.

Kwotę **9.553,12 zł**, tj. 99,51 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 5 pracowników jednostki.

Kwotę **50.257,92 zł**, tj. 92,96 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

Kwotę **5.584,46 zł**, tj. 94,17 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS.

Kwotę **813,12 zł**, tj. 81,31 % planu wydatkowano na zakup herbaty, wody oraz środków opatrunkowych do apteczki zakładowej.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą zadania zamknęły się kwotą **26.267,99 zł**, tj. 95,45 % planu.

W 2018 roku wypłacono łącznie 886 świadczeń, w tym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 318 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 32 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 6 świadczeń na usamodzielnienie i 2 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 2.262.830 zł, wykonano na kwotę 2.249.275,78 zł, tj. 99,40 % planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:

1/ Pobyt 6 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 206.453 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **200.272,38 zł**, tj. 97,01 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na dzień 31.12.2018 roku w placówkach na terenie innych powiatów przebywało 6 dzieci. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.

2/ Wypłatę świadczeń dla dzieci planowaną w kwocie 69.620,00 zł, wykonaną w kwocie **62.660,60 zł**, tj. 90,00 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków, w tym 4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i 4 pełnoletnich wychowanków MOW-ów i zakładu poprawczego w wysokości 43.435,60 zł,
- wypłatę kieszonkowego dla 29 wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w wysokości 19.225,00 zł.

W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.

3/ Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie 2.005.982 zł, który zrealizowany został na kwotę 2.005.567,80 zł, tj. 99,98 % planu. W placówce średniorocznie przebywało 32,77 wychowanków.

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

- **kwotę 3.572,11 zł**, tj. 99,25 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń BHP kwota 1.894,06,-

- żywienia kucharek kwota 1.678,05,-

- **kwotę 19.225,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na:

- koszty wypłat kieszonkowego dla 29 wychowanków 19.225,00,-

- **kwotę 1.039.406,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 10,56 etatów pedagogicznych zatrudnionych w oparciu

- o Kodeks Pracy 592.742,81 zł

- 7,73 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym 446.663,19 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5.210,75 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 5.305,72 zł.

- **kwotę 78.805,18 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- **kwotę 202.031,34 zł**, tj. 99,82 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy

- **kwotę 86.077,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2018 rok wyniosła 11,32 zł.

- **kwotę 149.777,78 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na remont części pomieszczeń na II piętrze, remont oświetlenia zewnętrznego, malowanie części pokoi i kuchni a także naprawy sprzętu biurowego, sprzętu RTV i AGD, naprawy drukarek, komputerów, nadzór inwestorski, konserwacja kotłowni itp..

- **kwotę 24.654,27 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej 37,5 % dla jednego zatrudnionego pracownika i 6,25 % dla emeryta,

- **kwotę 402.019,12 zł** tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, opon, akcesoriów komputerowych i samochodowych, środków czystości, usług i opłat itp.

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 32,77 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2018 roku wyniósł 5.055,71 zł. W okresie 2018 roku w placówce wykonano niezbędne remonty i prace instalacyjne dotyczące funkcjonowania Placówki. Wykonano remont części pomieszczeń na II piętrze budynku placówki, przeprowadzono remont oświetlenia zewnętrznego, zakupiono część nowych mebli, tapczany, półki, biurka, fotele do świetlicy, art. AGD i urządzenia gospodarcze / młotowiertarka, wkrętarka, myjka ciśnieniowa itp./. Nadal pozostaje konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy, ze względu na zagrzybienie ścian.

- **rozd. 85595** – Pozostała działalność – plan 45.200 zł, wykonanie 45.200,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 45.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym:
- **Fundacji „Żółty Latawiec”**
 - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **1.500,00 zł**
- **Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgielka”**
 - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **3.500,00 zł**
- **„Caritas” Diecezji Siedleckiej** **30.000,00 zł**
 - organizacja letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2018” **20.000,00 zł**
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego **5.000,00 zł**
 - prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno - interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego **5.000,00 zł**
- **Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej**
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego **10.000,00 zł**

Kwotę 200 zł przeznaczono na materiały związane z obsługą zadania.

Realizacja zadań w zakresie działu 855 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 389.000 zł, wykonanie 286.975,99 zł, tj. 73,77 % planu. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – na kwotę 11.247,80 zł, tj. 56,26 % planu. Środki wydatkowano między innymi na zakup artykułów na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” – kwota 2.471,98 zł oraz zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej – kwota 8.775,82 zł.
- pokrycie kosztów zakupu usług – na kwotę 110.122,69 zł, tj. 55,34 % planu, z przeznaczeniem na:

- opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu – kwota 5.671,53 zł,
 - pokrycie kosztów wykonania uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – kwota 104.451,16 zł,
 - pokrycie różnych opłat – na kwotę 5,50 zł, tj. 91,67 % planu.
- Kwotę **100.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano jako dotację dla Gminnych Spółek Wodnych, zgodnie z zawartymi umowami, jak następuje:
- dotację w kwocie **10.000 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Domanice** na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowościach: Olszyc Szlachecki, Olszyc Folwark, Kolonia Śmiary, Kopcie i Emilianówka,
 - dotację w kwocie **6.500 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Mokobody** na dofinansowanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej w m. Księżopole Jałmużny, Niwiski, Kisielany Kuce,
 - dotację w kwocie **3.000 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Przesmyki** na remont rowów odkrytych w m. Pniewiski, Tarków Wielki, i Zalesie,
 - dotację w kwocie **10.000 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Skórzec** na wykonanie renowacji rowów melioracyjnych w miejscowościach Żebrak, Kłódzie, Drupia, Grala Dąbrowizna, Dobrzanów i Ozorów,
 - dotację w kwocie **9.200 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Wodynie** na wykonanie renowacji rowów melioracyjnych w miejscowościach Brodki, Toki, Wodynie, Wola Serocka, Seroczyn, usunięcie zatorów i przetamowań na w/w rowach, ręczne oczyszczenie studzienek drenarskich oraz wylotów drenarskich w m. Żebraczka i Rudnik Duży oraz usunięcie pojedynczych zakrzaczeń w w/w rowach,
 - dotację w kwocie **9.090 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Zbuczyn** na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Krzesk – Majątek, Modrzew, Izdebki Kośmidry oraz usunięcie przetamowań na w/w rowach,
 - dotację w kwocie **3.230 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Kotuń** na wykonanie renowacji rowów melioracyjnych odwadniających w miejscowościach Jagodne i Sionna oraz ręczne usunięcie zatorów i przetamowań, pojedynczych zakrzaczeń, oczyszczenie przepustów rurowych i usunięcie awarii drenowania w m. Jagodne,
 - dotację w kwocie **8.000 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Mordy** na konserwację i remont rowów odkrytych w m. Radzików Oczki, Radzików Kornica, Suchodół Wielki, Wólka Biernaty, Stok Ruski i Rogóziec,
 - dotację w kwocie **4.610 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Paprotni** na remont rowów w m. Strusy i Hołubla,
 - dotację w kwocie **16.370 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Siedlce** na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w m. Topórek, Stare Iganie, Stok Lacki, Jagodnia, Ujrzanów, Wólka Leśna, Chodów i Strzała,
 - dotację w kwocie **6.000 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Suchożebry** na remont rowów odkrytych m. Przygody i Wola Suchożebka,

- dotację w kwocie **14.000 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano dla GSW **Wiśniew** na remont rowów w m. Borki Sólidy, Borki Paduchy, Gostchorz, Wiśniew, Kaczory, Borki Kosiorki, Mościbrody, Okniny, Radomyśl i Stok Wiśniewski.

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

Kwotę **65.600,00 zł**, tj. 99,39 % planu przekazano jako dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn.; „Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu technologicznego” w Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.194.310 zł, wykonanie 1.189.810,00 zł, tj. 99,62 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”** w Chlewiskach /rozd. 92114/ - plan 1.086.310 zł, wykonanie 1.086.310 zł; tj.; 100,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.086.310,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku.
- **Biblioteki** /rozd. 92116/ – plan 100.000 zł, przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartego porozumienia. W ramach realizacji zadania powierzonego zorganizowano seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy, wydarzenia literackie. Opracowano regionalia dotyczące Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono opisy bibliograficzne książek, periodyków, broszur i artykułów z czasopism lokalnych i ogólnopolskich, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA. Zakupiono nowe woluminy do zbiorów MBP. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.
- **Pozostałych zadań w zakresie kultury** /rozd. 92105/ – plan 8.000 zł, wykonano na kwotę 3.500,00 zł, tj. 43,75 % planu z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody dla laureata I miejsca podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach – kwota 1.500 zł oraz pokrycie kosztów wykonania banerów i plakatów związanych z wydarzeniami kulturalnymi współorganizowanymi przez Powiat – kwota 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **373.900 zł**, wykonanie 370.387,30 zł, tj. 99,06 % planu. Wydatki w

tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia w ramach konkursu ofert zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w 2018 roku wydatkowano 325.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe – 247.000 zł
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - 44.000 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach – 17.000 zł
- GLUKS „Naprzód” Skórzec - 8.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „GRODZISK” w Krzymoszach – 2.000 zł
- Akademia Sztuk Walki - Jacek Szymański - 7.000 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 45.387,30 zł, tj. 92,82 % planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubów z terenu Powiatu Siedleckiego - kwotę 42.400,00 zł, tj. 94,43 % planu, kwotę 1.987,30 zł, tj. 99,37 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu pucharów, medali, drobnego sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i zawodów sportowych. Kwotę 1.000,00 zł, tj. 50,00 % planowanych wydatków wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu zawodników na zawody poza terenem Powiatu.

