

UCHWAŁA NR XXXVI/92/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2019 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach **„Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2019 roku”** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

SIERPIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 r. budżet w zakresie dochodów na 2019 rok zamykał się kwotą **57.584.698,00 zł**. W okresie I półrocza br. został zmieniony w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego i ostatecznie ukształtował się na poziomie **61.793.035,00 zł**. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1. ZWIĘKSZENIA dochodów o kwotę	4.386.629,00 zł
z tytułu:	
a/ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	298.321,00 zł
b/ zwiększenia dochodów z majątku powiatu /wpływy ze sprzedaży drewna/	2.893,00 zł
c/ zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę	1.788.674,00 zł
w tym:	
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	- 41.055,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpł. z opłat lokalnych	- 70.755,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpł. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 119.363,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 11.770,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanych darowizn	- 59.400,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 1.423.079,00 zł
/wpływ środków na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej należnych w roku 2018 /	
- zwiększenia dochodów z tyt. kar i odszkodowań	- 5.053,00 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów	- 58.199,00 zł
z tytułu:	
- odszkodowania za uszkodzone bariery przy drodze powiatowej	- 1.956,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	- 43.069,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	- 11.974,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację „Programu Zajęcia klubowe w WTZ”	- 1.200,00 zł
d/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa	24.112,00 zł

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej

w tym:

- zadania z zakresu obrony narodowej - 8.000,00 zł
- koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej - 2.800,00 zł
- dofinansowanie do podręczników i materiałów edukac. - 6.382,00 zł
- dofinansowanie dla posiadaczy Karty Polaka - 6.930,00 zł

e/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa

na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem
na działalność przedszkola specjalnego

12.627,00 zł

f/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania

realizowane na mocy porozumień/umów z organami
administracji rządowej na realizację zadań inwestycyjnych
dróg publicznych powiatowych

1.680.786,00 zł

g/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych

otrzymanych z gmin, powiatów na zadania realizowane
na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

579.216,00 zł

z tego:

- na zadania z zakresu rodziny (działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych) - 413.072,00 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg - 164.166,00 zł
- na dofinansowanie uczestnictwa osoby
niepełnosprawnej w WTZ - 1.978,00 zł

2. ZMNIJSZENIA dochodów o kwotę

178.292,00 zł

z tytułu:

a/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa

58.000,00 zł

na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej

z tego:

- wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin
zastępczych - 30.000,00 zł
- prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby
rolnictwa - 28.000,00 zł

b/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu samorządu

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu dróg realiz. na podst. porozumień/umów z j.s.t.

100.000,00 zł

c/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych otrzym.

z powiatu na zad. realiz. na podst. porozumień/umów z j.s.t.
z zakresu rodziny

9.359,00 zł

d/ zmniejszenia dochodów z tyt. wpływów za usługi

w zakresie rodziny

10.933,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.208.337,00 zł, tj. o 7,31%.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono 2 uchwałami Rady Powiatu i 3 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie 61.793.035,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.865.255,82 zł, co stanowi 49,95 % planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	28.619.414,00	16.047.916,00	56,07
2/ Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15.821.824,00	7.479.893,15	47,28
3/ Dochody własne Powiatu	7.243.019,00	5.048.024,00	69,70
z tego:			
a/ dochody z majątku powiatu	4.893,00	9.248,50	189,01
w tym:			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.893,00	9.248,50	189,01
b/ dochody bieżące	7.238.126,00	5.038.775,50	69,61
w tym:			
- dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.244.800,00	1.079.591,50	48,09
- doch. z najmu i dzierża wy skł. majątkowych	379.996,00	190.790,58	50,21
- odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat	82.460,00	62.204,87	75,44
- dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.050.000,00	610.403,13	58,13
- wpływy z usług	710.631,00	356.859,06	50,22
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	644.634,00	325.066,86	50,43
• wpływy z pozostałych usług	65.997,00	31.792,20	48,17
- wpływy z opłat	745.255,00	735.493,19	98,69
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego i			

przejazdy pojazd. nienormat.	670.755,00	687.281,25	102,46
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W			
w Stoku Lackim	60.000,00	35.204,06	58,67
• za dzienniki budowy	4.500,00	2.440,50	54,23
• za korzystanie z przystanków	10.000,00	10.567,38	105,67
- wpł. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420.863,00	432.515,33	102,77
- doch.j.s.t.związ. z realiz. zadań z zakr.adm.rządowej	41.770,00	44.244,12	105,92
- otrzymane darowizny pien.	59.400,00	65.454,57	110,19
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.433.079,00	1.430.250,14	99,80
- wpł. z tyt. kar i odszkodow.	5.053,00	6507,58	128,79
- pozostałe dochody własne	64.819,00	24.461,43	37,74
4/ Dotacje z budżetu państwa	7.807.086,00	1.004.914,08	12,87
• dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat	1.741.322,00	873.800,08	50,18
• dotacje celowe na zadania własne powiatu	12.672,00	6.314,00	50,00
• dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień /umów/ z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:			
- realizację inwestycji na drogach powiatowych	1.680.786,00	0,00	0,00
- usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4.247.551,00	0,00	0,00
- realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	124.800,00	124.800,00	100,00
5/ Dotacje z j.s.t.	2.131.692,00	1.204.497,59	56,50
z tego:			
a/ dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień /umów/ między j. s. t z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	1.415.548,00	734.273,00	51,87

b/ dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe	714.166,00	464.165,92	64,99
c/dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	0,00	5.069,86	0,00
d/dotacja celowa na dofin. uczest. osoby.niepełnosprawnej w WTZ	1.978,00	988,66	49,98
6/ Środki pozyskane z innych źródeł	170.000,00	80.011,00	47,07
- środki otrzymane od jedn.zal. do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p.			

Ogółem dochody powiatu 61.793.035,00 30.865.255,82 49,95

Z planu dochodów ogółem;

- kwotę **59.393.190,00 zł** stanowią dochody bieżące powiatu, zrealizowane w wysokości 30.391.841,40 zł, tj. 51,17 % planu,
- kwotę **2.399.845,00 zł** stanowią dochody majątkowe powiatu, zrealizowane w wysokości 473.414,42 zł, tj. 19,73 % planu.

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 6, 7, 8, 9.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów powiatu w I półroczu br. przebiegała w granicach zbliżonych od optymalnych w stosunku do upływu czasu /49,95 %/. W strukturze planowanych dochodów budżetu Powiatu dochody bieżące stanowią – 96,12 % planu dochodów, zaś dochody majątkowe stanowią 3,88 % ogółu dochodów.

Dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 19,73 % planu wpływają na obniżenie wskaźnika realizacji planu dochodów. Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Terminy przekazania dotacji wynikają z zawartych umów/porozumień i terminów realizacji zadań inwestycyjnych, które przypadają na okres II półrocza br. Operacje gospodarcze prawidłowe i prawnie zasadne, niemniej jednak rzutują na wysokość wskaźnika realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 51,17 % planu, tj. powyżej wskaźnika upływu czasu. Najwyższy wskaźnik w strukturze dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna – 48,19 % ogółu dochodów bieżących.

Realizacja planu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu

państwa przebiegała prawidłowo – 56,07 % wykonania planu. Na optymalny wskaźnik wykonania dochodów bieżących z tytułu subwencji wpływ miało przekazanie subwencji oświatowej /61,54 %/ z wyprzedzeniem wskaźnika upływu czasu w związku z wypłatą wynagrodzeń z „góry” dla nauczycieli.

Niższy wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do upływu czasu odnotowano w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 47,28 % planu, które zależne są od wpływów do budżetu państwa i które w strukturze dochodów bieżących powiatu stanowią 26,64 % planu. Niższa realizacja dochodów w stosunku do upływu czasu może wskazywać, że w rozliczeniu średniorocznym mogą wystąpić trudności w realizacji zaplanowanych dochodów, które pozostają bez wpływu Zarządu Powiatu na ich wykonanie.

Znacząco wyższy w stosunku do upływu czasu 69,70 % wskaźnik wykonania dochodów odnotowano w realizacji dochodów własnych.

Na wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów własnych wpływ miały:

- pozyskane dochody z majątku powiatu 189,01 % planu, pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu /189,01 % planu/,

- znacznie wyższy wskaźnik realizacji dochodów bieżących /69,61 % planu/ pochodzących głównie z:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 128,79 % planu, pochodzących z wpłaty odszkodowania za uszkodzone barierki,
- otrzymanych darowizn na poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 110,19 % planu,
- dochodów z tytułu 25 % odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 105,92 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, kosztów zastępstwa procesowego i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 102,77 % planu,
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 99,80 % planu, pochodzących głównie z rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2018 roku,
- dochodów z tytułu wpływów z opłat – 98,69 % planu uzyskanych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych – 102,46 % planu, będących wynikiem pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, dochodów z opłat za korzystanie z przystanków – 105,67 % oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim – 58,67 % planu i opłat za dzienniki budowy – 54,23 % planu (zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Budownictwa),
- dochodów z tyt. odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 75,44 % planu, wynikających z wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych,

- dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 58,13 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne /wryszy, wypisy i uzgodnienia/,
- wpływów z usług 50,22 % planu uzyskanych z tytułu wpływów z usług holowania i parkowania pojazdów – 48,17 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 50,43 % planu,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50,21 % planu,

a także uzyskanych poniżej wskaźnika upływu czasu:

- dochodów z opłaty komunikacyjnej i za prawa jazdy – 48,09 % planu, na które składają się: opłaty komunikacyjne – 48,86 % oraz opłaty za wydanie prawa jazdy – 43,11 %, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji SP, a której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,
- pozostałych dochodów własnych – 37,74 % planu, uzyskanych z tyt. należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego w wysokości 9,75% planu, dochodów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną, realizację zajęć klubowych w WTZ oraz na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd”- w wysokości 39,31 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Realizacja dochodów własnych powiatu pomimo zróżnicowanego poziomu wykonania nie budzi zastrzeżeń.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu br. przebiegała w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 12,87 % planu. Na niski wskaźnik wykonania rzutował brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 % planu oraz dotacji na realizację zadań bieżących (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)– 2,85 %. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramem i podpisanymi porozumieniami z organami administracji rządowej w II półroczu br..

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu - 2,06 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przebiegała na poziomie zbliżonym do optymalnego – 50,18 % planu, uwzględniając obowiązującą zasadę przekazywania dotacji na prace geodezyjno - kartograficzne na podstawie złożonych zapotrzebowań po wykonaniu zadania oraz ustaleń wynikających z realizowanych umów/porozumień.

Wskaźnik realizacji dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w poszczególnych zadaniach ukształtował się na poziomie od 0,00 % do 100,00 % planu. Nie odnotowano wpływu środków na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, dz. 010, rozdz. 01005– 0,00 %, gdyż w I półroczu nie został złożony żaden wniosek uprawnionych osób, na podstawie którego miałyby nastąpić opracowanie dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej oraz na udzielenie pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w powiecie, dz. 853, rozdz. 85395 – 0,00 % planu a także na świadczenia społeczne dotyczące realizacji rządowego programu „Dobry Start” dz. 855, rozdz. 85504 – 0,00 % planu.

Na realizację pozostałych zadań powiatu finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa odnotowano wpływ środków w wysokości od 29,83 % na realizację zadań z zakresu Geodezji i kartografii - dz. 710, rozdz. 71012 do 100,00 % planu na realizację zadań z zakresu „Obrony narodowej” – dz. 752, rozdz. 75212, zadań z zakresu „Obrony cywilnej” – dz. 754, rozdz. 75414 oraz zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” – dz.801 rozdz.80153. Na realizację zadań „Kwalifikacji wojskowej”- dz.750, rozdz.75045 otrzymano środki w wysokości 94,43% planu. Wpływ środków w wysokości 51,76 % planu odnotowano na realizację zadań z zakresu „Ochrony Zdrowia” – koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – dz.851, rozdz. 85156, natomiast wpływ środków w wysokości 49,23 % planu odnotowano na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – dz. 750, rozdz. 75011. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73,04 % planu, dziale 855, rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze – 55,93 % planu, dziale 853, rozdz.85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 60,44 % planu i w dziale 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 53,85 % planu. Optymalny wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu – 50% planu wystąpił w dziale 755 rozdz.75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”. Określone dla Powiatu dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych są ograniczone w stosunku do kosztów prowadzenia tych zadań, w związku z tym zakres zadań rzeczowych dostosowano do wielkości kwotowych dotacji.

Realizacja dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przebiegała na poziomie optymalnym – 50,00 % planu dotacji i dotyczyła realizacji zadania własnego pn. „Przedszkola specjalne” prowadzonego przez SOSz-W w Stoku Lackim – 50,00 % planu.

Realizacja dochodów z tyt. dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego przebiegała na poziomie zbliżonym do optymalnego w stosunku do upływu czasu – 56,50 %. Na wskaźnik wykonania planu dochodów wpływ miały wykonane powyżej optymalnego w stosunku do upływu czasu – 64,99 % dochody z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych oraz otrzymana a nieplanowana pomoc finansowa na zadanie bieżące z

zakresu dróg publicznych dotycząca wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W. Dochody z tyt. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu działu „Rodzina” wykonano na poziomie optymalnym w stosunku do planu – 51.87 % planu, które zależne były od rotacji i ilości dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Natomiast dochody na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ ukształtowały się na poziomie bliskim optymalnego - 49,98 % planu.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniosła 47,07 % planu i dotyczyła dochodów uzyskanych od ARiMR na realizację zadań gospodarki leśnej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tyt. upraw leśnych, których realizacja nie budzi zastrzeżeń i zależna jest od liczby osób uprawnionych do wypłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 491.883,11 zł z tytułu:

- dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **2.277,46**, z tego kwota 2.145,50 zł stanowiąca opłatę za korzystanie z przystanków autobusowych oraz kwota 131,96 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.905,33 zł**, stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – **442.001,88 zł**, z tego: kwota 375.230,83 zł należność za holowanie i parkowanie pojazdów, kwota 800,00 zł należność ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 7.883,64 zł należność z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 266,80 zł należność z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz kwota 57.820,61 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – **25.336,94 zł**, z tego: opłaty należne za zajęcie pasa drogowego – 19.775,76 zł oraz kwota 5.561,18 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – **6.292,31 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie – 6.131,57 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 160,74 zł.
- dz. 855, rozdz.85508 - Rodziny zastępcze **12.977,14 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 9.296,65, kwota 23,20 zł należność z tytułu kosztów upomnień zł oraz kwota 3.657,29 zł z tytułu naliczonych odsetek,
- dz.855, rozdz.85510 –Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota **92,05 zł**, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i prawnych opiekunów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 76,05 zł oraz kwota 16,00 zł z tytułu naliczonych odsetek,

W zakresie działu 855 – Rodzina w I półroczu 2019 roku w 49 przypadkach

odstąpiono od ustalania opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 pkt.1 Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydano:

- 38 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, z tego:
 - ✓ 33 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.320,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 1.752,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 - ✓ 4 decyzje, w tym 3 z uwagi na dochód nieprzekraczający kwoty 1.584,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 1 ze względu na dochód nieprzekraczający kwoty 2.103,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i wywiązywanie się osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej z obowiązku alimentacyjnego zgodnie z orzeczeniem sądu,
 - ✓ 1 decyzję z uwagi na pobyt osoby zobowiązanej w areszcie śledczym przy czym wysokość dochodu spełnia kryteria odstąpienia od ustalenia opłaty zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

oraz

- 11 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie decyzje zostały wydane z uwagi na niski dochód na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze:

- ✓ za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 tytuł wykonawczy
- ✓ za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1 tytuł wykonawczy

Ponadto w pieczy zastępczej wystawiono jedną decyzję dotyczącą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia /wysłano jedno upomnienie/ i wydano jedną decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu z tyt. kosztów utrzymania małoletniej w rodzinie zastępczej /wysłano dwa upomnienia z tego tytułu/.