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

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2018 roku nie budzi zastrzeżeń.

V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT – FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok w kwocie **1.649.950 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **1.885.664 zł** i został wykonany w kwocie **1.848.941,51 zł**, tj. 98,05 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 54.000 zł, wykonano na kwotę 46.114,25 zł, tj. 85,40 % planu. Środki w kwocie **18.900,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **7.207,80 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, natomiast kwotę **19.902,40 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę **104,05 zł** stanowią wpłaty zaliczek wpłaconych w sprawach egzekucyjnych z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko dłużnikom – użytkownikom wieczystym.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.885,75 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 896.669 zł, wykonano na kwotę 895.816,56 zł, tj. 99,90 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 359.000 zł, wykonano na kwotę 359.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zaplanowane środki w kwocie 215.400 zł wydatkowano na kwotę 215.400,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla około 5,02 etatu bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatków rzeczowych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 23,0 et. pracowników Starostwa Powiatowego. Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie 143.600 zł wydatkowano w 100,00 % na kwotę 143.600,00 zł na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu danych ewidencyjnych dotyczących budynków dla obrębów w Gminach: Skórzec – kwota 57.400,00 zł, Mokobody - kwota 50.200,00 zł i Wiśniew – kwota 36.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaplanowane zadania ograniczono do wysokości dotacji i zrealizowano w pełnym zakresie.

- **rozd. 71015** – Nadzór budowlany - plan 537.669 zł, przekazaną dotację wykorzystano na kwotę 536.816,56 zł, tj. 99,84 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 73,75 %, tj. 396.520 zł, które wykonano w wysokości 396.515,61 zł, tj. 100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71.500 zł stanowią 13,30 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 71.288,97 zł, tj. 99,70 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 69.649 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 12,95 % planu zrealizowano w kwocie 69.011,98 zł, tj. 99,09 % planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 852,44 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 55.685 zł, wykonano na kwotę 55.684,97 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie – plan 37.612 zł wykonano na kwotę 37.612,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 10,1 et. pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 8 et. i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,1 et.. Określona dotacja celowa w tym rozdziale zabezpiecza pokrycie około 6,58 % faktycznych kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

- **rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa - plan 18.073 zł, wykonano na kwotę 18.072,97 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych -11.817,00 zł, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej – 1.292,17 zł, kosztów pieczętek i przesyłki książek orzeczeń lekarskich, kosztów wynajęcia lokalu – 4.920,00 zł oraz kosztów szkolenia Sekretarza PKLek. – 43,80 zł. Prace z zakresu Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu br.. Środki dotacji celowej w kwocie 0,03 zł rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 57.053 zł, wykonano na kwotę 30.269,69 zł, tj. 53,06 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla członków Komisji i obsługi wyborów – 6.529,39 zł, kwotę 23.740,30 zł wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług – 18.090,30 zł oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 5.650,00 zł. Środki dotacji celowej w kwocie 26.783,31 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.000 zł, wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników gmin z terenu Powiatu Siedleckiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 187.812 zł, wykonano na kwotę 187.811,76 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego na kwotę 121.451,76 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę 60.726,00 zł przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu świadczonych przez FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO, którą wydatkowano w 100,00 % planu. Kwotę 5.634,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania zleconego.

Środki w kwocie 0,24 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 11.752 zł wykonano na kwotę 11.603,65 zł, tj. 98,74 % planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – kwota 11.488,65 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 115,00 zł.

Środki w kwocie 148,35 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 14.535 zł, wykorzystano na kwotę 14.535,00, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 25/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2018 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 229.530 zł, wykonano na kwotę 229.530,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 211.200 zł wykorzystano w kwocie 211.200 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1.680 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności od mieszkańców Powiatu Siedleckiego, wydał 1571 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 435 legitymacji.
- **rozdz. 85395** – Pozostała działalność – plan 18.330 zł, wydatkowano kwotę 18.330,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 855 – Rodzina – plan 376.628 zł, wykorzystano na kwotę 375.575,63 zł, tj. 99,72 % planu. W ramach działu Rodzina realizowane były zadania z zakresu:

- **rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny – plan 21.390 zł, wydatkowano na kwotę 21.079,74 zł, tj. 98,55 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 68 dzieci na kwotę 20.400,00 zł, tj. 98,55 % planu. Kwotę 679,74 zł, tj. 98,51 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących realizację Programu „Dobry Start - 300+” oraz zakup materiałów.
- **rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze – plan 355.238 zł, wykorzystano na kwotę 354.495,89 zł, tj. 99,79 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 711 świadczeń społecznych dla 64 dzieci, na które przysługuje dodatek wychowawczy na kwotę 350.986,03 zł, kwotę 3.509,86 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług

sprzątania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania.

Środki w kwocie 1.052,37 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

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

1. Realizacja wydatków za rok 2018 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując go do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

2. Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z wyłączeniem rozdziałów 70005, 71012 i 75011 w zakresie refundacji kosztów obsługi zadań rządowych, które znacząco przekraczają wysokość określonej dotacji i są pokrywane z budżetu Starostwa Powiatowego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2018 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet bazowy powiatu na 2018 rok był budżetem niezrównoważonym, z planowanym deficytem na kwotę 2.500.000 zł, którego źródłem finansowania miały być środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę kredytu zaciągniętego w latach 2014 – 2017 w kwocie 2.500.000 zł. W toku wykonywania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uchwalono planowany deficyt budżetu w kwocie 11.409.943 zł, planowany do pokrycia przychodami budżetu w kwocie 13.909.943 zł pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 3.909.943 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 7.500.000 zł oraz spłatę rat kapitałowych zaciągniętego kredytu w 2014 roku w kwocie 2.000.000 zł i kredytu zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 500.000 zł. Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi /wykonane dochody w kwocie 81.519.915,63 zł, tj. 101,04 % planu, wykonane wydatki w kwocie 88.783.278,49 zł, tj. 96,41 % planu/ uzyskano zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 4.146.580,14 zł do wysokości 7.263.362,86 zł, tj. 63,66 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie 13.909.943,48 zł pochodzące z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 3.909.943,48 zł oraz uruchomionego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/245/2018 z dnia 24 września 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł, który przeznaczono na finansowanie 7 zadań inwestycyjnych. Dokonanie rozchodu na kwotę 2.500.000 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu w kwocie 7.263.362,86 zł zaskutkowało uzyskaniem na koniec okresu sprawozdawczego wolnych środków w kwocie 4.146.580,62 zł.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

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

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

Odnutowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie 1.271.855,24 zł, które w znacznej części – 1.001.973,92 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2019 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 194.951,83 zł, których terminy płatności przypadają na okres wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2018 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 74.929,49 zł dotyczy dostaw towarów i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2019 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2018 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie 14.728.556,45, zł.

Na łączną kwotę należności składają się:

- należności krótkoterminowe w kwocie - 453.090,21 zł,
w tym;
- wymagalne w kwocie **412.224,41 zł,**
- należności długoterminowe w kwocie - 14.275.466,24 zł,
w tym;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.260.663,14 zł,
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 11.571,00 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego
użytkowania w prawo własności w kwocie 2.905,10 zł,
- należność z tyt. rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych 327,00 zł

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

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się:

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 2.616,33 zł,
- należność z tyt. rozliczeń, wpływy z lat ubiegłych 7.883,64 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18.819,85 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.499,33 zł,
- opłaty za wyżywienie w SOSz-W w Stoku L. 4.935,05 zł,
- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinach zastępczych /PCPR/ 8.592,18 zł,
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 367.878,03 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 79 upomnień, wystawiono 25 not odsetkowych oraz 2 tytuły egzekucyjne w celu wszczęcia egzekucji. Dokonano odroczenia spłaty należności w kwocie 11.898 zł

należnej z tytułu holowania i parkowania pojazdu na czas przebywania zobowiązanego w Zakładzie Karnym, tj. do 24 grudnia 2020 r.. Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności na 2 nakazy do zapłaty. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 5.368,63 złotych.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym - Zarząd Powiatu nie udzielał w 2018 roku ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2018 Powiatu Siedleckiego Nr XXXVI/210/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia,
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2018 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych,

Wykonując budżet w roku 2018 Zarząd Powiatu dokonał 18 zmian w planie dochodów i 23 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

- 3) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2018 roku nie korzystał.

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

Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 79.038,55 zł od lokat terminowych i środków pozostających na rachunkach bankowych (overnight).

- 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł, Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia w 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązanie z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 13.500.000 zł. Spłatę kredytów zaplanowano na lata:

- 2019 rok w wysokości 3.500.000 zł,
- 2020 rok w wysokości 3.500.000 zł,
- 2021 rok w wysokości 3.500.000 zł,
- 2022 rok w wysokości 3.000.000 zł.

z dochodów własnych budżetu Powiatu uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2018 roku pomimo przejściowych trudności w finansowaniu zadań utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2018 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. W okresie 2018 roku Powiat zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 10.000.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 7.500.000 zł i na spłatę raty kredytu - kwota 2.500.000 zł pozyskując jednocześnie środki z budżetu państwa i j.s.t. w kwocie 8.831.852 zł.
5. Planowany zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych na 2018 rok został znacznie rozszerzony w wyniku uzyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu w kwocie 31.557.156,57 zł.

W wyniku wykonanych zadań inwestycyjnych przebudowano i wyremontowano 55.115,67 mb nawierzchni dróg, ułożono 10.756 mb chodnika, przebudowano 1 most, wybudowano 8.672 mb ścieżki rowerowej. Poprawiono stan dróg w wyniku przeprowadzonych bieżących remontów cząstkowych nawierzchni, likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 33.759,64 m², z tego:.

- remonty wyboi o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 31.433,93 m²,
- remonty wyboi o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2.325,71 m².

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

Stopień awansu zawodowego	Średnia Powiat	Średnia wg Karty Naucz.	Różnica
- stażysta -	3.367,63 zł	2.900,20,-	wyżej o 467,43 zł
- kontrakt. –	3.665,80 zł	3.219,22,-	wyżej o 446,58 zł
- mianowany –	5.160,78 zł	4.176,29,-	wyżej o 984,49 zł
- dyplom. —	6.246,75 zł	5.336,37,-	wyżej o 910,38 zł

7. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi zmniejszono deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.146.580,14 zł.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**SPRAWOZDANIE
POWIATU SIEDLECKIEGO**
(nazwa jednostki organizacyjnej)
**w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/u gody	Data podjęcia decyzji/umowy /ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głownej	odsetki		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
NEGATYWNE										
RAZEM										

SKARBNIK

STAROSTA

Pelagia Piątek
(podpis głównego księgowego)

Karol Tchórzewski
(podpis kierownika)

31.01.2019
(data sporządzenia)

* niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE z wykonania
planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na **31.12.2018 r.**
według źródeł dochodów

Załącznik
do Tabeli Nr 1.

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonan na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 381 284,00	26 709 866,00	26 709 866,00	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	15 555 939,00	13 884 521,00	13 884 521,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	7 514 007,00	7 514 007,00	7 514 007,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	5 311 338,00	5 311 338,00	5 311 338,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	UDZIAŁ WE WPLYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	13 269 993,00	13 269 993,00	14 136 829,87	106,53
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 628 075,00	5 582 964,00	5 564 939,68	99,68
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	302 350,00	12 350,00	17 005,65	137,70
	w tym:				
	- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 350,00	12 350,00	17 005,65	137,70
	b) dochody bieżące	5 325 725,00	5 570 614,00	5 547 934,03	99,59
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opt.za prawo jazdy	2 111 240,00	2 111 240,00	2 125 452,46	100,67
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	374 184,00	374 184,00	374 752,13	100,15
	- odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat,	108 750,00	108 905,00	79 038,55	72,58
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 086 639,87	103,49
	- wpływy z usług	655 221,00	657 741,00	645 150,95	98,09
	- wpływy z opłat	659 500,00	792 629,00	800 242,17	100,96
	- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	330 000,00	283 348,98	85,86
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	30 000,00	32 954,21	109,85
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	22 841,00	22 841,52	100,00
	- wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	19 750,00	24 992,22	126,54
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8 938,00	9 176,61	102,67
	- pozostałe dochody	4 830,00	64 386,00	63 344,36	98,38
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 681 750,00	13 567 249,00	13 524 527,22	99,69
	z tego:				
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	1 681 750,00	1 977 381,00	1 934 694,51	97,84
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	1 649 950,00	1 885 664,00	1 848 941,51	98,05
	- zadania własne powiatu	31 800,00	91 717,00	85 753,00	93,50
4.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 589 868,00	11 589 832,71	100,00
	z tego:				
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.własn.	0,00	5 717 614,00	5 717 614,00	100,00
	- dotacje na realizację zadań bieżących	0,00	5 872 254,00	5 872 218,71	100,00
5.	DOTACJE celowe na zad.wyk.na pdst.umów/por.z j.s.t.	6 763 969,00	6 274 259,00	6 310 573,30	100,58
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 098 692,00	1 350 021,00	1 350 017,57	100,00
	- dotacja na zadania bieżące wykon.na pdst. porozum/umów	0,00	0,00	36 317,14	0,00
5.2	- dotacje na remonty dróg - usuwanie skutków klęsk żywioł.	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 665 277,00	4 634 238,00	4 634 238,59	100,00
6.	DOTACJE na programy finans. z udział. środków UE	12 186 098,00	15 098 613,00	15 105 432,84	100,05
6.1	- dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych	12 186 098,00	15 098 613,00	15 105 432,84	100,05
	- ze środków UE	9 895 478,00	12 807 993,00	12 814 812,84	100,05
	- z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	2 290 620,00	2 290 620,00	2 290 620,00	100,00
7.	ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	180 500,00	167 746,72	92,93
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARIMR/	170 000,00	170 000,00	157 246,72	92,50
7.2	Środki pozysk. od pozost.jed.zal.do sektora finans publ.na realiz .zad. bieżących jedn.zal.do sektora finans. publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	68 081 169,00	80 683 444,00	81 519 915,63	101,04

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2018 roku

Dz	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	0,00	34 554,00	34 554,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	34 554,00	34 554,00	0,00	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	34 554,00	34 554,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	157 246,72	157 246,72	0,00	92,50
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	157 246,72	157 246,72	0,00	92,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	157 246,72	157 246,72	0,00	92,50
600			Transport i łączność	17 872 375,00	31 551 294,00	31 558 542,66	6 091 111,58	25 467 431,08	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 872 375,00	19 494 026,00	19 501 274,66	38 057,58	19 463 217,08	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t.	21 000,00	21 000,00	16 519,88	16 519,88		78,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 145,65	0,00	10 145,65	101,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 761,90	4 761,90		0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	8 938,00	8 938,00	8 938,80	8 938,80		100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00		100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	9 895 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.		12 807 993,00	12 814 812,84	0,00	12 814 812,84	100,05
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	2 650 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	100,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	2 290 620,00	2 290 620,00	2 290 620,00	0,00	2 290 620,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	3 015 277,00	1 572 638,00	1 572 638,59	0,00	1 572 638,59	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 057 268,00	12 057 268,00	6 053 054,00	6 004 214,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu		5 763 054,00	5 763 054,00	5 763 054,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje cel.otr.z gmin na zad.bież.realiz.por.j.s.t.		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 717 614,00	5 717 614,00	0,00	5 717 614,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	0,00	286 600,00	286 600,00	0,00	286 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	84 000,00	79 276,55	79 276,55	0,00	94,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	384 000,00	84 000,00	79 276,55	79 276,55	0,00	94,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	46 114,25	46 114,25	0,00	85,40
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	30 000,00	32 952,47	32 952,47	0,00	109,84
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	29,83	29,83		0,00
710			Działalność usługowa	1 912 000,00	1 946 669,00	1 982 458,17	1 982 458,17	0,00	101,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00	537 669,00	536 818,30	536 818,30	0,00	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	503 000,00	537 669,00	536 816,56	536 816,56		99,84
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 050 000,00	1 086 639,87	1 086 639,87	0,00	103,49
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 086 639,87	1 086 639,87		103,49
750			Administracja publiczna	599 380,00	650 435,00	598 693,21	591 833,21	6 860,00	92,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 138,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	26 138,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	554 242,00	594 750,00	541 841,24	534 981,24	6 860,00	91,10
		0630	Wpływy z tyt. opl i kosztów sądow.oraz innych opl.uiszcz na rzecz Sk.Państwa z tyt.postep.sądowego i prokurat.		13 608,00	13 608,00	13 608,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 299,50	4 299,50		95,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł.majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt.finans.publicznych	374184,00	374 184,00	374752,13	374752,13		100,15
		0830	Wpływy z usług	69 558,00	69 558,00	47 362,04	47 362,04		68,09
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	542,40	542,40		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	6 860,00	0,00	6 860,00	343,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	62 895,04	62 895,04		62,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 913,00	11 913,96	11 913,96		100,01
		0950	Wpł.z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	237,81	237,81		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 487,00	8 870,36	8 870,36		104,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publiczn.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych powiatów pozyskane z innych źródeł		10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 073,00	18 072,97	18 072,97	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t.	19 000,00	18 073,00	18 072,97	18 072,97		100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00
751			Urzędy nacz.org.władzy państwowej, kontroli i ochrony oprawa oraz sądownictwa	0,00	57 053,00	30 269,69	30 269,69	0,00	53,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i ...itd.	0,00	57 053,00	30 269,69	30 269,69	0,00	53,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 053,00	30 269,69	30 269,69	0,00	53,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	0,00	2 000,00	2 388,03	2 388,03	0,00	119,40
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	388,03	388,03	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,03	388,03	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,76	187 811,76	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,76	187 811,76	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 811,76	187 811,76		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 961 233,00	16 080 754,00	16 969 421,25	16 969 421,25	0,00	105,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 691 240,00	2 810 761,00	2 832 591,38	2 832 591,38	0,00	100,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 816 240,00	1 816 240,00	1 830 387,50	1 830 387,50	0,00	100,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t.	580 000,00	699 521,00	706 319,92	706 319,92	0,00	100,97
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	295 064,96	295 064,96	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			819,00	819,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 269 993,00	13 269 993,00	14 136 829,87	14 136 829,87	0,00	106,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 069 993,00	13 069 993,00	13 900 570,00	13 900 570,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	236 259,87	236 259,87	0,00	118,13
758			Różne rozliczenia	28 381 284,00	26 709 866,00	26 709 866,00	26 709 866,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 555 939,00	13 884 521,00	13 884 521,00	13 884 521,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 555 939,00	13 884 521,00	13 884 521,00	13 884 521,00		100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 514 007,00	7 514 007,00	7 514 007,00	7 514 007,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 007,00	7 514 007,00	7 514 007,00	7 514 007,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 311 338,00	5 311 338,00	5 311 338,00	5 311 338,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 311 338,00	5 311 338,00	5 311 338,00	5 311 338,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	500,00	131 197,00	130 902,23	130 902,23	0,00	99,78
	80130		Szkoły zawodowe	500,00	500,00	389,87	389,87	0,00	77,97