W ramach działań egzekucyjnych wystawiono 10 not odsetkowych oraz wysłano 65 upomnień i 28 wezwań do zapłaty w celu ściągnięcia zaległości.

Realizacja planu dochodów Powiatu w I półroczu br. zabezpieczyła finansowanie kosztów prowadzonych zadań pomimo zróżnicowanego poziomu wpływów dochodów. Wskaźnik realizacji dochodów uzyskany w I półroczu br. wskazuje na wykonanie dochodów planowanych do realizacji w 2019 roku z

wyłączeniem dochodów z tyt. udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego stanowiących dochody budżetu państwa.

Struktura źródeł dochodów wskazuje na dominujący udział subwencji ogólnej – 46,31 % ogółu dochodów oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego – 25,60 % ogółu dochodów, stanowiących główne źródło finansowania zadań Powiatu.

W strukturze dochodów powiatu dochody własne stanowią zaledwie 11,72 % ogółu dochodów, a źródła ich pozyskiwania są zbyt ograniczone w stosunku do kosztów prowadzonych zadań powiatu. W celu rozwoju Powiatu i ulepszania bazy materialno – technicznej zachodzi potrzeba ciągłych działań Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Siedlecki. W okresie I półrocza w wyniku działań Zarządu, decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i j.s.t. zwiększono dochody Powiatu o kwotę 4.386.629,00 zł, przy zmniejszeniu dochodów łącznie – 178.292,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje z zakresu dróg oraz dotacji celowych i wpływów z zakresu rodziny. Wynikiem podejmowanych działań i wprowadzonych zmian było zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.208.337,00 zł**, tj. 7,31 %.

Dzięki działaniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe środki dla budżetu powiatu, ale w dalszym ciągu odnotowuje się niedoszacowanie dochodów na finansowanie:

- poprawy stanu technicznego dróg powiatowych,
- remontu pomieszczeń magazynowych znajdujących się w piwnicach budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, które w wyniku zalania uległy zagrzybieniu oraz naprawy dachu budynku placówki,

Realizację dochodów powiatu za I półrocze br., pomimo zróżnicowanego poziomu wykonania, należy ocenić pozytywnie.

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 223 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 2019 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony na kwotę **123.000,00 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 202.583,22 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 181.471,57 zł, tj. 89,58 % przypisanych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota **177.444,57 zł**,
z tego:
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1.587,55 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 118.706,54 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 27.422,72 zł,
 - dzierżawa i najem 708,36 zł,
 - koszty postępowania sądowego 544,19 zł,
 - naliczone odsetki 342,46 zł
 - wpływy z tytułu odp. nabycia prawa własności 28.100,00 zł
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 32,75 zł

- **Dział 750**, rozdz. 75008 – Izby skarbowe i urzędy skarbowe – kwota 4.027,00 zł:
z tego:
 - jednorazowego zabezpieczenia celnego 4.027,00 zł

Uzyskane dochody za I półrocze 2019 roku rozliczono następująco:

- kwotę 137.227,45 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 44.244,12 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zaległości w kwocie 11.910,67 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 10.936,64 zł
- koszty zastępstwa procesowego kwota 361,71 zł
- naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 612,32 zł

oraz nadpłaty w kwocie 50,28 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wysłano 28 wezwań do zapłaty. Komornik Sądowy umorzył jedno bezskuteczne postępowanie egzekucyjne. Do Wojewody Mazowieckiego zostało wysłane pismo o wyrażenie zgody na umorzenie tej należności.

W następstwie podjętych działań egzekucyjnych po okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6.964,93 zł.

III. WYDATKI

Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku określono budżet bazowy powiatu na 2019 rok po stronie wydatków na kwotę **54.084.698,00 zł**. W okresie I półrocza br. w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań plan wydatków został zwiększony do kwoty **59.616.729,00 zł**.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

ZWIĘKSZENIA: 5.850.117,00 zł

w tym:

- wydatków z tyt. **dotacji celowej** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **24.112,00 zł**

w tym:

- pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej - 6.930,00 zł
 - koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej - 2.800,00 zł
 - zadania z zakresu obrony narodowej - 8.000,00 zł
 - dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - 6.382,00 zł
- wydatków z tyt. **dotacji celowej** na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych **1.680.786,00 zł**
- wydatków z tyt. **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność przedszkola specjalnego **12.627,00 zł**
- wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych **1.689.116,00 zł**
- wydatków bieżących na drogach publicznych **1.377.418,00 zł**
- wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej /dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KMP w Siedlcach/ **8.000,00 zł**
- wydatków z zakresu oświaty i wychowania **209.105,00 zł**
- w tym:** - wydatki inwestycyjne - 172.600,00 zł
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy - 36.505,00 zł
- wydatków na obsługę PFRON **43.069,00 zł**
- wydatków na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd” **11.974,00 zł**

- wydatków na realizację „Programu Zajęcia klubowe w WTZ”	1.200,00 zł
- wydatków z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej: /dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy –	602.768,00 zł
- wydatków SOSz-W w Stoku Lackim /w tym wydatków inwestycyjnych - 186.200,00 zł/	292.744,00 zł
- wydatków na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	226.980,00 zł
- wydatków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli	77.952,00 zł
- wydatków z zakresu pozostałej działalności	890,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.202,00 zł
	189.942,00 zł

ZMNIJSZENIA: 318.086,00 zł

w tym:

- wydatków z tyt. dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	58.000,00 zł
--	---------------------

z tego:

• prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 28.000,00 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych /”500+”/	- 30.000,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną –	7.080,00 zł
- wydatków Starostwa Powiatowego	8.000,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania	20.123,00 zł
- wydatków z zakresu rodzin zastępczych	21.326,00 zł
- wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	203.557,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 5.532.031,00 zł do wysokości 59.616.729,00 zł. Plan wydatków po zmianach określono poniżej planu dochodów po zmianach o kwotę 2.176.306,00 zł stanowiącą nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **59.616.729,00 zł** zrealizowano w wysokości **21.887.815,05 zł**, tj. **36,71 %** planu.

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

Wprowadzone zmiany w planie wydatków pozwoliły na znaczące rozszerzenie zakresu zadań remontowych na drogach powiatu oraz planu inwestycyjnego dzięki pozyskaniu dochodów z dotacji celowych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.928.337,00 zł oraz pozwoliły na zabezpieczenie poziomu realnych kosztów prowadzonych zadań bieżących Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że wskaźnik realizacji wydatków ogółem 36,71 % w stosunku do upływu czasu jest znacznie zaniżony a wynika z faktu, że 13,61 % planu budżetu ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w I połowie br. zrealizowano w wysokości 21,73 % planu.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4, z której wynika, że zadania planowane do realizacji w 2019 roku zostaną zrealizowane, co potwierdza stan przygotowania zadań do realizacji oraz stan zaawansowania rzeczowego robót inwestycyjnych. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami przewidywane jest w II półroczu br.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków ogółem wynika też z faktu, że planowane do realizacji w 2019 roku prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i bieżące prace geodezyjno – kartograficzne zostaną zakończone zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2019 r. Wskaźnik realizacji planu wydatków obniża też marginalne wykonanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1,06 % planu wydatków budżetu, których realizację przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1/ wydatki związane z finansowaniem zadań własnych

powiatu	57.875.407,00 zł
zrealizowane w wysokości	21.115.889,32 zł,
tj. 36,49 % planu.	

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

wykonywane przez powiat finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	1.741.322,00 zł
zrealizowane w kwocie	771.925,73 zł,
tj. 44,33% planu.	

Z planu wydatków ogółem na wydatki jednostek budżetowych powiatu, przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 49.715.838,00 zł zwiększone o kwotę **1.785.979,00 zł** w wyniku zmian w budżecie do kwoty **51.501,817,00 zł**, wykonane w I półroczu br. na kwotę **20.124.270,95 zł** tj. **39,07 %** planu, w tym:

- **wynagrodzenia** i składki od nich

naliczone /§§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120/ -	9.074.924,12 zł
tj. 45,62% wykonania planu,	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	3.375.090,18 zł
tj. 20,35 % wykonania planu,	
- dotacje przekazane z budżetu powiatu	
/§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830/ -	6.924.212,76 zł
tj. 53,59 % wykonania planu	
z tego:	
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu /§§ 2480,2540,2580/	5.446.454,03 zł
tj. 55,30 % wykonania planu	
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień /§§ 2310,2320,2360,2830 /	1.477.758,73 zł
tj. 48,11 % wykonania planu,	
w tym:	
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2320/-	104.079,00 zł
tj. 60,44 % wykonania planu,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/-	625.042,11 zł
tj. 35,10 % wykonania planu,	
- wydatki na obsługę długu	125.001,78 zł
tj. 38,94 % wykonania planu.	

2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie **4.368.860,00 zł**, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę **3.746.052,00 zł** do kwoty **8.114.912,00 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **1.763.544,10** tj. **21,73 %** planu.

Realizację i stan zaawansowania wydatków majątkowych powiatu za I półrocze br. w układzie zadań i szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem wydatków rodzajowych przedstawiają Tabele Nr 6, 7, 8, 9 i Załącznik Nr 1.

W planie wydatków wyodrębniono:

- **wydatki** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na kwotę 1.775.210 zł, zmniejszone o kwotę 33.888,00 zł do wysokości 1.741.322,00 zł, wykonane na kwotę 771.925,73 zł, tj. 44,33 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 6.

- **wydatki** na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na kwotę 4.372.351,00 zł, zwiększone o kwotę 1.680.786,00 zł do wysokości 6.053.137,00 zł, wykonane na kwotę 79.516,12 zł, tj. 1,31 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z terminów wykonania zadań inwestycyjnych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 7.

- **wydatki** na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z j.s.t. na kwotę 1.661.835,00 zł, zwiększone o kwotę 469.857,00 zł do wysokości 2.131.692,00 zł, wykonano na kwotę 1.199.427,73 zł, tj. 56,27 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 8.

- **wydatki** z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na kwotę 301.500,00 zł zwiększone o kwotę 119,363,00 zł do wysokości 420.863,00 zł, wykonano na kwotę 1.036,40 zł, tj. 0,25 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z planowanego na II półrocze terminu realizacji zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 9.

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków na zadania własne po zmianach w ciągu I półrocza br. ukształtował się na poziomie **57.875.407,00 zł** i został wykonany w kwocie – 21.115.889,32 zł, co stanowi 36,49 % planu.

Realizację zadań własnych powiatu finansowano z następujących źródeł:

• subwencja ogólna z budżetu państwa	w kwocie	28.619.414,00 zł
• udział we wpływach w podatku dochodowym	w kwocie	15.821.824,00 zł
• dochody własne	w kwocie	7.243.019,00 zł
• dotacje otrzymane od j.s.t.	w kwocie	2.131.692,00 zł
• dochody pozyskane z innych źródeł	w kwocie	170.000,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	w kwocie	12.627,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	w kwocie	6.053.137,00 zł

w ogólnej kwocie 60.051.713,00 zł przy planowanej nadwyżce budżetu w kwocie 2.176.306,00 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.000,00 zł, wykonania brak. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 12.000 zł, wykonania brak. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na

pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 422.920,00 zł, wykonano na kwotę 143.150,48 zł, tj. 33,85 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna – plan 170.000 zł, wykonano na kwotę 79.920,58 zł, tj. 47,01 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych. Realizacja przebiega zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 252.920,00 zł, wykonano na kwotę 63.229,90 zł, tj. 25,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22 308 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1.131 świadectw legalności pochodzenia drewna /I kwartał – 785 świadectw; II kwartał – 346 świadectw/.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 15.646.557,00 zł, wykonano na kwotę 2.216.008,02 zł, tj. 14,16 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – plan 10.337.118,00 zł, wykonanie 2.178.923,52 zł, tj. 21,08 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:
 - **kwotę 235.730,92 zł**, tj. 62,03 % planu wydatkowano na zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, betonu, soli, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
 - **kwotę 189.646,93 zł**, tj. 56,95 % planu wydatkowano na zakup usług: zimowego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, przeglądy mostów i oznakowań, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,
 - **kwotę 57.981,84 zł**, tj. 22,30 % planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami/wykonanie dotacji – Zał. Nr 1/.
 - **kwotę 10.139,73 zł** tj. 0,57 % planu przeznaczono na remont samochodu,
 - **kwotę 191,00 zł**, tj. 2,15 % wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu z ksiąg wieczystych,
 - **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **7.527.801,00 zł**. z zakresu dróg publicznych powiatowych w I półroczu 2019 roku zrealizowano na kwotę 1.685.233,10 zł , tj. 22,39 % planu. Terminy wykonania zadań wynikające z

zawartych umów przypadają na okres II półrocza br.. Realizację i zaawansowanie planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w br. przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozd. 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5.309.439,00 zł, wykonano na kwotę 37.084,50 zł, tj. 0,70 % planu. Terminy wykonania remontów dróg wynikające z zawartych umów przypadają na okres II półrocza br..

Dział 630 – Turystyka – plan 14.000 zł, wykonanie – 2.350,00 zł, tj. 16,79 % planu. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki realizowane są przez Stowarzyszenia i dofinansowywane w formie dotacji z budżetu powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Środki w kwocie 2.350,00 zł wydatkowano na organizację IV Rajdu „Powitanie wiosny w Dąbrowie” oraz XXXVIII rajdu w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, zgodnie z zawartą umową dla PTTK O/Podlasie w Siedlcach. Pozostałe umowy zawarte zostaną w II półroczu 2019 roku.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 415.000,00 zł, wykonano na kwotę 98.922,40 zł, tj. 23,84 % planu. Środki w kwocie 4.540,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłat sądowych od wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek zajętych pod drogi powiatowe, kwotę 94.382,40 zł wydatkowano na wypłaty odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Siedleckiego.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 1.050.000,00 zł, wykonano na kwotę 88.012,51 zł, tj. 8,38 % planu, w tym planowane wydatki z tytułu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 70.311,00 zł, zrealizowane w 100,00 %, zgodnie z zawartą umową określającą warunki przekazania dotacji.

W ramach działalności usługowej finansowane są koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wydatków bieżących planowanych w kwocie 979.689,00 zł - wydatkowanych na kwotę 17.701,51 zł, tj. 1,81 % planu na pokrycie kosztów utrzymania pzgik, między innymi zakup usług z zakresu geodezji i kartografii niezbędnych do prowadzenia pzgik, artykułów biurowych, szkolenia pracowników itp.

Zaniżony wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, że terminy zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami przypadają na III i IV kwartał br..

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 13.308.149,00 zł, wykonanie 5.799.501,58 zł, tj. 43,58 % planu.

W ramach planu finansowane są koszty:

Rady Powiatu /r.75019/ – plan 446.600,00 zł, wykonanie 228.595,45 zł, tj.; 48,99 % planu. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Starostwa Powiatowego /r. 75020/ - plan 12.585.049,00 zł, wykonanie 5.415.434,37 zł, tj. 43,03 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących stanowiących 99,44 % planu wydatków ogółem wynagrodzenia stanowią 63,62 %, tj. 7.961.601,00 zł, które wykonano w wysokości 3.613.530,26 zł, tj. 45,39 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 11,90% planu wydatków bieżących tj. 1.489.213,00 zł i zostały wykonane w wysokości 613.313,16 zł, tj. 41,18 % planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiące w strukturze 24,48 % planowane w kwocie 3.064.235,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.188.590,95 zł, tj. 38,79 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe stanowią 0,56 % tj. 70.000,00 zł planu ogółem i w pierwszym półroczu nie były realizowane.

Analiza realizacji wydatków bieżących Starostwa Powiatowego nie budzi zastrzeżeń.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego /r.75075/ - plan 148.000 zł wykonanie 47.040,48 zł, tj. 31,78 % planu. Kwotę 18.965,74 zł wydatkowano na zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i materiałów przeznaczonych na organizację i współorganizację imprez promujących Powiat. Środki w kwocie 21.345,74 zł wydatkowano na pokrycie kosztów promocji Powiatu, tj. wykonania materiałów promocyjnych, emisję materiałów filmowych i tekstowych w mediach, dofinansowania udziału w zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej bądź międzynarodowej itp.; kwotę 488,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu wykonania produktów na potrzeby promocji Powiatu. Kwotę 6.241,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t dla Gminy Kotuń na działania promocyjne polegające na wydaniu książki pt. „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przyszłość i współczesność” – kwota 4.241,00 zł oraz dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zakup węży – wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu – kwota 2.000,00 zł Zadania realizowano zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.

Pozostała działalność /r.75095/ - plan 108.500,00 zł, wykonanie 27.813,12 zł, tj. 25,63 % planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono Nagrody Starosty Siedleckiego osobom, które wyróżniły się w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców oraz wniosły istotny wkład w promocję Powiatu Siedleckiego - kwota 3.150,00 zł, pokryto koszty opłat związane z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Polskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej - kwota 19.020,00 zł, oraz wydatkowano na organizację Powiatowego Dnia Dziecka w Reymontówce i okolicznościowe ogłoszenia w

lokalnych mediach - kwota 3.492,00 zł. Kwotę 2.151,12 zł wydatkowano na zakup materiałów plastycznych na Powiatowy Dzień Dziecka w Reymontówce, produktów regionalnych przekazanych delegacjom zagranicznym w ramach spotkań organizacyjnych, odbytych w ramach współpracy partnerskiej itp.. Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu. Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3.000,00 zł, wykonania brak. Planowana akcja kurierska w przypadku jej ogłoszenia będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 33.500,00 zł, wydatkowano kwotę 8.700,00 zł, tj. 25,97 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.000,00 zł tj. 100% planu** na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

- **rozd. 75414 – Obrona cywilna – plan 1.000 zł, wykonania brak.** Planowane zadania będą realizowane w II półroczu br.

- **rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 20.000 zł. Wykonania brak.** Środki zostaną wykorzystane na walkę z ASF na terenie Powiatu Siedleckiego.

- **rozd. 75495 – Pozostała działalność – plan 4.500 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 15,56 % planu.** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu artykułów przeznaczonych na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – kwota 500,00 zł oraz na zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – kwota 200,00 zł.

Dział 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 321.000,00 zł, wykonanie 125.001,78 zł, tj. 38,94 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 450.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach działu finansowane są zadania:

- **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan bazowy 450.000,00 zł, na który składa się plan rezerwy ogólnej w kwocie 300.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 150.000,00 zł.** Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie rozdysponowywano środków rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 6.600.937,00 zł, wykonanie 3.242.512,87 zł, tj. 49,12 % planu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie finansowane są zadania:

Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stoku Lackim – plan 2.218.797,00 zł, wykonanie 1.073.395,01 tj. 48,38% planu. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 38 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących, wynagrodzenia stanowią 75,93 %, tj. 1.684.797,00 zł, które wykonano w wysokości 812.777,61 zł, tj. 48,24 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 14,92 % planu wydatków bieżących tj. 331.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 141.717,84 zł, tj. 42,81 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 203.000,00 zł, stanowią w strukturze 9,15 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 118.899,56 zł, tj. 58,57 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń bezosobowych i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – plan 339.991,00 zł, wykonanie 130.563,18 zł, tj. 38,40 % planu. Przedszkole specjalne funkcjonuje od września 2016 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. W okresie I półrocza br. w placówce przebywało 9 przedszkolaków średniomiesięcznie.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 74,76 %, tj. 254.164,00 zł, które wykonano w wysokości 91.277,84 zł, tj. 35,91 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 14,62 % planu wydatków bieżących tj. 49.700,00 zł i zostały wykonane w wysokości 23.746,39 zł, tj. 47,78 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 36.127,00 zł, stanowią w strukturze 10,63 % planu wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 15.538,95 zł, tj. 43,01 % planu.

Realizacja wydatków rzeczowych nie budzi zastrzeżeń poza znacznie przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne w Stoku Lackim – plan 393.024,00 zł, wykonanie 257.100,09 zł, tj. 65,42 % planu. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 8 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 69,98 %, tj. 275.024,00 zł, które wykonano w wysokości 184.520,28 zł, tj. 67,09 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 13,87 % planu wydatków bieżących tj. 54.500,00 zł i zostały wykonane w wysokości 34.166,12 zł, tj. 62,69 % planu. Pozostałe wydatki na działalność statutową planowane w kwocie 63.500,00 zł, stanowią w strukturze 16,16 % planu wydatków ogółem, zrealizowano w kwocie 38.413,69 zł, tj. 60,49 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja wydatków rzeczowych nie budzi zastrzeżeń.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 681.255,00 zł, wykonanie 256.957,67 zł, tj. 37,77 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Środki wykorzystano na bieżącą działalność Zespołu Szkół, w którym do końca stycznia 2019 roku kształciło się 64 słuchaczy w 3 oddziałach szkoły natomiast od miesiąca lutego do 30 czerwca 2019 roku w szkole kształciło się 48 uczniów w 2 oddziałach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w zawodzie technik turystyki wiejskiej.

W strukturze planu wydatków bieżących stanowiących 74,66% planu wydatków ogółem tj. 508.655,00 zł wynagrodzenia stanowią 71,36 %, tj. 362.968,00 zł, które wykonano w wysokości 181.291,32 zł, tj. 49,95 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 13,96 % planu wydatków bieżących tj. 71.031,00 zł i zostały wykonane w wysokości 30.549,54 zł, tj. 43,01 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 74.656,00 zł, stanowią w strukturze 14,68 % planu wydatków bieżących, zrealizowano w kwocie 45.116,81 zł, tj. 60,43 % planu.

Wydatki majątkowe stanowiące 25,34 % planu wydatków ogółem tj. 172.600,00 zł w I półroczu br. nie były realizowane.

Likwidacja w 2012 roku dziennych kierunków kształcenia młodzieży oraz stale zmniejszająca się liczba osób pobierających naukę powoduje wzrost kosztów kształcenia będący wynikiem utrzymania bazy lokalowej. Realizacja wydatków rzeczowych szkoły nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu usług remontowych /usługi konserwacyjne i wymiana instalacji alarmowej/ oraz zakupu usług pozostałych i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

Rozdział 80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy – plan 1.069.552,00 zł, wykonanie 430.495,58 zł, tj.: 40,25 % planu. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 15 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 74,76 %, tj. 799.552,00 zł, które wykonano w wysokości 329.452,89 zł, tj. 41,20 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 14,96 % planu wydatków bieżących tj. 160.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 53.311,72 zł, tj. 33,32 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 110.000,00 zł, stanowią w strukturze 10,28 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 47.730,97 zł, tj. 43,39 % planu.

Realizacja budżetu nie budzi zastrzeżeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.964,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 1,91 % planu. Z planu wydatków wyodrębniono środki w kwocie 3.389 zł, które stanowią dotację na zadanie doskonalenia nauczycieli prowadzonego do 31 grudnia 2018 roku przez Miasto Siedlce na podstawie

zawartego porozumienia. W wyniku zmian organizacyjnych porozumienie z Miastem Siedlce zostało rozwiązane. W związku z powyższym w I półroczu zadanie nie było realizowane. Ponadto w planie wydatków wyodrębniono środki - 17.575,00 zł na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z planem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu, z których wydatkowano kwotę 400,00 zł na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. Zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu br.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 920,625,00 zł, wykonanie 657.253,51 zł, tj. 71,39 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 48,44 uczniów szkoły podstawowej – plan 552.375,00 zł, wykonano na kwotę 405.784,54 zł, tj. 73,46 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 30,16 uczniów szkoły podstawowej – plan 368.250,00 zł, wykonanie 251.468,97 zł, tj. 68,28 % planu.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – plan 826.230,00 zł, wykonanie 356.831,71 zł, tj. 43,19 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 20,21 uczniów klas gimnazjalnych – plan 388.814,00 zł, wykonano na kwotę 163.666,56 zł, tj. 42,09 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 23,54 uczniów klas gimnazjalnych – plan 437.416,00 zł, wykonanie 193.165,15 zł, tj. 44,16 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 130.499,00 zł, wykonanie - 79.516,12 zł, tj. 60,93 % planu ogółem. W ramach planu zabezpieczono środki w kwocie 5.699,00 zł, które zostaną wydatkowane II półroczu br. na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 124.800,00 zł wykonano w 63,71 % planu tj. 79.516,12 zł, na realizację Programu „Za Życiem” finansowanego ze środków dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez Powiat Siedlecki na podstawie umowy zawartej z MEN. Zadanie jest realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i opiekunów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 750.062,00 zł, wykonanie 329.137,17 zł, tj. 43,88 % planu. W ramach działu 852 finansowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 750.062,00 zł, wykonanie 329.137,17 zł, tj. 43,88 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących PCPR wynagrodzenia stanowią 68,50 %, tj. 513.824,00 zł, które wykonano w wysokości 234.056,58 zł, tj. 45,55 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98.280,00 zł stanowią 13,10 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 37.483,03 zł, tj. 38,14 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 137.958,00 zł, stanowiące w strukturze 18,39 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 57.597,56 zł, tj. 41,75 % planu.

Realizacja budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.744.657,00 zł, wykonanie – 850.410,80 zł, tj. 48,74 % planu. W ramach działu 853 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 138.414,00 zł, wykonanie 69.206,78 zł, tj. 50,00 % planu.

Wydatki bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej są realizowane przez dwa podmioty:

- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej, z którym podpisano umowę na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w:
 - Skórcu dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego z planem dotacji w kwocie 63.275,00 zł, wykonanym na kwotę 31.637,39 zł, tj. 50,00 % planu,
 - Kisielanach dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego z planem dotacji w kwocie 63.275,00 zł, wykonanym na kwotę 31.637,39 zł, tj. 50,00 % planu,
- ✓ Miasto Siedlce zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce na dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siedlcach. Planowaną dotację w kwocie 11.864,00 zł przekazano w wysokości 5.932,00 zł, tj. 50,00 % planu.

- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 56.243,00 zł, wykonanie 6.204,02 zł, tj. 11,03 % planu. W ramach PFRON realizowane są programy:
 - Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” – plan 7.843,00 zł, wykonano na kwotę 1.586,70 zł, tj. 20,23 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

- Program „Zajęcia klubowe w WTZ” realizowany w ramach warsztatów terapii zajęciowej w Skórcu i Kisielanach – plan 1.200,00 zł, wykonania brak. Termin realizacji zadania planowany jest na drugie półrocze br.

- Koszty obsługi zadań PFRON - plan 47.200,00 zł, wykonano w kwocie 4.617,32 zł, tj. 9,78 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki eksploatacyjne dla pracowników PCPR i Starostwa Powiatowego, realizujących zadania określone planem PFRON.

Realizacja planu uzależniona jest od przekazywania środków PFRON.

- **rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy – plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 775.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, jako dotacja przekazana na prowadzenie Urzędu Pracy. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Prezydentem Miasta Siedlce.

Zaplanowane w I półroczu br. zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane do przekazania z budżetu powiatu dotacje przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10.992.755,00 zł wykonanie – 5.624.331,32 zł, tj.; 51,16 % planu. W ramach działu 854 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.956.155,00 zł, wykonanie 749.799,25 zł, tj. 38,33 % planu.