Dz	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	314,87	314,87		78,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	75,00	75,00		75,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 752,00	11 603,65	11 603,65	0,00	98,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 752,00	11 603,65	11 603,65	0,00	98,74
	80195		Pozostała działalność	0,00	109 355,00	109 318,71	109 318,71	0,00	99,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 200,00	109 164,71	109 164,71	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		155,00	154,00	154,00		99,35
851			Ochrona zdrowia	13 700,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 700,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	13 700,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00		100,00
852			Pomoc społeczna	34 800,00	28 899,00	29 318,50	29 318,50	0,00	101,45
	85202		Domy pomocy społecznej	31 800,00	25 899,00	25 899,00	25 899,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	31 800,00	25 899,00	25 899,00	25 899,00		100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 419,50	3 419,50	0,00	113,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 419,50	3 419,50	0,00	113,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	177 300,00	277 599,00	277 994,14	277 994,14	0,00	100,14
	85311		Rehabilitac.zawod.i społeczna osób niepełnosprawn.	0,00	0,00	596,14	596,14	0,00	0,00
		2320	Dotacje cel.otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	596,14	596,14	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	177 300,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	177 300,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00
	85324		Prístwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	0,00	48 069,00	47 868,00	47 868,00	0,00	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów		48 069,00	47 868,00	47 868,00		99,58
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 480,00	78 675,00	80 378,19	80 378,19	0,00	102,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	58 000,00	75 195,00	78 315,36	78 315,36	0,00	104,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	951,00	951,00	0,00	47,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	56 571,41	56 571,41	0,00	104,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 597,61	3 597,61	0,00	179,88
		0960	Wpł. z otrz.spadków, zapisów i darow.w postaci pieniężnej	0,00	17 195,00	17 195,34	17 195,34	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3 480,00	3 480,00	2 062,83	2 062,83	0,00	59,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 719,83	1 719,83		57,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	343,00	343,00		71,46
855			Rodzina	1 964 305,00	2 382 656,00	2 392 910,55	2 392 910,55	0,00	100,43
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 390,00	21 079,74	21 079,74	0,00	98,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 390,00	21 079,74	21 079,74		98,55
	85508		Rodziny zastępcze	743 685,00	943 634,00	949 054,94	949 054,94	0,00	100,57
		0630	Wpł z tyt.opł i koszt.Sąd.oraż innych opł.uisz.na rzecz SP			1 781,84	1 781,84		
		0640	Wpł. z tyt. kosz. egzekuc.opł.komor.i koszt.upomnień			36,00	36,00		
		0680	Wpł. od rodziców z tyt. opł za pobyt dziecka w p. zast.			277,42	277,42		
		0830	Wpływy z usług	163 475,00	171 279,00	176 194,56	176 194,56		102,87
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	508,95	508,95		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 611,07	4 611,07		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu		56 228,00	50 264,00	50 264,00		89,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałt. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 000,00	355 238,00	354 495,89	354 495,89	0,00	99,79
		2160							
		2320	Dotacje cel.otr.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	301 210,00	360 889,00	360 885,21	360 885,21		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 220 620,00	1 417 632,00	1 422 713,71	1 422 713,71	0,00	100,36
		0830	Wpływy z usług	422 188,00	416 904,00	421 594,35	421 594,35		101,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	818,02	818,02		233,72
		0680	Wpł. od rodziców z tyt. opl za pobyt dziecka w p. zast.	0,00	0,00	285,80	285,80		0,00
		0960	Otrż.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej	0,00	5 646,00	5 646,18	5 646,18		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	5 250,00	5 237,00	5 237,00		99,75
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	797 482,00	989 132,00	989 132,36	989 132,36		100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,16	62,16	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,16	62,16		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	330 000,00	283 348,98	283 348,98	0,00	85,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	330 000,00	283 348,98	283 348,98	0,00	85,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	283 348,98	283 348,98		85,86
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych						
DOCHODY OGÓŁEM				68 081 169,00	80 683 444,00	81 519 915,63	56 045 624,55	25 474 291,08	101,04
1) Dotacje ogółem, w tym:				11 577 228,00	14 940 728,00	34 940 533,36	9 483 247,93	25 457 285,43	233,86
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 649 950,00	1 885 664,00	1 848 941,51	1 848 941,51	0,00	98,05
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu				31 800,00	91 717,00	85 753,00	85 753,00	0,00	93,50
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				0,00	11 589 868,00	11 589 832,71	5 872 218,71	5 717 614,00	100,00
d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				9 054 589,00	8 564 879,00	8 601 193,30	1 676 334,71	6 924 858,59	100,42
e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				9 895 478,00	12 807 993,00	12 814 812,84	0,00	12 814 812,84	100,05
- ze środków Unii Europejskiej				9 895 478,00	12 807 993,00	12 814 812,84	0,00	12 814 812,84	100,05
- ze środków budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				330 000,00	330 000,00	283 348,98	283 348,98	0,00	85,86

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
na 31.12.2018 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe			
					ogółem	w tym: należne powiatowi 25%		Należności pozost.do zapłaty		Nadpłaty	
								Ogółem	w tym: Zaległo ści		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70005	2350	120 000,00	139 728,20	132 512,08	32 952,47	99 559,61	7 341,07	7 341,07	124,95	
			120 000,00	139 728,20	132 512,08	32 952,47	99 559,61	7 341,07	7 341,07	124,95	
		0470		1 562,28	1 562,28	390,57	1 171,71	0,00	0,00	0,00	
		0550		120 000,00	130 931,43	125 240,25	31 310,06	93 930,19	5 816,13	5 816,13	124,95
		0630			1 707,27	801,37	40,07	761,30	905,90	905,90	0,00
		0750			1 416,72	1 416,72	354,18	1 062,54	0,00	0,00	0,00
		0760			3 215,21	3 215,21	803,80	2 411,41	0,00	0,00	0,00
		0920			834,19	215,15	53,79	161,36	619,04	619,04	0,00
		0940			61,10	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00
		710	71015	2350	1 000,00	34,80	34,80	1,74	33,06	0,00	0,00
	1 000,00			0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0570				1 000,00	0,00						
0640				0,00	34,80	34,80	1,74	33,06	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			121 000,00	139 763,00	132 546,88	32 954,21	99 592,67	7 341,07	7 341,07	124,95	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018 R.	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00		80,00
926			Kultura fizyczna	379 000,00	373 900,00	370 387,30	370 387,30	0,00	99,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 000,00	373 900,00	370 387,30	370 387,30	0,00	99,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	44 900,00	42 400,00	42 400,00		94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 987,30	1 987,30		99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00
WYDATKI OGÓLEM				70 581 169,00	92 093 387,00	88 783 278,49	48 443 778,56	40 339 499,93	96,41
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				70 581 169,00	92 093 387,00	88 783 278,49	48 443 778,56	40 339 499,93	96,41
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120)				18 363 709,00	18 428 333,00	17 738 966,73	17 738 966,73	0,00	96,26
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				22 223 069,00	40 506 585,00	38 756 283,95	16 512 718,05	22 243 565,90	95,68
2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6170,6220,6639)				12 155 832,00	13 082 996,00	13 028 920,17	12 750 433,83	278 486,34	99,59
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/				1 235 006,00	1 356 912,00	1 327 934,76	1 327 934,76	0,00	97,86
4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				16 472 553,00	18 587 561,00	17 817 447,69	0,00	17 817 447,69	95,86
5) Wydatki na obsługę długu				131 000,00	131 000,00	113 725,19	113 725,19	0,00	86,81
W planie wydatków wyodrębnia się:									
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 649 950,00	1 885 664,00	1 848 941,51	1 848 941,51	0,00	98,05
7) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				0,00	11 589 868,00	11 589 832,71	5 872 218,71	5 717 614,00	100,00
8) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				9 054 589,00	8 608 651,14	8 601 193,30	1 676 334,71	6 924 858,59	99,91
9) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				330 000,00	389 000,00	286 975,99	221 375,99	65 600,00	73,77

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 31.12.2018 ROKU
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy w złotych	Plan po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	68 081 169,00	80 683 444,00	81 519 915,63	101,04
	Wydatki budżetu	70 581 169,00	92 093 387,00	88 783 278,49	96,41
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-2 500 000,00	-11 409 943,00	-7 263 362,86	63,66
P.	Przychody	5 000 000,00	13 909 943,00	13 909 943,48	100,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p.	0,00	3 909 943,00	3 909 943,48	100,00
3	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	R A Z E M przychody budżetu	5 000 000,00	13 909 943,00	13 909 943,48	100,00
R.	Rozchody	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

STAROSTA

Karol Tchorzewski

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31.12. 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2018	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2018 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	% 14:9	U W A G I :	2019 r.	2020r.	2021 r.
									dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 654 338,00	886 223,00	4 660 869,00	2 018 996,00	0,00	A. B.1 088 250 Gm. Kotuń C.	4 660 869,00	4 660 868,85	100,00	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII "Rozwój regionalnego systemu transportowego" Działania 7.1. "Infrastruktura drogowa". Zadanie zrealizowane, odebrane i rozliczone.	0,00	0,00	0,00
			3 107 246,00					3 107 245,91					100,00					
2	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebski - Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 630 728,00	1 053 138,00	5 146 554,00	2 228 666,00	0,00	A. B.1 202 370 Gm Zbuczyn C.	5 146 554,00	5 146 553,11	100,00	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII "Rozwój regionalnego systemu transportowego" Działania 7.1. "Infrastruktura drogowa". Zadanie zrealizowane, odebrane i rozliczone z Wykonawcami. Tworzą rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Kwota 4 927,20 zł została uregulowana ze środków własnych i zostanie zrefundowana w 2019 roku.	0,00	0,00	0,00
			3 431 036,00					3 431 035,42					100,00					
3	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa Nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 908 654,00	1 676 149,00	1 339 503,00	893 002,00	0,00	A. B. C.	1 339 503,00	1 339 502,43	100,00	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII "Rozwój regionalnego systemu transportowego" Działania 7.1. "Infrastruktura drogowa". Zadanie zrealizowane odebrane i rozliczone. Wynagrodzenie za roboty budowlane pomniejszone o karę umowną za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 760 759,66 zł	0,00	0,00	0,00
			893 002,00					132 241,97					14,81					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W – ul. Gliniana w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 651 418,00	804 443,00	846 975,00	546 975,00	0,00	A. B. 300 000 Gm.Mordy C.	0,00	846 974,97	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 171 483,00	55 350,00	2 116 133,00	66 133,00	1 750 000,00	A. B. 300 000 Gm.Wodynie C.	0,00	2 116 132,75	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku granica m. Siedlce – Golicie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 741 894,00	51 660,00	5 690 234,00	632 596,00	3 000 000,00	A. B. 650 000 Gm.Siedlce, 1 407 638 Urząd Marszałkowski C.	0,00	5 690 233,59	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Budowa urządzeń odprowadzających wodę z drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Kamiarki - Czabaje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 753,00	0,00	102 753,00	102 753,00	0,00	A. B. C.	0,00	102 459,00	99,71	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2018	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2018 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	% 14:9	U W A G I :	2019 r.	2020r.	2021 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	137 760,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	A. B. C.	0,00	137 760,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji do dnia 31 maja 2019 r.	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn – Łęcznowola – granica województwa (Gólbierzch) w ciągu ulicy Poręby w Zbuczynie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	A. B. C.	0,00	27 060,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Termin realizacji do dnia 29 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn na odcinku Stare Okniny – Radomyśl	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	455 482,00	0,00	455 482,00	305 482,00	0,00	A. B. 150 000 Gm.Wisniew C.	0,00	455 481,30	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2259W Jeruzal – Dębowie – Wodynie na odcinku Wodynie – Brodki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	829 420,00	0,00	829 420,00	669 420,00	0,00	A. B. 160 000 Gm.Wodynie C.	0,00	829 419,75	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Józefin – Czarnowąż – Kopicie na odcinku Józefin – Polaki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	804 017,00	0,00	804 017,00	454 017,00	0,00	A. B. 350 000 Gm.Kotuń C.	0,00	804 016,60	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
13	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr:3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, w tym: - I etap: część drogi 3605W - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do m. Dąbrówka Stany, - II etap: część drogi Nr 3605W, Nr 3645W i Nr 3646W przez m. Dąbrówka Stany.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 595 033,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację I etapu. Najkorzystniejsze oferty przewyższyły wartość jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28.12.2018 roku realizacja całości zadania została przesunięta na 2020 rok.	2 513 853,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyń – Zaliwie Piegawki - I etap odcinek dl. 1 km od m. Mokobody, - II etap odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyń	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 324 290,00	0,00	924 290,00	559 290,00	0,00	A. B. 200 000 Gm.Mokobody C. 165 000 dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski)	0,00	924 241,13	99,99	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	1 400 000,00	0,00	0,00
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry - Brzozów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 236 858,00	0,00	1 236 858,00	66 858,00	870 000,00	A. B. 300 000 Gm.Suchożebry C.	0,00	1 236 857,25	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 713,00	0,00	40 713,00	40 713,00	0,00	A. B. C.	0,00	40 713,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Termin realizacji do dnia 29 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek – Kukawki – Pliszki na odcinku Kukawki – Tarków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	967 272,00	0,00	967 272,00	97 272,00	700 000,00	A. B. 150 000 Gm.Przesmyki C. 20 000 zł Paprotnia	0,00	967 272,00	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2018	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2018 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	% 14:9	U W A G I :	2019 r.	2020r.	2021 r.
									dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew – Tokary – Drazniew – Laskowice na odcinku Łysów - Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	54 858,00	0,00	54 858,00	54 858,00	0,00	A. B. C.	0,00	54 858,00	100,00	Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Termin realizacji do dnia 29 marca 2019 r.	0,00	0,00	0,00
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włosciański	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	174 912,00	0,00	174 912,00	84 912,00	0,00	A. B 90.000 Gm.Domanice C.	0,00	174 910,55	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
20	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przemyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	16 248 702,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		2 335 452,00	6 906 625,00	6 906 625,00
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 3936W droga nr 62 – Mogielnica – Szczegłacin w miejscowości Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	49 938,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	A. B. C.	0,00	49 938,00	100,00	Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Termin realizacji do dnia 31 maja 2019 r.	0,00	0,00	0,00
22	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krzeslin - Nakory - Patrykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 076 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	0,00
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn (ul. Lipowa w Zbuczynie)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	99 963,00	0,00	99 963,00	99 963,00	0,00	A. B. C.	0,00	99 962,35	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory - Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	700 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. B. 50 000 Gm.Suchożebrzy C.		99 999,00	100,00	Zadanie dwuletnie, w trakcie realizacji. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2018 roku wykonane, odebrane i rozliczone.	600 000,00		
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3626W - ul. Kościuszki w m. Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	272 015,00	0,00	272 015,00	217 015,00	0,00	A. B. 55 000 Gm.Paprotnia C.		272 014,50	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone			
26	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty-Plaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 204 551,00	0,00	1 204 551,00	11 563,00	200 000,00	A. 844 988 Promesa MSWiA B.48.000 M-Gm.Mordy C.		1 204 550,07	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone			
27	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy-Klimonty-Plaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	577 295,00	0,00	577 295,00	6 469,00	100 000,00	A. 448 226 Promesa MSWiA B.22.600 M-Gm.Mordy C.		577 294,35	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone			
28	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Słok Lacki -Tarcze -Radzików Wielki -Szydłowska - Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 427 641,00	0,00	5 427 641,00	7 241,00	880 000,00	A. 4 324 400 Promesa MSWiA B.72 000 M-Gm.Mordy, 144 000 Gm.Zbuczyn C.		5 427 640,20	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone			
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	68 165 308,00	4 784 403,00	40 718 350,00	9 428 952,00	7 500 000,00	12 642 472,00	11 146 926,00	39 957 236,05	98,13		8 849 305,00	6 906 625,00	6 906 625,00
29	750	75020	6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	23 368,00	0,00	23 368,00	23 368,00	0,00		0,00	23 367,54	100,00	Zakup zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00
30	754	75495	6060	Zakup DRONA - bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00	100,00	Zakup zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2018	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2018 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	% 14:9	U W A G I :	2019 r.	2020r.	2021 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	854	85403	6060	Zakup 9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo /z najazdem dla wózków/ dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Stoku Łackim	SOSz-W w Stoku Łackim	60 410,00	0,00	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00	100,00	Zakup zrealizowano i rozliczono.	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE					x	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00	0,00	0,00	0,00	103 777,54	100,00		0,00	0,00	0,00
32	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 311,00	0,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa nie została wykorzystana i zwrócona do powiatu.Zadanie będzie realizowane w 2019 r.	60 960,00	0,00	0,00
33	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Siedlcach/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Siedlcach. Zakup dokonany, rozliczony.	0,00	0,00	0,00
34	754	75412	6300	Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Dżwule	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Dotację przekazaną Gm. Zbuczyn rozliczono	0,00	0,00	0,00
35	900	90095	6220	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe - DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	99,39	Zadanie zrealizowano, przekazaną dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00
36	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Kaliski w ciągu drogi powiatowej Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 895,94	99,58	Zadanie zrealizowano, przekazaną Gm. Przesmyki dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00
37	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Lipiny w ciągu drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 990,40	99,96	Zadanie zrealizowano, przekazaną Gm. Przesmyki dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00
38	600	60014	6610	Dotacja celowa dla M - Gm. Mordy na realizację zadania "Przebudowa jezdnii i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa w m. Mordy"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano, przekazaną M-Gm Mordy dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						349 311,00	0,00	288 351,00	288 351,00	0,00	0,00	0,00	278 486,34	96,58		60 960,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						68 618 397,00	4 784 403,00	41 110 479,00	9 821 081,00	7 500 000,00	12 642 472,00	11 146 926,00	40 339 499,93	98,12		8 910 265,00	6 906 625,00	6 906 625,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE
na 31.12.2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy na 2018 rok	Plan wydatków ogółem w 2018 r.	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% 7:6	w tym:							z tego:	
								ze środków Unii Europejskiej	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	ze środków budże- tu pań- stwa	ze środków własnych Powiatu	WYKONA NIE na 31.12.2018 r.	z innych źródeł	WYKONA NIE na 31.12.2018 r.	Wydat- ki bieżą- ce	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710				0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095			0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
600				16 472 553,00	18 578 210,00	17 817 447,69	95,91	11 146 926,00	11 146 924,39	0,00	5 140 664,00	4 379 903,30	2 290 620,00	2 290 620,00	0,00	17 817 447,69
	60014			16 472 553,00	18 578 210,00	17 817 447,69	95,91	11 146 926,00	11 146 924,39	0,00	5 140 664,00	4 379 903,30	2 290 620,00	2 290 620,00	0,00	17 817 447,69
			PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. - oś priorytetowa VII Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego - działanie - 7.1. Transport Drogowy	16 472 553,00	18 578 210,00	17 817 447,69	95,91	11 146 926,00	11 146 924,39	0,00	5 140 664,00	4 379 903,30	2 290 620,00	2 290 620,00	0,00	17 817 447,69
		6057	ZADANIE Rozbudowa drogi powiatowej		4 660 869,00	4 660 868,85	100,00	4 660 869,00	4 660 868,85	0,00						4 660 868,85
		6058	Nr 3604W Broszków - Żeliszew	4 701 240,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		6059	Podkościelny	2 031 000,00	2 018 996,00	2 018 995,91	100,00			0,00	2 018 996,00	2 018 995,91	0,00		0,00	2 018 995,91
		6059		1 088 250,00	1 088 250,00	1 088 250,00	100,00			0,00			1 088 250,00	1 088 250,00	0,00	1 088 250,00
		6057	ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej		5 146 554,00	5 146 553,11	100,00	5 146 554,00	5 146 553,11	0,00						5 146 553,11
		6058	Nr 3641W Zbuczyn- Tchorzew - Izdebski - Kosny	5 194 238,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
		6059		2 255 455,00	2 228 666,00	2 228 665,42	100,00			0,00	2 228 666,00	2 228 665,42			0,00	2 228 665,42
		6059		1 202 370,00	1 202 370,00	1 202 370,00	100,00			0,00			1 202 370,00	1 202 370,00	0,00	1 202 370,00
		6057	ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej	0,00	1 339 503,00	1 339 502,43	100,00	1 339 503,00	1 339 502,43	0,00						1 339 502,43
		6059	Nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa Nr 2	0,00	893 002,00	132 241,97	14,81	0,00	0,00		893 002,00	132 241,97				132 241,97
		6059		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
			OGÓŁEM	16 472 553,00	18 587 561,00	17 817 447,69	95,86	11 146 926,00	11 146 924,39	0,00	5 140 664,00	4 379 903,30	2 290 620,00	2 290 620,00	0,00	17 817 447,69