Specjalny Ośrodek w Stoku Lackim jest placówką internacką, gdzie całodobową opieką objętych jest 18 wychowanków. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania SOSzW.

W strukturze planu wydatków bieżących planowanych w kwocie 1.769.955,00 zł stanowiących 90,48 % planu ogółem, wynagrodzenia stanowią 62,75 %, tj. 1.110.675,00 zł, które wykonano w wysokości 512.135,44 zł, tj. 46,11 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 225.000,00 zł stanowią w strukturze 12,71 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 80.744,96 zł, tj. 35,89 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 434.280,00 zł, stanowią w strukturze 24,54 % planu wydatków bieżących zrealizowane w kwocie 156.918,85 zł, tj. 36,13 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 186.200,00 zł stanowiące w strukturze 9,52 % planu wydatków ogółem przeznaczone na rewitalizację północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń poza nieznacznie przekroczonym wskaźnikiem wykonania wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych oraz

wydatków na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, co wymagać będzie bardziej oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br..

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 296.274,00 zł, wykonanie 104.947,44 zł, tj. 35,42 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych specjalistów prowadzących terapie z dziećmi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

- wczesnej wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo,
- wczesnej wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka,
- systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka,
- wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno - wychowawczych.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie i kwalifikacje odpowiednie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Zespół wczesnego wspomagania dziecka działa przy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i obejmuje opieką 55 dzieci i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim obejmującym na przestrzeni I półrocza br. opieką średnio 11 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego.

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – plan 1.687.987,00 zł, wykonanie 792.737,42 zł, tj. 46,96 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 70,61 %, tj. 1.191.856,00 zł, które wykonano w wysokości 583.071,78 zł, tj. 48,92 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 246.517,00 stanowią 14,60 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 101.444,59 zł, tj. 41,15 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 249.614,00 zł, stanowią w strukturze 14,79 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 108.221,05 zł, tj. 43,36 % planu.

Poradnia zatrudnia średnio 18,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 6,3 etatów pracowników administracji i obsługi. Działalność merytoryczna Poradni to diagnostyka, doradztwo, profilaktyka, terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży z terenu 13 gmin Powiatu Siedleckiego. Objętych pomocą poradni jest 117 placówek oświatowych z liczbą 10.378 dzieci i młodzieży.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 7.023.875,00 zł, wykonanie 3.968.176,21 zł, tj. 56,50 % planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego działają dwa Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **G o s t c h o r z y**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.586.848,00 zł, - przekazano za I półrocze kwotę 2.095.938,44 zł, tj. 58,43 % planu dla objętych dotowaniem średniomiesięcznie 68,64 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 3,08 wychowanków skierowanych a niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie.

Placówka zgłosiła do dotowania w okresie styczeń – grudzień br. 71 uczniów/wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 58 wychowanków wykazanych przez MOW Gostchorz w SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 63,86 wychowanków (10,64 wych m-cznie x 6 m-cy),

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków bieżących przekazano wyrównanie dotacji dla MOW w Gostchorzy zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie w kwocie 114.577,40 zł wraz z odsetkami w kwocie 13.579,78 zł i kosztami postępowania sądowego w kwocie 20.925,00 zł.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **W o j n o w i e**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.287.944,00 zł - przekazano za I półrocze kwotę 1.723.155,59 zł, tj. 52,41 % planu dla objętych dotacją średniomiesięcznie 55,99 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 3,84 wychowanków skierowanych a niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie.

Placówka zgłosiła do dotowania 64 wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 52 wychowanków wykazanych przez MOW Wojnów w SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 23,94 wychowanków (3,99 wych. m-cznie x 6 m-cy).

Finansowanie niepublicznych MOW w I półroczu br. przekroczyło wskaźnik upływu czasu (MOW Gostchorz – 58,43 %planu, MOW Wojnów- 52,41 % planu) w wyniku większej liczby wychowanków korzystających z MOW niż zgłoszona w SIO i przyjęta do subwencjonowania. Sytuacja wymaga zgłoszenia rozliczenia liczby wychowanków w okresie I-VII br. celem uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem zadań.

- **rozd. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.928,00 zł, wykonanie 2.842,00 zł, tj. 16,79 % planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wyodrębniono dotację w kwocie 2.611 zł na realizację zadania z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli – wykonania brak. Pozostałe środki zaplanowane na realizację doskonalenia nauczycieli w kwocie 14.317,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.842,00 zł, tj. 19,85 % planu na pokrycie kosztów udziału w szkoleniu 9 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim – kwota 2.442,00 zł i 6 nauczycieli SOSzW w Stoku Lackim – kwota 400,00 zł. Pozostałe środki na dofinansowane doskonalenia nauczycieli zostaną rozdysponowane w II półroczu br. zgodnie z planem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – plan 11.536,00 zł, wykonanie 5.829,00 zł tj. 50,53% planu.

Zaplanowane środki w kwocie 3.834,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim.

Pozostałe środki w kwocie 5.729,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów skargi kasacyjnej złożonej do Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz opłaty kancelaryjnej od wniosku w kwocie 100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.427.927,00 zł, wykonanie – 1.861.529,15 tj. 42,04 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 85508** - Rodziny zastępcze – plan 1.936.467,00 zł, wykonano na kwotę 687.556,93 zł, tj. 35,51 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ dotację celową przekazaną w wysokości 97.022,89 zł, tj. 45,23 % planu dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu 22 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych, zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - ✓ wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego w kwocie 425.865,57 zł, tj. 32,14 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 578 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci, w 51 rodzinach zastępczych, w tym na wypłatę pomocy rodzinom, w których przebywa 24 dzieci z terenu innych powiatów oraz wypłatę 152 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 28 pełnoletnich wychowanków i 1 pomoc pieniężną na usamodzielnienie osoby z rodzinnej pieczy zastępczej,
 - ✓ wypłatę kwoty 95.802,79 zł, tj. 46,78 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 3 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i inspektora,
 - ✓ wypłatę kwoty 21.887,46 zł, tj. 32,11 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń 3 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, inspektora oraz 3 rodzin zastępczych zawodowych,
 - ✓ wypłatę kwoty 35.612,49 zł, tj. 38,29 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów 3 zawodowych rodzin zastępczych,

✓ wypłatę kwoty 11.365,73 zł, tj. 36,84 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów działalności bieżącej.

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych przebiega prawidłowo i terminowo.

• **rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 2.442.460 zł, wykonano na kwotę 1.128.972,22 zł, tj. 46,22 % planu. W ramach planu finansowane są:

- **Koszty prowadzenia Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach**, które stanowią kwotę 2.103.373,00 zł, wykonane zostały na kwotę 1.019.838,22 zł, tj. 48,49 % planu W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 56,43 %, tj. 1.186.974,00 zł, które wykonano w wysokości 623.725,24 zł, tj. 52,55% planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 223.576,00 zł stanowią 10,63 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 105.426,00 zł, tj. 47,15 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 692.823,00 zł, stanowią w strukturze 32,94 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 290.686,98 zł, tj. 41,96 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu na Zielonym Wzgórzu przebywało średnio 33 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 5.121,66 zł. Określony budżet ogranicza wydatki remontowe do niezbędnego minimum. W celu przystosowania domu do dwóch placówek przeprowadzono remont pokoju dostosowując go do zmiany użytkowania na kuchnię z jadalnią. Wykonano także malowanie korytarza oraz roboty remontowe w świetlicy, kuchni oraz łazience II piętra.

Realizacja planu wydatków bieżących Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w I półroczu przebiegała prawidłowo.

- **Koszty wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki** dla 7 pełnoletnich osób usamodzielnianych, planowane na kwotę 101.079,00 zł, wykonano w kwocie 20.046,00 zł, tj. 19,83 % planu wydatków na ten cel - wypłacono 39 świadczeń comiesięcznej pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 3 osób usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 4 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Zaplanowane na ten cel środki w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

- **Wydatki realizowane w formie dotacji celowej** jaką Powiat Siedlecki przekazuje innym powiatom za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, planowane w kwocie 238.008,00 zł. W okresie I półrocza na ten cel przekazano dotację w kwocie 89.088,00 zł, tj. 37,43 % planu dotacji, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 4 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego. Realizacja wydatków z tyt. dotacji za I półrocze br. przebiegała

zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

- **rozd. 85595** – Pozostała działalność – plan 49.000 zł, wykonanie 45.000,00zł, tj. 91,84 % planu, w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w kwocie 45.000 zł, przekazana w wysokości 45.000 zł, tj. 100,00 % planu dla:

- ✓ **Fundacji „Żółty Latawiec”**
 - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **1.000,00 zł**
- ✓ **Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgielka”**
 - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **4.000,00 zł**
- ✓ **„Caritas” Diecezji Siedleckiej** **35.000,00 zł**
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego **10.000,00 zł**
 - prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno
 - interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego **5.000,00 zł**
 - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego **20.000,00 zł**
- ✓ **Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej**
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego **5.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 97.943,00 zł wykonanie w kwocie 1.036,40 zł tj. 1,06 % planu. Środki wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla laureatów XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – kwotę 500,00 zł oraz sfinansowanie przejazdu na stadion PGE Narodowy w Warszawie i wyżywienie uczniów szkoły, której uczeń zdobył tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Siedleckiego w konkursie o tematyce ekologicznej – kwota 536,40. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.208.000,00 zł, wykonanie 600.004,00 zł, tj. 49,67 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”** w Chlewiskach /rozd. 92114/ - plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł; tj.; 50,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dotyczy kosztów działalności bieżącej instytucji kultury.
- **Biblioteki** /rozd. 92116/ – plan 100.000 zł, przekazano dotację w kwocie 50.004,00 zł, tj. 50,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartego porozumienia. Środki wydatkowane na zakup książek, materiałów bibliotecznych oraz na obsługę czytelnictwa i informacyjną mieszkańców Powiatu Siedleckiego a także na wsparcie w realizacji zadań bibliotek gminnych.
- **Pozostałych zadań w zakresie kultury** /rozd. 92105/ – plan 8.000,00 zł, wykonania brak. Środki wydatkowane będą w drugim półroczu br. na pokrycie kosztów zakupu usług, zgodnie z kalendarzem imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 377.000,00 zł, wykonanie 205.899,00 zł, tj. 54,62 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom – plan 328.000,00 zł, wydatkowano w okresie I półrocza br. 185.000,00 zł, tj. 56,40 % planu z przeznaczeniem dla:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - WLKS Siedlce – Iganie Nowe | 143.500,00 zł, tj. 58,10 % planu |
| - Pow. Szkolny Zw. Sport. w Siedlcach | 13.500,00 zł, tj. 60,00 % planu |
| - Powiat. Zrzesz. LZS w Siedlcach | 25.000,00 zł, tj. 58,14 % planu |
| - ULKS „LIWIEC” Pruszyń | 1.000,00 zł, tj. 45,45 % planu |
| - Lud. Klub Sport. „GRODZISK” w Krzymoszach | 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu |

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 20.899,00 zł, tj. 42,65 % planu wydatków, z tego – 19.149,00 zł, tj. 42,55 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek WLKS Iganie Nowe, kwotę 1.750,00 zł, tj. 43,75 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz dofinansowanie kosztów wyjazdu sportowców z terenu powiatu w związku z udziałem w zawodach sportowych ponadpowiatowych.

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

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

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok w kwocie **1.775.210,00 zł**, decyzjami Wojewody Mazowieckiego został zmniejszony do kwoty **1.741.322 zł** i wykonany został w kwocie **771.925,73 zł**, tj. 44,33 % planu. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 6.000,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, realizowane po złożeniu wniosku uprawnionego. Środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 60.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 43.825,00 zł tj. 73,04 planu wykonano na kwotę 22.116,20 zł, tj. 36,86 % planu. Środki w kwocie 10.212,00 zł, tj. 48,63 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Kwotę 11.904,20 zł tj. 30,52 % planu wydatkowano na uregulowanie kosztów za zakupione usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach planu zawarto umowy na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 880.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 388.117,00 zł, tj. 44,10 % planu, wykonano na kwotę 336.976,07 zł, tj. 38,29 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane są zadania w:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 357.000,00 zł, wykonano na kwotę 103.553,00,00 zł, tj. 29,01 % planu. Zaplanowane środki w kwocie 214.200,00 zł wydatkowano na kwotę 103.553,00 zł, tj. 48,35 % planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla średnio 22,5 pracowników miesięcznie.

Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie 142.800,00 zł planuje się wykorzystać na pokrycie kosztów:

- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu danych ewidencyjnych dotyczących budynków dla obrębu Kownaciska gminy Suchożebry,
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu danych ewidencyjnych dotyczących budynków dla obrębu Przygody gminy Suchożebry,

zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakończenie robót planuje się na 31 października br.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - plan 523.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 281.617,00 zł , tj. 53,85 % planu wykonano na kwotę 233.423,07 zł, tj. 44,63 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 75,77 %, tj. 396.300,00 zł, które wykonano w wysokości 177.330,98 zł, tj. 44,75 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.000,00 zł stanowią 14,15 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 28.581,47 zł, tj. 38,62 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 52.700,00 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 10,08 % planu zrealizowano w kwocie 27.510,62 zł, tj. 52,20 % planu.

Realizacja wydatków PINB w porównaniu do lat ubiegłych nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem § 4210 gdzie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu stanowi 81,28 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4260, gdzie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu – 68,77 %, wskazuje na znaczne przekroczenie i niedoszacowanie wydatków rzeczowych. Określony dla PINB budżet na 2019 rok pomimo ok. 2 % wzrostu w stosunku do roku ubiegłego nie w pełni zabezpiecza pokrycie kosztów realizowanych zadań. Na półrocze widoczny jest wzrost kosztów energii i opłat komunalnych jednostki. Wydatki generuje także realizacja zadań sprawozdawczych i obowiązków RODO wymuszająca zwiększenie nakładów na informatyzację i komputeryzację. Sytuacja finansowa PINB wymaga dokonania zmian pomiędzy paragrafami oraz oszczędnego gospodarowania środkami na realizację wydatków rzeczowych w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 63.810,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 40.904,08 zł, tj. 64,10 % planu wykonano na kwotę 40.309,08 zł, tj. 63,17 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 42.810,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 21.074,00 zł, tj. 49,23 % planu wykonano na kwotę 20.479,00 zł, tj. 47,84 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla średnio 13,83 pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 9,83 pracowników i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 4 pracowników.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 21.000,00 zł, wykonano na kwotę 19.830,08 zł, tj. 94,43 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej, wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci. Prace z zakresu Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu br., środki dotacji celowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim po okresie objętym niniejszą informacją.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 7512 - Pozostałe wydatki obronne - plan 8.000,00 zł, wykonania brak. Planowana akcja kurierska w przypadku jej ogłoszenia będzie realizowana w II półroczu br..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.800,00 zł, wykonano na kwotę 1.600,00 zł tj. 57.14% planu z przeznaczeniem na montaż anteny dookólnej KAD 150 w ramach modernizacji systemu antenowego sieci łączności Starosty Siedleckiego wchodzącego w skład Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego. Środki zaplanowane w kwocie 1200,00 zł na pokrycie kosztów organizacji szkolenia w zakresie obrony cywilnej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 198.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 99.000,00 zł, tj. 50,00 % planu wykonano na kwotę 86.617,58 zł, tj. 43,75 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego na kwotę 25.154,15 zł, tj. 41,88 % planu oraz przekazanie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu świadczonych przez FUNDACJĘ HONESTE VIVERE na kwotę 60.060,00 zł, tj. 47,64 % planu. Kwotę 1.403,43 zł tj. 11,81 % planu wydatkowano na zakup materiałów związanych z prowadzeniem zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 6.382,00 zł. Zabezpieczone środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja tego zadania rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 15.200,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 7.868,00 zł, tj. 51,76 % planu wykonano na kwotę 7.868,00 zł tj. 51,76 % planu. W ramach dotacji celowej

35

finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 28/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 179.130,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 104.079,00 zł, tj. 58,10 % planu wykonano na kwotę 104.079,00 zł, tj. 58,10 % planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozd. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 172.200 zł, na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 104.079,00 zł, tj. 60,44 % planu, którą wydatkowano w całości. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W okresie I półrocza br. Powiatowy Zespół ds. Orzekania przyjął 842 wnioski z terenu Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 159 wniosków od osób do 16 roku życia oraz 683 od osób powyżej 16 roku życia. Wydał 866 orzeczeń w tym: 163 o niepełnosprawności i 703 o stopniu niepełnosprawności. Ponadto zespół wydał 237 legitymacji oraz 154 karty parkingowe. Koszty realizacji powyższego zadania znacznie przekraczają wysokość uzyskanej dotacji z budżetu państwa. Zarząd Powiatu Siedleckiego wystąpił z wnioskiem do MUW o zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania orzekania o niepełnosprawności, na który otrzymał zwiększenie dotacji celowej na kwotę 40.000 zł po okresie sprawozdawczym.

- **rozd. 85395** – Pozostała działalność – plan 6.930,00 zł. W okresie I półrocza br. nie wpłynęły środki na realizację zadania - wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina - plan 322.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 172.825,00 zł, tj. 53,67 % planu wykonano na kwotę 172.359,80 zł, tj. 53,53 % planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozd.85504** – Świadczenia wychowawcze – plan 13.000,00 zł wykonania brak. Środki z dotacji na realizację programu „Dobry Start” /+300/ zostaną wydatkowane z drugim półroczu 2019 roku.

- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – plan 309.00,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 172.825,00 zł, tj. 55,93 % planu wydatkowano na kwotę 172.359,80 zł, tj. 55,78 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 347 świadczeń dla 60 dzieci na kwotę 170.930,54 zł tj. 55,88 % planu, kwotę 1.429,26 zł, tj. 46,25 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PCPR.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawowo oraz wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia

Tabela Nr 6.

Realizacja budżetu Powiatu za I półrocze nie budzi zastrzeżeń, niemniej jednak wymagać będzie analizy ze strony Kierowników jednostek budżetowych Powiatu i podjęcia decyzji zmieniających budżet oraz decyzji oszczędnościowych w zakresie wydatków rzeczowych w II półroczu br. Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków powiatu za I półrocze br. uzyskano nadwyżkę w wysokości 8.977.440,778 zł, która jest wynikiem wykonania planu dochodów /49,95%/ oraz niższego wykonania planu wydatków /36,71%/. Na dodatni wynik wykonania budżetu znaczący wpływ miało niskie w stosunku do upływu czasu (21,73%) wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wyższe w stosunku do upływu czasu uzyskanie własnych dochodów Powiatu /69,70 %/.

Budżet powiatu uchwalony na 2019 rok był budżetem z zaplanowaną nadwyżką na kwotę 3.500.0000 zł przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku. W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetu do kwoty 2.176.306,00 zł oraz zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.323.694,00 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, które przeznaczono na spłatę kredytów z lat ubiegłych. Zadłużenie Powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2017 i 2018 stanowi kwotę 11.750.004,00 zł. Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie, w łącznej kwocie **709.069,62 zł.**

Z ogólnej kwoty zobowiązań jednostek budżetowych /Rb-28S/ kwota:

- **63.229,90 zł** dotyczy kosztów za nadzór nad gospodarką leśną, których termin płatności przypada na m-c lipiec, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.
- **10.010,35 zł** dotyczy kosztów utrzymania dróg powiatowych, z czego kwota 8.609,35zł dotyczy kosztów zakupu paliwa, a kwota 1.401,00 zł wydatkowana została na zakup części i środka do zwalczania chwastów. Są to zobowiązania, których terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.
- **45.033,00 zł** dotyczy odszkodowań za grunty zajęte przez Powiat pod drogi powiatowe, których termin wypłaty przypadał na m-c lipiec 2019 roku a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca
- **11.447,04 zł** dotyczy kosztów PINB, na którą składa się podatek dochodowy wraz ze składkami ZUS i FP od wynagrodzeń w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca.
- **468.117,58 zł** dotyczy kosztów zgodnego z prawem naliczenia pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/, których termin płatności przypada na 5 i 20 lipca

br., a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów m-ca czerwca.

- **111.231,75 zł** dotyczy kosztów zakupu towarów, usług i dostaw a także wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, których terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano należności budżetowe ogółem w łącznej kwocie – 527.742,55 zł, /Rb 27S /, w tym wymagalne – kwota 491.883,11 zł i nadpłaty w kwocie 1.694,23 zł. W celu ściągnięcia należności zastosowano działania egzekucyjne do osób zalegających z zapłatą. Szczegółową informację przedstawiono na stronie 9 i 10.

W okresie I półrocza 2019 roku Zarząd Powiatu nie udzielał ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, zgodnie z zapisami 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, co przedstawia Załącznik do Informacji za I półrocze 2019 roku.

Uchwałą Budżetową na rok 2019 Powiatu Siedleckiego Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 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.
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł.

W okresie I półrocza br. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnień wymienionych w pkt. 3 i 5. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.

Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu br. korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych w wyniku czego uzyskano dochody z odsetek w wysokości 62.204,87 zł.

Wykonując budżet w okresie I półrocza Zarząd Powiatu dokonał 11 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przestrzegając zakresu upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu i uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze br. należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie I półrocza pomimo zróżnicowanych wpływów utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne w okresie I półrocza nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. W okresie I półrocza br. dzięki staraniom Zarządu Powiatu plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę 1.744.952,00 zł. Uzyskane dochody oraz wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych pozwoliły na rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę **3.746.052,00 zł**.
5. W wyniku decyzji Zarządu oraz oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami, okres I półrocza br. zamknął się nadwyżką w wysokości 8.977.440,77 zł.

Wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2019 roku pomimo zróżnicowanego wskaźnika w stosunku do upływu czasu należy ocenić pozytywnie.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Informacja
POWIATU SIEDLECKIEGO
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
na dzień 30.06.2019 roku

w złotych

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

Skarbnik

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

.....
(data sporządzenia)

* niepotrzebne skreślić

I N F O R M A C J A o wykonaniu
 planu dochodów Powiatu Siedleckiego
 na 30.06.2019 r.
 według źródeł dochodów

Załącznik
do Tabeli Nr 1.

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonan na 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 321 093,00	28 619 414,00	16 047 916,00	56,07
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	14 766 158,00	15 064 479,00	9 270 448,00	61,54
	b) część wyrównawcza subwencji,	7 765 018,00	7 765 018,00	3 882 510,00	50,00
	c) część równoważąca subwencji	5 789 917,00	5 789 917,00	2 894 958,00	50,00
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	15 821 824,00	15 821 824,00	7 479 893,15	47,28
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 462 385,00	7 243 019,00	5 048 024,00	69,70
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	2 000,00	4 893,00	9 248,50	189,01
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 893,00	9 248,50	189,01
	b) dochody bieżące	5 460 385,00	7 238 126,00	5 038 775,50	69,61
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opł.za prawo jazdy	2 244 800,00	2 244 800,00	1 079 591,50	48,09
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	379 996,00	379 996,00	190 790,58	50,21
	- odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat,	82 460,00	82 460,00	62 204,87	75,44
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	610 403,13	58,13
	- wpływy z usług	680 509,00	710 631,00	356 859,06	50,22
	- wpływy z opłat	674 500,00	745 255,00	735 493,19	98,69
	- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	420 863,00	432 515,33	102,77
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	41 770,00	44 244,12	105,92
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	59 400,00	65 454,57	110,19
	- wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 433 079,00	1 430 250,14	99,80
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 053,00	6 507,58	128,79
	- pozostałe dochody	6 620,00	64 819,00	24 461,43	37,74
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 147 561,00	7 807 086,00	1 004 914,08	12,87
	z tego:				
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	1 775 210,00	1 753 949,00	880 114,08	50,18
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	1 775 210,00	1 741 322,00	873 800,08	50,18
	- zadania własne powiatu	0,00	12 627,00	6 314,00	50,00
4.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 372 351,00	6 053 137,00	124 800,00	2,06
	z tego:				
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.własn.	0,00	1 680 786,00	0,00	0,00
	- dotacje na realizację zadań bieżących	4 372 351,00	4 372 351,00	124 800,00	2,85
5.	DOTACJE celowe na zad.wyk.na pdst.umów/por.z j.s.t.	1 661 835,00	2 131 692,00	1 204 497,59	56,50
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 011 835,00	1 415 548,00	734 273,15	51,87
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	0,00	0,00	5 069,86	0,00
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	650 000,00	714 166,00	464 165,92	64,99
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnospr.w WTZ	0,00	1 978,00	988,66	49,98
6.	ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	170 000,00	80 011,00	47,07
6.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARIMR/	170 000,00	170 000,00	80 011,00	47,07
	DOCHODY OGÓŁEM	57 584 698,00	61 793 035,00	30 865 255,82	49,95

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 30.06.2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	80 011,00	80 011,00	0,00	47,07
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	80 011,00	80 011,00	0,00	47,07
		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	80 011,00	80 011,00	0,00	47,07
600			Transport i łączność	4 907 551,00	8 085 484,00	1 920 013,14	1 448 237,72	471 775,42	23,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	3 837 933,00	1 920 013,14	1 448 237,72	471 775,42	50,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t.	10 000,00	10 000,00	10 567,38	10 567,38	0,00	105,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 893,00	7 609,50	0,00	7 609,50	263,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 510,32	2 510,32	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 423 079,00	1 423 582,58	1 423 582,58	0,00	100,04
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 053,00	6 507,58	6 507,58	0,00	128,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 069,86	5 069,86	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 680 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	450 000,00	614 166,00	464 165,92	0,00	464 165,92	75,58
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	101 770,00	88 116,19	88 116,19	0,00	86,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	90 000,00	101 770,00	88 116,19	88 116,19	0,00	86,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	43 825,00	43 825,00	0,00	73,04
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	41 770,00	44 244,12	44 244,12	0,00	105,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,07	47,07	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 930 000,00	1 930 000,00	998 520,13	998 520,13	0,00	51,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	357 000,00	106 500,00	106 500,00	0,00	29,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	357 000,00	106 500,00	106 500,00	0,00	29,83
		71015	Nadzór budowlany	523 000,00	523 000,00	281 617,00	281 617,00	0,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	523 000,00	523 000,00	281 617,00	281 617,00	0,00	53,85
		71095	Pozostała działalność	1 050 000,00	1 050 000,00	610 403,13	610 403,13	0,00	58,13
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	610 403,13	610 403,13	0,00	58,13
750			Administracja publiczna	603 303,00	603 303,00	326 186,67	325 236,67	950,00	54,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 810,00	42 810,00	21 074,00	21 074,00	0,00	49,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	42 810,00	42 810,00	21 074,00	21 074,00	0,00	49,23
	75020		Starostwa powiatowe	539 493,00	539 493,00	285 282,59	284 332,59	950,00	52,88
		0640	Wpływy z tyt.koszt.egzekuc.,opl.komorn.i koszt.upomnień	0,00	0,00	484,40	484,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 440,50	2 440,50	0,00	54,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt.majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt.finans.publicznych	379 996,00	379 996,00	190 790,58	190 790,58	0,00	50,21
		0830	Wpływy z usług	65 997,00	65 997,00	31 792,20	31 792,20	0,00	48,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	950,00	0,00	950,00	47,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	73 000,00	54 766,04	54 766,04	0,00	75,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 066,84	3 066,84	0,00	30,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	992,03	992,03	0,00	24,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	19 830,08	19 830,08	0,00	94,43