STAROSTA

Karol Tchorzewski

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 31.12.2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				z tego:					
			Plan bazowy na 2018 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	31 000,00	0,00	0,00		31 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
700			54 000,00	54 000,00	46 114,25	85,40	54 000,00	54 000,00	46 114,25	85,40	46 114,25	18 900,00	27 214,25	0,00	0,00	0,00
	70005		54 000,00	54 000,00	46 114,25	85,40	54 000,00	54 000,00	46 114,25	85,40	46 114,25	18 900,00	27 214,25	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	54 000,00	54 000,00	46 114,25	85,40										
							15 797,00	15 797,00	15 797,00	100,00	15 797,00	15 797,00				
							2 716,00	2 716,00	2 716,00	100,00	2 716,00	2 716,00				
							387,00	387,00	387,00	100,00	387,00	387,00				
							34 100,00	34 100,00	27 110,20	79,50	27 110,20		27 110,20			
							1 000,00	1 000,00	104,05	10,41	104,05		104,05			
							0,00	0,00								
710			862 000,00	896 669,00	895 816,56	99,90	862 000,00	896 669,00	895 816,56	99,90	895 816,56	683 204,58	212 611,98	0,00	0,00	0,00
	71012		359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00	359 000,00	215 400,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00										
							180 040,00	180 040,00	180 040,00	100,00	180 040,00	180 040,00				
							30 949,00	30 949,00	30 949,00	100,00	30 949,00	30 949,00				
							4 411,00	4 411,00	4 411,00	100,00	4 411,00	4 411,00				
							143 600,00	143 600,00	143 600,00	100,00	143 600,00		143 600,00			
71015			503 000,00	537 669,00	536 816,56	99,84	503 000,00	537 669,00	536 816,56	99,84	536 816,56	467 804,58	69 011,98	0,00	0,00	0,00
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120	503 000,00	537 669,00	536 816,56	99,84							500,00			
							500,00	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00			
							86 000,00	86 991,00	86 990,58	100,00	86 990,58	86 990,58				
							257 000,00	272 573,00	272 569,54	100,00	272 569,54	272 569,54				
							26 100,00	25 847,00	25 846,49	100,00	25 846,49	25 846,49				
							67 300,00	67 500,00	67 313,55	99,72	67 313,55	67 313,55				
							4 000,00	4 000,00	3 975,42	99,39	3 975,42	3 975,42				