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t.	21 000,00	21 000,00	19 830,08	19 830,08		94,43
752			Obrona narodowa	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00		50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 666 624,00	18 737 379,00	9 247 309,65	9 247 309,65	0,00	49,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 800,00	2 915 555,00	1 767 416,50	1 767 416,50	0,00	60,62
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 945 950,00	1 945 950,00	950 756,50	950 756,50	0,00	48,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t.	600 000,00	670 755,00	687 281,25	687 281,25	0,00	102,46
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	298 850,00	298 850,00	128 835,00	128 835,00	0,00	43,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	543,75	543,75	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 821 824,00	15 821 824,00	7 479 893,15	7 479 893,15	0,00	47,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 621 824,00	15 621 824,00	7 309 435,00	7 309 435,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	170 458,15	170 458,15	0,00	85,23
758			Różne rozliczenia	28 321 093,00	28 619 414,00	16 047 916,00	16 047 916,00	0,00	56,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 766 158,00	15 064 479,00	9 270 448,00	9 270 448,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 766 158,00	15 064 479,00	9 270 448,00	9 270 448,00		61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 765 018,00	7 765 018,00	3 882 510,00	3 882 510,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 765 018,00	7 765 018,00	3 882 510,00	3 882 510,00		50,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 789 917,00	5 789 917,00	2 894 958,00	2 894 958,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 917,00	5 789 917,00	2 894 958,00	2 894 958,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	125 180,00	144 189,00	137 887,98	137 887,98	0,00	95,63
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 627,00	6 314,00	6 314,00		50,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 627,00	6 314,00	6 314,00		50,00
	80130		Szkoły zawodowe	380,00	380,00	120,29	120,29	0,00	31,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	79,29	79,29		25,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	41,00	41,00		58,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	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	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	125 071,69	125 071,69	0,00	100,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	271,69	271,69		0,00
851			Ochrona zdrowia	15 200,00	15 200,00	7 868,00	7 868,00	0,00	51,76
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200,00	15 200,00	7 868,00	7 868,00	0,00	51,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	15 200,00	15 200,00	7 868,00	7 868,00		51,76
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	1 765,59	1 765,59	0,00	50,45
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 765,59	1 765,59	0,00	50,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 765,59	1 765,59	0,00	50,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	172 200,00	237 351,00	127 175,66	127 175,66	0,00	53,58

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	85311		Rehabilitac.zawod.i społeczna osób niepełnosprawn.	0,00	1 978,00	988,66	988,66	0,00	49,98
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	0,00	1 978,00	988,66	988,66	0,00	49,98
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	172 200,00	104 079,00	104 079,00	0,00	60,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	172 200,00	172 200,00	104 079,00	104 079,00	0,00	60,44
	85324		Pństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	0,00	56 243,00	22 108,00	22 108,00	0,00	39,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 243,00	22 108,00	22 108,00	0,00	39,31
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	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	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 600,00	127 000,00	104 494,49	103 805,49	689,00	82,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	64 800,00	124 200,00	100 313,15	99 624,15	689,00	80,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	503,00	503,00	0,00	25,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 204,06	35 204,06	0,00	58,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 214,52	1 214,52	0,00	43,38
		0960	Wpł. z otrz.spadków, zapisów i darow.w postaci pieniężne	0,00	59 400,00	62 702,57	62 702,57	0,00	105,56
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 800,00	2 800,00	4 181,34	4 181,34	0,00	149,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	775,14	775,14		31,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	177,00	177,00		59,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 229,20	3 229,20		
855			Rodzina	1 978 947,00	2 382 782,00	1 235 525,99	1 235 525,99	0,00	51,85
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	925 233,00	874 941,00	448 023,04	448 023,04	0,00	51,21
		0830	Wpływy z usług	219 063,00	208 130,00	100 068,91	100 068,91		48,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,65	12,65		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-stwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00				0,00
		2160	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	339 000,00	309 000,00	172 825,00	172 825,00	0,00	55,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	367 170,00	357 811,00	175 116,48	175 116,48	0,00	48,94
		0830	Wpływy z usług	395 449,00	436 504,00	224 997,95	224 997,95		51,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	218,62	218,62		62,46
		0960	Otr.z.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 752,00	2 752,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	156,00	156,00		62,40
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	644 665,00	1 057 737,00	559 156,67	559 156,67		52,86
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	221,71	221,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	0,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,52	221,52		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	420 863,00	432 515,33	432 515,33	0,00	102,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	420 863,00	432 515,33	432 515,33	0,00	102,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	420 863,00	432 515,33	432 515,33		102,77
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	150,00	150,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00		0,00
DOCHODY OGÓLEM				57 584 698,00	61 793 035,00	30 865 255,82	30 391 841,40	473 414,42	49,95
1) Dotacje ogółem, w tym:				7 809 396,00	9 926 151,00	2 203 097,67	1 738 931,75	464 165,92	22,19
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 775 210,00	1 741 322,00	873 800,08	873 800,08	0,00	50,18
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	12 627,00	6 314,00	6 314,00	0,00	50,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				4 372 351,00	6 053 137,00	124 800,00	124 800,00	0,00	2,06
d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				1 661 835,00	2 131 692,00	1 204 497,59	740 331,67	464 165,92	56,50
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				301 500,00	420 863,00	432 515,33	432 515,33	0,00	102,77

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA o wykonaniu planu dochodów podlegających
odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
na 30.06.2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		Nadpłaty
					ogółem	w tym: należne powiatowi 25%		Należności pozost.do zapłaty		
								Ogółem	w tym: Zaległo ści	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		120 000,00	198 556,22	177 444,57	44 244,12	133 200,45	21 161,93	11 910,67	50,28
		0550	120 000,00	129 643,18	118 706,54	29 676,64	89 029,90	10 936,64	10 936,64	0,00
		0470		1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630		905,90	544,19	27,21	516,98	361,71	361,71	0,00
		0750		708,36	708,36	177,09	531,27	0,00	0,00	0,00
		0760		36 623,70	27 422,72	6 855,68	20 567,04	9 251,26	0,00	50,28
		0770		28 100,00	28 100,00	7 025,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00
		0920		954,78	342,46	85,61	256,85	612,32	612,32	0,00
		0940		32,75	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00
		710	71015	0570	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75008	0990	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			123 000,00	202 583,22	181 471,57	44 244,12	137 227,45	21 161,93	11 910,67	50,28

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**INFORMACJA o wykonaniu planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na 30.06.2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacje	34 000,00	6 000,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych śr. własne	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00
020			Leśnictwo	430 000,00	422 920,00	143 150,48	143 150,48	0,00	33,85
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	79 920,58	79 920,58	0,00	47,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	79 920,58	79 920,58	0,00	47,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	260 000,00	252 920,00	63 229,90	63 229,90	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	252 920,00	63 229,90	63 229,90	0,00	25,00
600			Transport i łączność	10 899 237,00	15 646 557,00	2 216 008,02	530 774,92	1 685 233,10	14,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 589 798,00	10 337 118,00	2 178 923,52	493 690,42	1 685 233,10	21,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.	260 000,00	260 000,00	57 981,84	57 981,84		22,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	380 000,00	235 730,92	235 730,92		62,03
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 777 418,00	10 139,73	10 139,73		0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	332 999,00	332 999,00	189 646,93	189 646,93		56,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	191,00	191,00		2,15
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	4 157 899,00	7 527 801,00	1 685 233,10	0,00	1 685 233,10	22,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 309 439,00	5 309 439,00	37 084,50	37 084,50	0,00	0,70
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 309 439,00	5 300 539,00	37 084,50	37 084,50	0,00	0,70
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	16,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	14 000,00	14 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	16,79
		2360	Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	16,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	475 000,00	121 038,60	121 038,60	0,00	25,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	475 000,00	121 038,60	121 038,60	0,00	25,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot.	17 553,00	17 553,00	8 776,00	8 776,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot.	3 017,00	3 017,00	1 256,00	1 256,00		41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy- dot.	430,00	430,00	180,00	180,00		41,86
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	39 000,00	38 000,00	11 860,50	11 860,50		31,21
		4300	Zakup usług pozostałych - śr.własne.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki śr. wł.	10 000,00	10 000,00	4 540,00	4 540,00		45,40
		4590	Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	400 000,00	400 000,00	94 382,40	94 382,40		23,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -dot.		1 000,00	43,70	43,70		4,37
710			Działalność usługowa	1 930 000,00	1 930 000,00	424 988,58	354 677,58	70 311,00	22,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	357 000,00	103 553,00	103 553,00	0,00	29,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot.	179 036,00	179 036,00	89 016,00	89 016,00		49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot.	30 777,00	30 777,00	12 723,00	12 723,00		41,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy- dot.	4 387,00	4 387,00	1 814,00	1 814,00		41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00		0,00
	71015		Nadzór budowlany	523 000,00	523 000,00	233 423,07	233 423,07	0,00	44,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	34 821,96	34 821,96		36,27
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	263 700,00	263 700,00	110 367,43	110 367,43		41,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 705,59	25 705,59		98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	69 900,00	27 096,65	27 096,65		38,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	1 484,82	1 484,82		36,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	6 436,00	6 436,00		60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 926,16	2 926,16		81,28
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 189,02	6 189,02		68,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	60,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 550,39	11 550,39		46,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	967,05	967,05		43,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,00	2 152,00	900,00	900,00		41,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 928,00	5 928,00	4 628,00	4 628,00		78,07

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c.	930,00	930,00	290,00	290,00		31,18
	71095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 050 000,00	88 012,51	17 701,51	70 311,00	8,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	14 231,65	14 231,65		20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	879 039,00	869 689,00	3 469,86	3 469,86		0,40
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwestycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	60 961,00	70 311,00	70 311,00	0,00	70 311,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 379 959,00	13 371 959,00	5 759 192,50	5 759 192,50	0,00	43,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 810,00	42 810,00	20 479,00	20 479,00	0,00	47,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,00	33 027,00	14 860,00	14 860,00		44,99
		4040	Ddatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	6 152,00	2 507,00	2 507,00		40,75
	75019	4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	359,00	359,00		40,89
			Rady powiatów	466 600,00	466 600,00	228 595,45	228 595,45	0,00	48,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 800,00	442 800,00	219 555,00	219 555,00		49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	642,70	642,70		12,85
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	678,96	678,96		19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 851,13	5 851,13		58,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	288,19	288,19		14,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 561,49	1 561,49		78,07
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	17,98	17,98		5,99
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c.	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 593 049,00	12 585 049,00	5 415 434,37	5 415 434,37	0,00	43,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	12 953,13	12 953,13		41,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 077,00	7 402 077,00	3 147 576,30	3 147 576,30		42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 524,00	526 524,00	463 553,96	463 553,96		88,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 606,00	1 303 106,00	560 012,92	560 012,92		42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 207,00	186 107,00	53 300,24	53 300,24		28,64
		4140	Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr.	17 620,00	117 620,00	67 381,00	67 381,00		57,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	2 400,00	2 400,00		7,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 616,00	509 616,00	90 820,18	90 820,18		17,82
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 269,46	2 269,46		28,37
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	104 928,11	104 928,11		39,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 370,00	2 370,00		47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 499,00	1 686 099,00	712 014,57	712 014,57		42,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	10 808,04	10 808,04		36,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	2 200,00	585,09	585,09		26,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	571,71	571,71		28,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	6 000,00	3 760,06	3 760,06		62,67
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	12 664,56	12 664,56		22,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	188 000,00	188 000,00	141 000,00	141 000,00		75,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	25,83	25,83		5,17
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5 000,00	5 000,00	1,40	1,40		0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	746,05	746,05		62,17
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c.	50 000,00	50 000,00	25 691,76	25 691,76		51,38
	75045	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	19 830,08	19 830,08	0,00	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 856,52	1 856,52		74,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	56,35	56,35		28,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 700,00	15 600,00	15 600,00		99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 400,00	2 179,40	2 179,40		90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	137,81	137,81		68,91
		4400	Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż.	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	47 040,48	47 040,48	0,00	31,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.	0,00	6 241,00	6 241,00	6 241,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	488,00	488,00		4,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	18 965,74	18 965,74		49,91
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 759,00	21 345,74	21 345,74		22,77
			Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	27 813,12	27 813,12	0,00	25,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 150,00	3 150,00		31,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 151,12	2 151,12		61,46
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	3 492,00	3 492,00		5,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	19 020,00	19 020,00		99,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianachna 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06,2019 r.	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -dot.	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dot.	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	25 500,00	36 300,00	10 300,00	2 300,00	8 000,00	28,37
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finans. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	3 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	42,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dot.	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	700,00	700,00	0,00	15,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	700,00	700,00		23,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	86 617,58	86 617,58	0,00	43,75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	86 617,58	86 617,58	0,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	1 403,43	1 403,43		11,81
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	25 154,15	25 154,15		41,88
		2360	Dotacje z budżetu j.s.t. udz.w trybie ust.221 na finans. lub dofin.zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	60 060,00	60 060,00		47,64
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	321 000,00	125 001,78	125 001,78	0,00	38,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	321 000,00	125 001,78	125 001,78	0,00	38,94
		8110	Odsetki od samorządowych papier.wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.	321 000,00	321 000,00	125 001,78	125 001,78		38,94
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00		0,00		0,00
			z tego: rezerwa ogólna - 300.000,00 zł	300 000,00	300 000,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa -150.000,00 zł	150 000,00	150 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 399 328,00	6 607 319,00	3 242 512,87	3 242 512,87	0,00	49,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 218 797,00	2 218 797,00	1 073 395,01	1 073 395,01	0,00	48,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	32 755,79	32 755,79		48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 797,00	1 567 797,00	697 196,59	697 196,59		44,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	114 681,02	114 681,02		98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	127 599,00	127 599,00		44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	14 118,84	14 118,84		34,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 300,69	7 300,69		60,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - 6068 dot.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 093,86	14 093,86		56,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	369,00	369,00		2,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	435,00	435,00		43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 335,90	6 335,90		52,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 190,32	1 190,32		39,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 419,00	1 419,00		47,30
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	63 000,00	63 000,00	55 000,00	55 000,00		87,30
	80105		Przedszkola specjalne	327 364,00	339 991,00	130 563,18	130 563,18	0,00	38,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 681,89	3 681,89	0,00	46,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 664,00	237 664,00	78 944,59	78 944,59		33,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	12 333,25	12 333,25		74,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	21 874,73	21 874,73		50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	1 871,66	1 871,66		30,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 627,00	821,26	821,26		9,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 445,80	2 445,80		97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 590,00	1 590,00		79,50
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00		87,50
	80111		Gimnazja specjalne	393 024,00	393 024,00	257 100,09	257 100,09	0,00	65,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 805,64	7 805,64		70,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 024,00	245 024,00	158 535,74	158 535,74		64,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	25 984,54	25 984,54		86,62