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				z tego:					
			Plan bazowy na 2018 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170					9 600,00	11 109,00	11 109,00	100,00	11 109,00	11 109,00				
		4210					5 600,00	20 649,00	20 649,00	100,00	20 649,00		20 649,00			
		4260					8 000,00	9 300,00	8 936,58	96,09	8 936,58		8 936,58			
		4270					2 000,00	2 000,00	1 728,16	86,41	1 728,16		1 728,16			
		4280					200,00	80,00	80,00	100,00	80,00		80,00			
		4300					24 000,00	27 100,00	27 100,00	100,00	27 100,00		27 100,00			
		4360					2 200,00	1 720,00	1 718,24	99,90	1 718,24		1 718,24			
		4410					270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4430					2 302,00	1 012,00	1 012,00	100,00	1 012,00		1 012,00			
		4440					5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00	5 928,00		5 928,00			
		4550					1 000,00	160,00	160,00	100,00	160,00		160,00			
		4590					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4600					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00		1 000,00			
		4610					0,00	200,00	200,00	100,00	200,00		200,00			
		4700					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
750			45 138,00	55 685,00	55 684,97	100,00	45 138,00	55 685,00	55 684,97	100,00	55 684,97	49 429,00	6 255,97	0,00	0,00	0,00
	75011		26 138,00	37 612,00	37 612,00	100,00	26 138,00	37 612,00	37 612,00	100,00	37 612,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	26 138,00	37 612,00	37 612,00	100,00										
		4010					21 847,00	29 757,00	29 757,00	100,00	29 757,00	29 757,00				
		4040						1 681,00	1 681,00	100,00	1 681,00	1 681,00				
		4110					3 756,00	5 404,00	5 404,00	100,00	5 404,00	5 404,00				
		4120					535,00	770,00	770,00	100,00	770,00	770,00				
75045			19 000,00	18 073,00	18 072,97	100,00	19 000,00	18 073,00	18 072,97	100,00	18 072,97	11 817,00	6 255,97	0,00	0,00	0,00
		2110	19 000,00	18 073,00	18 072,97	100,00										
		4110					1 700,00	1 719,00	1 719,00	100,00	1 719,00	1 719,00				
		4120					200,00	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00				
		4170					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00				
		4210					1 800,00	1 224,00	1 224,52	100,04	1 224,52		1 224,52			
		4300					200,00	68,00	67,65	99,49	67,65		67,65			
		4400					5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00		4 920,00			
		4410					100,00	44,00	43,80	99,55	43,80		43,80			
751			0,00	57 053,00	30 269,69	53,06	0,00	57 053,00	30 269,69	53,06	30 269,69	6 529,39	23 740,30	0,00	0,00	0,00
	75109		0,00	57 053,00	30 269,69	53,06	0,00	57 053,00	30 269,69	53,06	30 269,69	6 529,39	23 740,30	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	57 053,00	30 269,69	53,06										
		3030					5 650,00	5 650,00	5 650,00	100,00	5 650,00		5 650,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje				% 6:5	Wydatki			z tego:					
			Plan bazowy na 2018 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan bazowy wydatków na 2018 r.		Plan wydatków po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110						942,00	941,68	99,97	941,68	941,68				
		4120						111,00	109,71	98,84	109,71	109,71				
		4170						5 478,00	5 478,00	100,00	5 478,00	5 478,00				
		4210						7 509,00	1 227,10	16,34	1 227,10		1 227,10			
		4300						37 363,00	16 863,20	45,13	16 863,20		16 863,20			
754			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00										
		4170						2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00				
755			187 812,00	187 812,00	187 811,76	100,00	187 812,00	187 812,00	187 811,76	100,00	187 811,76	0,00	187 811,76	0,00	0,00	0,00
	75515		187 812,00	187 812,00	187 811,76	100,00	187 812,00	187 812,00	187 811,76	100,00	187 811,76	0,00	187 811,76	0,00	0,00	0,00
		2110	187 812,00	187 812,00	187 811,76	100,00										
		4210					5 634,00	5 634,00	5 634,00	100,00	5 634,00		5 634,00			
		4300					121 458,00	121 452,00	121 451,76	100,00	121 451,76		121 451,76			
		2360					60 720,00	60 726,00	60 726,00	100,00	60 726,00		60 726,00			
801			0,00	11 752,00	11 603,65	98,74	0,00	11 752,00	11 603,65	98,74	11 603,65	0,00	11 603,65	0,00	0,00	0,00
	80153		0,00	11 752,00	11 603,65	98,74	0,00	11 752,00	11 603,65	98,74	11 603,65	0,00	11 603,65	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	11 752,00	11 603,65	98,74										
		4210					115,00	115,00	115,00	100,00	115,00		115,00			
		4240					11 637,00	11 488,65	11 488,65	98,73	11 488,65		11 488,65			
851			13 700,00	14 535,00	14 535,00	100,00	13 700,00	14 535,00	14 535,00	100,00	14 535,00	0,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00
	85156		13 700,00	14 535,00	14 535,00	100,00	13 700,00	14 535,00	14 535,00	100,00	14 535,00	0,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00
		2110	13 700,00	14 535,00	14 535,00	100,00								14 535,00		
		4130					13 700,00	14 535,00	14 535,00	100,00	14 535,00					
853			177 300,00	229 530,00	229 530,00	100,00	177 300,00	229 530,00	229 530,00	100,00	229 530,00	0,00	0,00	18 330,00	211 200,00	0,00
	85321		177 300,00	211 200,00	211 200,00	100,00	177 300,00	211 200,00	211 200,00	100,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	0,00
		2110	177 300,00	211 200,00	211 200,00	100,00										
		2320					177 300,00	211 200,00	211 200,00	100,00	211 200,00		0,00		211 200,00	
	85395		0,00	18 330,00	18 330,00	100,00	0,00	18 330,00	18 330,00	100,00	18 330,00	0,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00
		2110	0,00	18 330,00	18 330,00	100,00								18 330,00	0,00	
		3110					18 330,00	18 330,00	18 330,00	100,00	18 330,00				0,00	
855			279 000,00	376 628,00	375 575,63	99,72	279 000,00	376 628,00	375 575,63	99,72	375 575,63	679,74	3 509,86	371 386,03	0,00	0,00
	85504			21 390,00	21 079,74	98,55		21 390,00	21 079,74	98,55	21 079,74	679,74	0,00	20 400,00	0,00	0,00
		2110		21 390,00	21 079,74	98,55										
		3110					20 700,00	20 400,00	20 400,00	98,55	20 400,00			20 400,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje				% 6:5	Wydatki			z tego:					
			Plan bazowy na 2018 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan bazowy wydatków na 2018 r.		Plan wydatków po zmianach na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	w tym:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010						577,00	568,00	98,44	568,00	568,00				
		4110						99,00	97,82	98,81	97,82	97,82				
		4120						14,00	13,92	99,43	13,92	13,92				
	85508		279 000,00	355 238,00	354 495,89	99,79	279 000,00	355 238,00	354 495,89	99,79	354 495,89	0,00	3 509,86	350 986,03	0,00	0,00
		2160	279 000,00	355 238,00	354 495,89	99,79										
		3110					276 210,00	351 686,00	350 986,03	99,80	350 986,03			350 986,03		
		4300					2 790,00	3 552,00	3 509,86	98,81	3 509,86		3 509,86			
	Razem:		1 649 950,00	1 885 664,00	1 848 941,51	98,05	1 649 950,00	1 885 664,00	1 848 941,51	98,05	1 848 941,51	760 742,71	472 747,77	404 251,03	211 200,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchorzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na **31.12.2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy na 2018 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan bazowy na 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki na realiz.zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			0,00	11 480 668,00	11 480 668,00	100,00	0,00	11 480 668,00	11 480 668,00	100,00	5 763 054,00	0,00	0,00	0,00	5 763 054,00	5 717 614,00
	60078		0,00	11 480 668,00	11 480 668,00	100,00	0,00	11 480 668,00	11 480 668,00	100,00	5 763 054,00	0,00	0,00	0,00	5 763 054,00	5 717 614,00
		6430	0,00	5 717 614,00	5 717 614,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2130		5 763 054,00	5 763 054,00	100,00										
		6050					0,00	5 717 614,00	5 717 614,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 717 614,00
		4270					0,00	5 763 054,00	5 763 054,00	100,00	5 763 054,00				5 763 054,00	
801			0,00	109 200,00	109 164,71	99,97	0,00	109 200,00	109 164,71	99,97	109 164,71	98 016,00	9 682,71	0,00	1 466,00	0,00
	80195		0,00	109 200,00	109 164,71	99,97	0,00	109 200,00	109 164,71	99,97	109 164,71	98 016,00	9 682,71	0,00	1 466,00	0,00
		2120	0,00	109 200,00	109 164,71	99,97	0,00	0,00	0,00		98 016,00	98 016,00				0,00
		4170					0,00	98 016,00	98 016,00	100,00	98 016,00	98 016,00				0,00
		4110					0,00	8 500,00	8 499,37	99,99	8 499,37	8 499,37	8 499,37			0,00
		4120					0,00	1 218,00	1 183,34	97,15	1 183,34	1 183,34	1 183,34			0,00
		4300					0,00	1 466,00	1 466,00	100,00	1 466,00	1 466,00			1 466,00	0,00
Ogółem			0,00	11 589 868,00	11 589 832,71	100,00	0,00	11 589 868,00	11 589 832,71	100,00	5 872 218,71	98 016,00	9 682,71	0,00	5 764 520,00	5 717 614,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki
na **31.12. 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				w tym:				
			Plan bazowy na 2018 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan bazowy na 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			0,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	42 009,00	34 554,00	82,25	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00
	01041		0,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	42 009,00	34 554,00	82,25	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00
		2050 4300	0,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	42 009,00	34 554,00	82,25	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00
600			7 955 897,00	7 214 858,00	7 214 858,59	100,00	7 955 897,00	7 214 858,00	7 214 858,59	100,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	6 924 858,59
	60014		7 955 897,00	6 638 258,00	6 638 258,59	100,00	7 955 897,00	6 638 258,00	6 638 258,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 258,59
		6610 6619 6630 6309 6050 6059	2 650 000,00 2 290 620,00 3 015 277,00 0,00 0,00	2 775 000,00 2 290 620,00 1 572 638,00 0,00	2 775 000,00 2 290 620,00 1 572 638,59	100,00 100,00 100,00									
	60078		0,00	576 600,00	576 600,00	100,00	0,00	576 600,00	576 600,00	100,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	286 600,00
		6610 2310 6050 4270	0,00	286 600,00 290 000,00	286 600,00 290 000,00	100,00 100,00	0,00 0,00	286 600,00 290 000,00	286 600,00 290 000,00	100,00 100,00	0,00 290 000,00	0,00	0,00 290 000,00	0,00	286 600,00 0,00
750			0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00
		2050 4300	0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1 167,00	0,00 1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	596,14	0,00	0,00	596,14	596,14	100,00	596,14	0,00	596,14	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	596,14	0,00	0,00	596,14	596,14	100,00	596,14	0,00	596,14	0,00	0,00
		2320 2580	0,00	0,00	596,14	0,00	0,00	0,00 596,14	0,00 596,14	100,00	596,14	0,00	596,14	0,00	0,00
855			1 098 692,00	1 350 021,00	1 350 017,57	100,00	1 098 692,00	1 350 021,00	1 350 017,57	100,00	1 350 017,57	734 537,46	328 468,36	287 011,75	0,00
	85508		301 210,00	360 889,00	360 885,21	100,00	301 210,00	360 889,00	360 885,21	100,00	360 885,21	83 353,46	0,00	277 531,75	0,00
		2320	301 210,00	360 889,00	360 885,21	100,00									

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				w tym:				
			Plan bazowy na 2018 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 6:5	Plan bazowy na 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110					223 425,00	277 534,00	277 531,75	100,00	277 531,75			277 531,75	
		4170					64 999,00	69 653,00	69 652,77	100,00	69 652,77	69 652,77			
		4110					11 193,00	11 995,00	11 994,20	99,99	11 994,20	11 994,20			
		4120					1 593,00	1 707,00	1 706,49	99,97	1 706,49	1 706,49			
	85510		797 482,00	989 132,00	989 132,36	100,00	797 482,00	989 132,00	989 132,36	100,00	989 132,36	651 184,00	328 468,36	9 480,00	0,00
		2320	797 482,00	989 132,00	989 132,36	100,00									
		3020					2 120,00	1 774,00	1 774,00	100,00	1 774,00		1 774,00		
		3110					13 256,00	9 480,00	9 480,00	100,00	9 480,00			9 480,00	
		4010					411 831,00	512 522,00	512 522,00	100,00	512 522,00	512 522,00			
		4040					36 159,00	38 859,00	38 859,00	100,00	38 859,00	38 859,00			
		4110					74 892,00	88 878,00	88 878,00	100,00	88 878,00	88 878,00			
		4120					9 332,00	10 925,00	10 925,00	100,00	10 925,00	10 925,00			
		4170					2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					86 551,00	98 779,00	98 779,00	100,00	98 779,00		98 779,00		
		4220					45 629,00	42 444,00	42 444,00	100,00	42 444,00		42 444,00		
		4240					3 193,00	465,00	465,00	100,00	465,00		465,00		
		4260					11 478,00	14 135,00	14 135,00	100,00	14 135,00		14 135,00		
		4270					19 350,00	73 854,00	73 854,36	100,00	73 854,36		73 854,36		
		4280					432,00	577,00	577,00	100,00	577,00		577,00		
		4300					59 786,00	73 647,00	73 647,00	100,00	73 647,00		73 647,00		
		4360					3 289,00	3 738,00	3 738,00	100,00	3 738,00		3 738,00		
		4410					432,00	390,00	390,00	100,00	390,00		390,00		
		4420					863,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430					5 969,00	4 504,00	4 504,00	100,00	4 504,00		4 504,00		
		4440					9 252,00	12 157,00	12 157,00	100,00	12 157,00		12 157,00		
		4700					1 510,00	2 004,00	2 004,00	100,00	2 004,00		2 004,00		
	Ogółem		9 054 589,00	8 564 879,00	8 601 193,30	100,42	9 054 589,00	8 608 651,14	8 601 193,30	99,91	1 676 334,71	734 537,46	654 785,50	287 011,75	6 924 858,59

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 31.12.2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy na 2018 r.	DOCHODY					WYDATKI					
					Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:			Plan bazowy na 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 13:12	z tego:	
							% 7:6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	330 000,00	283 348,98	85,86	283 348,98	0,00	330 000,00	389 000,00	286 975,99	73,77	221 375,99	65 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	330 000,00	283 348,98	85,86	283 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	283 348,98	85,86	283 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	389 000,00	286 975,99	73,77	221 375,99	65 600,00
		2830	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 994,00	11 247,80	56,26	11 247,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	199 000,00	110 122,69	55,34	110 122,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki								6,00	5,50	91,67	5,50	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	65 600,00	99,39	0,00	65 600,00
O G Ó Ł E M				330 000,00	330 000,00	283 348,98	85,86	283 348,98	0,00	330 000,00	389 000,00	286 975,99	73,77	221 375,99	65 600,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 31.12.2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2018 rok						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 086 310,00	1 086 310,00	100,00	0,00	2 645 239,00	2 596 271,08	98,15
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiszkach	1 086 310,00	1 086 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury		1 086 310,00	1 086 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 086 310,00	1 086 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00		0,00	275 444,00	245 938,78	89,29
	60014			Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00		0,00	275 444,00	245 938,78	89,29
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	118 985,44	96 052,44	80,73
					Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	1 202,45	39,08
					Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00
					Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,00	8 511,56	52,06
					Paprotnia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,00	12 147,98	100,00
					Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,44	4 219,58	38,16
					Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	1 942,34	28,48
					Suchożebry	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,00	3 564,00	37,59
					Wiśniew	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	11 652,90	85,06
					Zbuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	21 789,40	100,00
					Wodynie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	5 183,75	100,00
					Mokobody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					M-G Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone Gminie Przesmyki - 6.458,56,-	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,56	6 458,48	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. Porozumien/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gm. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Kaliski w ciągu drogi powiatowej Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 895,94	99,58
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. Porozumien/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gm. Przesmyki na realizację zadania "Budowa chodnika w m. Lipiny w ciągu drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze"	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 990,40	99,96
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. Porozumien/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla M-Gm.Mordy na realizację zadania "Przebudowa jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa w m. Mordy"	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2018 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	710			Działalność usługowa	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00		0,00	9 351,00	0,00	0,00
	71095			Pozostała działalność						9 351,00	0,00	0,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	9 351,00	0,00	0,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Siedlcach	0,00	0,00		0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412			Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorz.terytor.na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5	801			Oświata i wychowanie	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00		0,00	3 389,00	3 389,00	100,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						3 389,00	3 389,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	3 389,00	3 389,00	100,00
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00		0,00	1 723 026,00	1 723 025,60	100,00
	85311			Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.						11 826,00	11 825,60	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	11 826,00	11 825,60	100,00
	85321			Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00		0,00	211 200,00	211 200,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	211 200,00	211 200,00	100,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00		0,00	2 611,00	2 611,00	100,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						2 611,00	2 611,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	2 611,00	2 611,00	100,00
8	855			Rodzina	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00		0,00	402 418,00	392 706,70	97,59
	85508			Rodziny zastępcze		0,00	0,00		0,00	195 965,00	192 434,32	98,20
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00		0,00	195 965,00	192 434,32	98,20

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2018 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00		0,00	206 453,00	200 272,38	97,01
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00		0,00	206 453,00	200 272,38	97,01
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00		0,00	66 000,00	65 600,00	99,39
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00		0,00	66 000,00	65 600,00	99,39
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy DPT	0,00	0,00		0,00	66 000,00	65 600,00	99,39
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		92116		Biblioteki						100 000,00	100 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 779 822,00	8 774 714,09	99,94	0,00	571 625,00	571 625,00	100,00
1	630			Turystyka		0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki dla: Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej "KORBA" Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej PTTK "Podlasie" Oddział Siedlce Grupa Ekologiczna Hufiec ZHP "Podlasie"	0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00		0,00	60 726,00	60 726,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00		0,00	60 726,00	60 726,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa dla - FUNDACJA TOGATUS PRO BONO na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00		0,00	60 726,00	60 726,00	100,00
3	801			Oświata i wychowanie		1 826 138,00	1 826 067,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa przy MOW Gościorz - 382.124,24 zł - dotacja na kształcenie	636 032,00	636 027,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW	Szkoła Podstawowa przy MOW Wojnow - 253.902,86 zł - dotacja na kształcenie	636 032,00	636 027,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2018 rok						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczasowego gimnazjum	Gimnazjum przy MOW Gostchorz - 602.494,67 zł - dotacja na kształcenie	1 190 106,00	1 190 040,71	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW	Gimnazjum przy MOW Wojnow - 587.546,04 zł - dotacja na kształcenie	1 190 106,00	1 190 040,71	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00		0,00	25 899,00	25 899,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00		0,00	25 899,00	25 899,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki - koszty utrzymania pensjonariusza	0,00	0,00		0,00	25 899,00	25 899,00	100,00
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 839 354,00	6 834 318,28	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 839 354,00	6 834 318,28	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 3.713.049,73 zł - dotacja na wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 3.121.268,55 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 839 354,00	6 834 318,28	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		114 330,00	114 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		114 330,00	114 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu - 59.008,00 zł, - WTZ w Kisielanach - 55.320,00 zł	114 330,00	114 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Dotacja dla Stowarzyszeń PKPS - Pomoc dla mieszkańców Powiatu -	0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
					"Caritas" Diecezji Siedleckiej					30 000,00	30 000,00	100,00
					- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotóww ortoped.dla mieszkańców powiatu					5 000,00	5 000,00	100,00
					- prowadzenie specjalist.punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszk. Powiatu Siedleckiego					5 000,00	5 000,00	100,00
					- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach "Wakacyjnej Akcji Caritas 2018"					20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2018 rok						
						podmiotu wej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Polski Komitet Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotóww ortoped.dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego					10 000,00	10 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Latawiec" na organiz.i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społ.dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu Siedleckiego					1 500,00	1 500,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" na organiz. i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społ.dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego					3 500,00	3 500,00	100,00
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania z zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu Siedleckiego					100 000,00	100 000,00	100,00
					GSW Domanice					10 000,00	10 000,00	100,00
					GSW Kotuń					3 230,00	3 230,00	100,00
					GSW Mokobody					6 500,00	6 500,00	100,00
					GSW Mordy					8 000,00	8 000,00	100,00
					GSW Paprotnia					4 610,00	4 610,00	100,00
					GSW Przesmyki					3 000,00	3 000,00	100,00
					GSW Siedlce					16 370,00	16 370,00	100,00
					GSW Skórzec					10 000,00	10 000,00	100,00
					GSW Suchożebry					6 000,00	6 000,00	100,00
					GSW Wiśniew					14 000,00	14 000,00	100,00
					GSW Wodynie					9 200,00	9 200,00	100,00
					GSW Zbuczyn					9 090,00	9 090,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2018 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00		0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Stowarzyszenia kultury fizycznej: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej:	0,00	0,00		0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego		0,00	0,00		0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
					WLKS Siedlce - Iganie Nowe, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach Pow.Szkolny Związek Sport. w Siedlcach GLUKS "Naprzód" Skórzec LKS "Grodzisk" Krzymosze Akademia Sztuk Walki Jacek Szymański					247 000,00 44 000,00 17 000,00 8 000,00 2 000,00 7 000,00	247 000,00 44 000,00 17 000,00 8 000,00 2 000,00 7 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
OGÓŁEM						9 866 132,00	9 861 024,09	99,95	0,00	3 216 864,00	3 167 896,08	98,48

STAROSTA

Karol Tchórzewski