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06,2019 r.	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	30 138,86	30 138,86		63,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	4 027,26	4 027,26		57,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 558,04	1 558,04		31,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - 3285 dot.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 852,73	7 852,73		78,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 230,00	1 230,00		15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 869,99	3 869,99		48,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	613,29	613,29		61,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	484,00	484,00		96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00		83,33
	80130		Szkoły zawodowe	525 915,00	681 255,00	256 957,67	256 957,67	0,00	37,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 469,19	2 469,19		35,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 385,00	334 568,00	154 134,33	154 134,33		46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 157,00	27 156,99	27 156,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 574,00	63 574,00	27 639,01	27 639,01		43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	2 910,53	2 910,53		36,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	11 561,56	11 561,56		62,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	1 961,66	1 961,66		40,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 816,70	2 816,70		93,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	185,00	185,00		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 134,69	12 134,69		75,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 012,91	2 012,91		43,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 111,60	1 111,60		42,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 872,00	14 872,00	10 453,50	10 453,50		70,29
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	784,00	784,00	410,00	410,00		52,30
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 069 552,00	1 069 552,00	430 495,58	430 495,58	0,00	40,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	14 020,63	14 020,63		38,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 552,00	737 552,00	278 159,02	278 159,02		37,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	51 293,87	51 293,87		82,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	49 092,33	49 092,33		35,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	4 219,39	4 219,39		21,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	609,17	609,17		12,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 581,27	8 581,27		50,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 080,97	1 080,97		21,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	438,93	438,93		43,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	34 000,00	34 000,00	23 000,00	23 000,00		67,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 827,00	20 964,00	400,00	400,00	0,00	1,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00		0,00
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	20 438,00	17 575,00	400,00	400,00		2,28
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 383,00	920 625,00	657 253,51	657 253,51	0,00	71,39
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 383,00	920 625,00	657 253,51	657 253,51	0,00	71,39
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl dotychczasowego gimnazjum	808 967,00	826 230,00	356 831,71	356 831,71	0,00	43,19
	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 967,00	826 230,00	356 831,71	356 831,71		43,19
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 319,00	0,00	0,00		0,00
			Pozostała działalność	130 499,00	130 499,00	79 516,12	79 516,12	0,00	60,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 203,00	108 083,00	68 420,00	68 420,00		63,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	10 085,00	4 918,81	4 918,81		48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	567,31	567,31		39,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	5 610,00	5 610,00		91,67
851			Ochrona zdrowia	15 200,00	15 200,00	7 868,00	7 868,00	0,00	51,76
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200,00	15 200,00	7 868,00	7 868,00	0,00	51,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 200,00	15 200,00	7 868,00	7 868,00		51,76

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	750 062,00	750 062,00	329 137,17	329 137,17	0,00	43,88
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	750 062,00	750 062,00	329 137,17	329 137,17	0,00	43,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	300,00	300,00		10,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 162,00	470 162,00	200 794,79	200 794,79		42,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	30 062,00	30 061,79	30 061,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 910,00	86 200,00	33 663,33	33 663,33		39,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 080,00	12 080,00	3 819,70	3 819,70		31,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	13 600,00	3 200,00	3 200,00		23,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 435,27	4 435,27		24,64
		4260	Zakup energii	18 360,00	18 360,00	8 437,99	8 437,99		45,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	537,00	537,00		42,96
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 548,00	25 848,99	25 848,99		40,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 073,47	1 073,47		35,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	552,86	552,86		27,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	990,00	990,00		18,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 000,00	18 000,00	12 753,98	12 753,98		70,86
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	5 500,00	5 500,00	2 668,00	2 668,00		48,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	1 860 614,00	1 923 787,00	954 489,80	954 489,80	0,00	49,62
	85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	138 414,00	138 414,00	69 206,78	69 206,78	0,00	50,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	11 864,00	11 864,00	5 932,00	5 932,00		50,00
		2580	Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	126 550,00	126 550,00	63 274,78	63 274,78		50,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	172 200,00	172 200,00	104 079,00	104 079,00	0,00	60,44
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	172 200,00	172 200,00	104 079,00	104 079,00		60,44
	85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0,00	56 243,00	6 204,02	6 204,02	0,00	11,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	68,88	68,88		2,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	999,03	999,03		12,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 212,00	3 352,59	3 352,59		10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 131,00	1 783,52	1 783,52		29,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	1 550 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	50,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	1 550 000,00	1 550 000,00	775 000,00	775 000,00		50,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 389 987,00	10 992 755,00	5 624 331,32	5 624 331,32	0,00	51,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 729 175,00	1 956 155,00	749 799,25	749 799,25	0,00	38,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	16 881,33	16 881,33		35,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 675,00	1 015 675,00	444 879,26	444 879,26		43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	66 403,18	66 403,18		78,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	71 682,53	71 682,53		36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	9 062,43	9 062,43		30,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	853,00	853,00		8,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 600,00	11 305,14	11 305,14		16,72
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	66 000,00	33 992,69	33 992,69		51,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	14 070,44	14 070,44		35,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 000,00	3 644,06	3 644,06		6,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	375,00	375,00		12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 180,00	16 874,15	16 874,15		29,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 705,04	1 705,04		28,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	286,00	286,00		57,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 686,00	8 686,00		34,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	57 000,00	57 000,00	46 000,00	46 000,00		80,70
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000,00	5 000,00	3 099,00	3 099,00		61,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 322,00	296 274,00	104 947,44	104 947,44		35,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 450,00	252 402,00	85 157,44	85 157,44		33,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 624,00	29 624,00	13 800,98	13 800,98		46,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,00	4 248,00	1 789,02	1 789,02		42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 200,00	4 200,00		42,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	1 687 987,00	1 687 987,00	792 737,42	792 737,42	0,00	46,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 950,00	69 950,00	32 996,43	32 996,43		47,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 678,00	1 084 678,00	486 540,82	486 540,82		44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 178,00	92 178,00	87 680,96	87 680,96		95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 624,00	215 624,00	91 958,51	91 958,51		42,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 893,00	30 893,00	9 486,08	9 486,08		30,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 850,00	8 850,00		59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	6 168,94	6 168,94		18,69

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06,2019 r.	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 316,13	3 316,13		55,27
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	9 775,54	9 775,54		32,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	360,00	360,00		14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 958,62	4 958,62		24,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 105,84	2 105,84		26,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 099,55	2 099,55		21,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	192,00	192,00		3,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	59 664,00	59 664,00	44 748,00	44 748,00		75,00
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 731 131,00	7 023 875,00	3 968 176,21	3 968 176,21	0,00	56,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 731 131,00	6 874 792,00	3 819 094,03	3 819 094,03		55,55
		4580	Pozostałe odsetki		13 580,00	13 579,78	13 579,78		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypł. na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 578,00	114 577,40	114 577,40		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 925,00	20 925,00	20 925,00		100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 038,00	16 928,00	2 842,00	2 842,00	0,00	16,79
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.porozum.umów/między jed.sam.terytorialnego	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 427,00	14 317,00	2 842,00	2 842,00		19,85
	85495		Pozostała działalność	7 334,00	11 536,00	5 829,00	5 829,00	0,00	50,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	548,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	7 702,00	5 829,00	5 829,00		75,68
855			Rodzina	4 611 311,00	4 749 927,00	2 033 888,95	2 033 888,95	0,00	42,82
	85504		Świadczenia wychowawcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 296 793,00	2 245 467,00	859 916,73	859 916,73	0,00	38,30
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.	214 520,00	214 520,00	97 022,89	97 022,89		45,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	191,36	191,36		12,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 102,00	1 631 076,00	596 796,11	596 796,11		36,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 712,00	192 712,00	83 741,07	83 741,07		43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 062,00	12 061,72	12 061,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	59 670,00	19 161,24	19 161,24		32,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 489,00	8 489,00	2 726,22	2 726,22		32,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	35 612,49	35 612,49		38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 191,36	1 191,36		11,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	255,00	255,00		19,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 090,00	5 149,97	5 149,97		51,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 338,00	904,06	904,06		38,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 500,00	6 500,00	4 499,24	4 499,24		69,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	2 000,00	2 000,00	604,00	604,00		30,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 252 518,00	2 442 460,00	1 128 972,22	1 128 972,22	0,00	46,22
		2320	Dotacje cel.przek.dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	238 008,00	238 008,00	89 088,00	89 088,00		37,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	4 912,00	1 276,60	1 276,60		25,99
		3110	Świadczenia społeczne Kisielany 28.800;101.079	129 879,00	129 879,00	28 246,00	28 246,00		21,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 419,00	1 093 419,00	540 362,43	540 362,43		49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 555,00	88 555,00	83 362,81	83 362,81		94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 728,00	195 728,00	95 509,69	95 509,69		48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 848,00	27 848,00	9 916,31	9 916,31		35,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 425,00	159 425,00	105 999,39	105 999,39		66,49
		4220	Zakup środków żywności	87 334,00	87 334,00	48 708,27	48 708,27		55,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	464,40	464,40		11,61
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	13 504,63	13 504,63		50,77
		4270	Zakup usług remontowych	14 843,00	224 785,00	26 831,47	26 831,47		11,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	190,00	190,00		19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 408,00	108 408,00	57 962,74	57 962,74		53,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 623,00	7 623,00	3 553,65	3 553,65		46,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	158,50	158,50		15,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 157,00	10 157,00	2 775,00	2 775,00		27,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 279,00	23 279,00	19 279,00	19 279,00		82,82
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	3 500,00	3 500,00	1 783,33	1 783,33		50,95
	85595		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	91,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	97 943,00	1 036,40	1 036,40	0,00	1,06

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.					% 7:6
				PLAN NA 2019 ROK	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06,2019 r.	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	97 943,00	1 036,40	1 036,40	0,00	1,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	536,40	536,40		13,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	500,00	500,00		2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	73 943,00	0,00	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 208 000,00	600 004,00	600 004,00	0,00	49,67
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	50,00
	92116	2480	Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00		50,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.porozum.umów/między jed.sam.terytorialnego	100 000,00	100 000,00	50 004,00	50 004,00	0,00	50,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	377 000,00	377 000,00	205 899,00	205 899,00	0,00	54,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000,00	377 000,00	205 899,00	205 899,00	0,00	54,62
		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	328 000,00	328 000,00	185 000,00	185 000,00		56,40
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	19 149,00	19 149,00		42,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00		12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00		75,00
WYDATKI OGÓŁEM				54 084 698,00	59 616 729,00	21 887 815,05	20 124 270,95	1 763 544,10	36,71
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				54 084 698,00	59 616 729,00	21 887 815,05	20 124 270,95	1 763 544,10	36,71
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120)				19 873 246,00	19 891 182,00	9 074 924,12	9 074 924,12	0,00	45,62
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				19 067 070,00	24 625 261,00	5 060 323,28	3 375 090,18	1 685 233,10	20,55
2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6170,6220,6639)				12 998 401,00	12 998 401,00	7 002 523,76	6 924 212,76	78 311,00	53,87
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/				1 824 981,00	1 780 885,00	625 042,11	625 042,11	0,00	35,10
4) Wydatki na obsługę długu				321 000,00	321 000,00	125 001,78	125 001,78	0,00	38,94
W planie wydatków wyodrębnia się:									
5) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 775 210,00	1 741 322,00	771 925,73	771 925,73	0,00	44,33
6) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				4 372 351,00	6 053 137,00	79 516,12	79 516,12	0,00	1,31
7) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				1 661 835,00	2 131 692,00	1 199 427,73	735 261,81	464 165,92	56,27
8) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				301 500,00	420 863,00	1 036,40	1 036,40	0,00	0,25

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 30.06.2019 ROKU**

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

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	57 584 698,00	61 793 035,00	30 865 255,82	49,95
	Wydatki budżetu	54 084 698,00	59 616 729,00	21 887 815,05	36,71
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	3 500 000,00	2 176 306,00	8 977 440,77	412,51
P.	P r z y c h o d y	0,00	1 323 694,00	4 146 580,62	313,26
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych				
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p.	0,00	1 323 694,00	4 146 580,62	313,26
3	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/				
	R A Z E M przychody budżetu	0,00	1 323 694,00	4 146 580,62	313,26
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00

STAROSTA

Karol Tchorzewski

**I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 30.06.2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2019	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2019 r.	U W A G I :	2020 r.	2021r.	2022 r.	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60014	6057	Rozbudowa dróg powiatowych nr:3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 066 449,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		2 510 693,00	0,00	0,00
			6059										0,00	0,00		1 474 576,00		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Zaliwie Piegawki: - I etap: odcinek dł. 1 km od m. Mokobody. - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 547 214,00	924 290,00	622 924,00	454 924,00	0,00	A. B.168.000 Gm.Mokobody C.	0,00	622 923,46	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody -Nakory na odcinku Nakory - Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	603 555,00	100 000,00	503 555,00	403 555,00	0,00	A. B. 100.000 Gm. Suchożebry C.	0,00	497 773,15	98,85	Zadanie wykonane, odebrane w trakcie rozliczania	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokółki Podlaski - Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 463 144,00	100 000,00	1 363 144,00	1 263 144,00	0,00	A. B. 100.000 Gm. Paprotnia C.	0,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2019 r. aplikowano o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej.	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrzykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 736 469,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 660 209,00
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	181 225,00	0,00	181 225,00	91 225,00	0,00	A. B.90.000 Gm. Suchożebry C.	0,00	181 224,20	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	212 332,00	0,00	212 332,00	106 166,00	0,00	A. B. 106.166 Gm. Wodynie C.	0,00	212 331,83	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	23 586,00	0,00	23 586,00	23 586,00	0,00	A. B. C.	0,00	23 585,87	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK Nr 2 Jagodne -Kopcie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	424 200,00	0,00	424 200,00	324 200,00	0,00	A. B. C. 100 000 dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /Urząd Marszałkowski/	0,00	0,00	0,00	W dniu 5 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dnia 18 czerwca br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert: 09.07.2019 r.	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńca - Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	147 395,00	0,00	147 395,00	147 395,00	0,00	A. B. C.		147 394,59	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2019	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2019 r.	U W A G I :	2020 r.	2021r.	2022 r.	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	152 520,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	W dniu 31 maja br. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - do dnia 9 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
12	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń- Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlice-Wólka Zastawska)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 000 000,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	A. B. 50.000 Gm. C.	0,00	0,00	0,00	W dniu 10.04.2019 r. aplikowano o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek obecnie podlega ocenie formalnej i merytorycznej.	1 820 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3659W Kotuń -Oleksin - Bojmie w m. Kotuń	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	48 954,00	0,00	48 954,00	48 954,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	W dniu 15 maja br. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - do dnia 9 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	177 735,00	0,00	177 735,00	177 735,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza oferta przewyższała wartość jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 26.04.2019 r. Zarząd Powiatu w Siedlcach postanowił unieważnić przetarg. Dnia 10.05.2019 r. wystąpiono do Wójta Gminy Siedlce o współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej w m. Golicie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	58 548,00	0,00	58 548,00	58 548,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	W dniu 31 maja br. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - do dnia 9 grudnia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	W dniu 31 maja br. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - do dnia 9 grudnia 2019 r.	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 2019	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2019 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2019 r.	U W A G I :	2020 r.	2021r.	2022 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
17	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki - etap I przebudowa drogi Nr 3664W na odcinku od km 2+427 do km 3+742 w m. Łęczyski	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 361 573,00	0,00	3 361 573,00	1 680 787,00	0,00	A.1.680.786,00 Fundusz Dróg Samorządowych B. C.	0,00	0,00	0,00	Zadanie przyjęte do realizacji Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 roku. Dnia 18 czerwca br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert: 10.07.2019 r.	0,00	0,00	0,00
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	18 275 009,00	1 281 730,00	7 527 801,00	5 132 849,00	0,00	2 394 952,00	0,00	1 685 233,10	22,39		5 805 269,00	0,00	3 660 209,00
18	801	80130	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach	ZSzP w Mordach	172 600,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.	0,00	0,00	0,00
19	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Łackim Etap I - Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SOSz-W w Stoku Łackim	215 744,00	29 544,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.	0,00	0,00	0,00
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE					x	388 344,00	29 544,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2019r.	0,00	0,00	0,00
21	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.	0,00	0,00	0,00
22	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2019 r.	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE					x	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 662,00	9 351,00	70 311,00	70 311,00	0,00	0,00	0,00	70 311,00	100,00	Środki z tyt. dotacji przekazano do UM, zgodnie z zawartą umową	0,00	0,00	0,00
24	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- /zakup samochodu osobowego dla potrzeb KMP w Siedlcach/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KMP w Siedlcach	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						87 662,00	9 351,00	78 311,00	78 311,00	0,00	0,00	0,00	78 311,00	100,00		0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						18 901 015,00	1 320 625,00	8 114 912,00	5 719 960,00	0,00	2 394 952,00	0,00	1 763 544,10	21,73		5 805 269,00	0,00	3 660 209,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**INFORMACJA o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				% 6:5	WYDATKI				z tego:				
			Plan bazowy dotacji na 2019 r.	PLAN DOTACJI PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%		Plan bazowy wydatków na 2019 r.	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%	w tym:				
												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
010			34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			60 000,00	60 000,00	43 825,00	73,04	60 000,00	60 000,00	22 116,20	36,86	22 116,20	10 212,00	11 904,20	0,00	0,00	0,00
	70005		60 000,00	60 000,00	43 825,00	73,04	60 000,00	60 000,00	22 116,20	36,86	22 116,20	10 212,00	11 904,20	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	60 000,00	60 000,00	43 825,00	73,04	17 553,00 3 017,00 430,00 39 000,00 0,00	17 553,00 3 017,00 430,00 38 000,00 1 000,00	8 776,00 1 256,00 180,00 11 860,50 43,70	50,00 41,63 41,86 31,21 4,37	8 776,00 1 256,00 180,00 11 860,50 43,70	8 776,00 1 256,00 180,00	11 860,50 43,70			
710			880 000,00	880 000,00	388 117,00	44,10	880 000,00	880 000,00	336 976,07	38,29	336 976,07	309 465,45	27 510,62	0,00	0,00	0,00
	71012		357 000,00	357 000,00	106 500,00	29,83	357 000,00	357 000,00	103 553,00	29,01	103 553,00	103 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300	357 000,00	357 000,00	106 500,00	29,83	179 036,00 30 777,00 4 387,00 142 800,00	179 036,00 30 777,00 4 387,00 142 800,00	89 016,00 12 723,00 1 814,00 0,00	49,72 41,34 41,35 0,00	89 016,00 12 723,00 1 814,00 0,00	89 016,00 12 723,00 1 814,00				
	71015		523 000,00	523 000,00	281 617,00	53,85	523 000,00	523 000,00	233 423,07	44,63	233 423,07	205 912,45	27 510,62	0,00	0,00	0,00
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270	523 000,00	523 000,00	281 617,00	53,85	500,00 96 000,00 263 700,00 26 000,00 69 900,00 4 100,00 10 600,00 3 600,00 9 000,00 2 000,00	500,00 96 000,00 263 700,00 26 000,00 69 900,00 4 100,00 10 600,00 3 600,00 9 000,00 2 000,00	0,00 34 821,96 110 367,43 25 705,59 27 096,65 1 484,82 6 436,00 2 926,16 6 189,02 0,00	0,00 36,27 41,85 98,87 38,76 36,22 60,72 81,28 68,77 0,00	0,00 34 821,96 110 367,43 25 705,59 27 096,65 1 484,82 6 436,00 2 926,16 6 189,02 0,00	34 821,96 110 367,43 25 705,59 27 096,65 1 484,82 6 436,00	0,00 2 926,16 6 189,02 0,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				% 6:5	WYDATKI				z tego:				
			Plan bazowy dotacji na 2019 r.	PLAN DOTACJI PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan bazowy wydatków na 2019 r.		PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	Wykonanie na 30.06.2019 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
		4280					200,00	200,00	60,00	30,00	60,00		60,00			
		4300					25 000,00	25 000,00	11 550,39	46,20	11 550,39		11 550,39			
		4360					2 200,00	2 200,00	967,05	43,96	967,05		967,05			
		4410					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4430					2 152,00	2 152,00	900,00	41,82	900,00		900,00			
		4440					5 928,00	5 928,00	4 628,00	78,07	4 628,00		4 628,00			
		4550					990,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4700					930,00	930,00	290,00	31,18	290,00		290,00			
750			63 810,00	63 810,00	40 904,08	64,10	63 810,00	63 810,00	40 309,08	63,17	40 309,08	37 991,87	2 317,21	0,00	0,00	0,00
	75011		42 810,00	42 810,00	21 074,00	49,23	42 810,00	42 810,00	20 479,00	47,84	20 479,00	20 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	42 810,00	42 810,00	21 074,00	49,23										
		4010					33 027,00	33 027,00	14 860,00	44,99	14 860,00	14 860,00				
		4040					2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00	2 753,00	2 753,00				
		4110					6 152,00	6 152,00	2 507,00	40,75	2 507,00	2 507,00				
		4120					878,00	878,00	359,00	40,89	359,00	359,00				
	75045		21 000,00	21 000,00	19 830,08	94,43	21 000,00	21 000,00	19 830,08	94,43	19 830,08	17 512,87	2 317,21	0,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00	21 000,00	19 830,08	94,43										
		4110					2 500,00	2 500,00	1 856,52	74,26	1 856,52	1 856,52				
		4120					300,00	200,00	56,35	28,18	56,35	56,35				
		4170					12 000,00	15 700,00	15 600,00	99,36	15 600,00	15 600,00				
		4210					3 300,00	2 400,00	2 179,40	90,81	2 179,40		2 179,40			
		4300					200,00	200,00	137,81	68,91	137,81		137,81			
		4400					2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4410					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
752			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		8 000,00	8 000,00	100,00										
		4170					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	1 600,00	57,14	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75414		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	1 600,00	57,14	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00										
		4170					1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300					1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00		1 600,00			
755			198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	86 617,58	43,75	86 617,58	0,00	86 617,58	0,00	0,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	86 617,58	43,75	86 617,58	0,00	86 617,58	0,00	0,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00										

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				% 6:5	WYDATKI				z tego:				
			Plan bazowy dotacji na 2019 r.	PLAN DOTACJI PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan bazowy wydatków na 2019 r.		PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 30.06.2019 R.	Wykonanie na 30.06.2019 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
		4210 4300 2360					11 880,00 60 060,00 126 060,00	11 880,00 60 060,00 126 060,00	1 403,43 25 154,15 60 060,00	11,81 41,88 47,64	1 403,43 25 154,15 60 060,00		1 403,43 25 154,15 60 060,00			
801			0,00	6 382,00	6 382,00	100,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		0,00	6 382,00	6 382,00	100,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4210 4240	0,00	6 382,00	6 382,00	100,00		63,00 6 319,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
851			15 200,00	15 200,00	7 868,00	51,76	15 200,00	15 200,00	7 868,00	51,76	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00
	85156		15 200,00	15 200,00	7 868,00	51,76	15 200,00	15 200,00	7 868,00	51,76	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4130	15 200,00	15 200,00	7 868,00	51,76	15 200,00	15 200,00	7 868,00	51,76	7 868,00		7 868,00			
853			172 200,00	179 130,00	104 079,00	58,10	172 200,00	179 130,00	104 079,00	58,10	104 079,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00	0,00
	85321		172 200,00	172 200,00	104 079,00	60,44	172 200,00	172 200,00	104 079,00	60,44	104 079,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00	0,00
		2110 2320	172 200,00	172 200,00	104 079,00	60,44	172 200,00	172 200,00	104 079,00	60,44	104 079,00				104 079,00	
	85395		0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 3110	0,00	6 930,00	0,00	0,00		6 930,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
855			352 000,00	322 000,00	172 825,00	53,67	352 000,00	322 000,00	172 359,80	53,53	172 359,80	0,00	1 429,26	170 930,54	0,00	0,00
	85504		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 3110	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	85508		339 000,00	309 000,00	172 825,00	55,93	339 000,00	309 000,00	172 359,80	55,78	172 359,80	0,00	1 429,26	170 930,54	0,00	0,00
		2160 3110 4300	339 000,00	309 000,00	172 825,00	55,93	335 610,00 3 390,00	305 910,00 3 090,00	170 930,54 1 429,26	55,88 46,25	170 930,54 1 429,26		1 429,26	170 930,54		
Razem:			1 775 210,00	1 741 322,00	873 800,08	50,18	1 775 210,00	1 741 322,00	771 925,73	44,33	771 925,73	357 669,32	139 246,87	170 930,54	104 079,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 30.06.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 6:5	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												wynagrodz enia	pocho dne od wynagrod zeń	świad czeni a spo łeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			4 247 551,00	5 928 337,00	0,00	0,00	4 247 551,00	5 928 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	1 680 786,00	0,00	0,00	0,00	1 680 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	0,00	1 680 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	6050	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	4 247 551,00	4 247 551,00	0,00	0,00	0,00					0,00
801			124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00	124 800,00	124 800,00	79 516,12	63,71	79 516,12	68 420,00	5 486,12	0,00	5 610,00	0,00
	80195		124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00	124 800,00	124 800,00	79 516,12	63,71	79 516,12	68 420,00	5 486,12	0,00	5 610,00	0,00
		2120	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		4170					114 203,00	108 083,00	68 420,00	63,30	68 420,00	68 420,00				0,00
		4110					9 269,00	9 269,00	4 918,81	53,07	4 918,81		4 918,81			0,00
		4120					1 328,00	1 328,00	567,31	42,72	567,31		567,31			0,00
		4300						6 120,00	5 610,00	91,67	5 610,00				5 610,00	0,00
Ogółem			4 372 351,00	6 053 137,00	124 800,00	2,06	4 372 351,00	6 053 137,00	79 516,12	1,31	79 516,12	68 420,00	5 486,12	0,00	5 610,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 6:5	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	swiadczenia na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			650 000,00	714 166,00	469 235,78	65,70	650 000,00	714 166,00	464 165,92	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	464 165,92
	60014		650 000,00	714 166,00	469 235,78	65,70	650 000,00	714 166,00	464 165,92	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	464 165,92
		6610	450 000,00	614 166,00	464 165,92	75,58									
		6630	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00									
		6050					650 000,00	714 166,00	464 165,92	64,99	0,00				464 165,92
		2310	0,00	0,00	5 069,86	0,00									
853			0,00	1 978,00	988,66	49,98	0,00	1 978,00	988,66	49,98	988,66	0,00	988,66	0,00	0,00
	85311		0,00	1 978,00	988,66	49,98	0,00	1 978,00	988,66	49,98	988,66	0,00	988,66	0,00	0,00
		2320		1 978,00	988,66	49,98									
		2580					0,00	1 978,00	988,66	49,98	988,66		988,66		0,00
855			1 011 835,00	1 415 548,00	734 273,15	51,87	1 011 835,00	1 415 548,00	734 273,15	51,87	734 273,15	434 613,03	155 748,03	143 912,09	0,00
	85508		367 170,00	357 811,00	175 116,48	48,94	367 170,00	357 811,00	175 116,48	48,94	175 116,48	35 812,72	0,00	139 303,76	0,00
		2320	367 170,00	357 811,00	175 116,48	48,94									
		3110					283 401,00	262 075,00	139 303,76	53,15	139 303,76			139 303,76	
		4170					70 000,00	80 000,00	31 323,04	39,15	31 323,04	31 323,04			
		4110					12 054,00	13 776,00	3 836,36	27,85	3 836,36	3 836,36			
		4120					1 715,00	1 960,00	653,32	33,33	653,32	653,32			
	85510		644 665,00	1 057 737,00	559 156,67	52,86	644 665,00	1 057 737,00	559 156,67	52,86	559 156,67	398 800,31	155 748,03	4 608,33	0,00
		2320	644 665,00	1 057 737,00	559 156,67	52,86									
		3020					1 655,00	2 470,00	721,64	29,22	721,64		721,64		
		3110					9 703,00	14 483,00	4 608,33	31,82	4 608,33			4 608,33	
		4010					368 390,00	549 855,00	296 355,37	53,90	296 355,37	296 355,37			
		4040					29 836,00	44 532,00	44 532,00	100,00	44 532,00	44 532,00			
		4110					65 944,00	98 427,00	52 403,90	53,24	52 403,90	52 403,90			
		4120					9 382,00	14 004,00	5 509,04	39,34	5 509,04	5 509,04			
		4170					1 685,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					60 451,00	80 171,00	57 632,85	71,89	57 632,85		57 632,85		
		4220					29 424,00	43 918,00	26 611,31	60,59	26 611,31		26 611,31		
		4240					1 348,00	2 012,00	282,15	14,02	282,15		282,15		
		4260					8 962,00	13 377,00	7 399,99	55,32	7 399,99		7 399,99		
		4270					5 001,00	113 039,00	16 265,73	14,39	16 265,73		16 265,73		
	4280						337,00	503,00	109,71	21,81	109,71		109,71		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 6:5	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	swiadczenia na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300					36 524,00	54 516,00	31 708,53	58,16	31 708,53		31 708,53		
		4360					2 568,00	3 833,00	1 952,57	50,94	1 952,57		1 952,57		
		4410					337,00	503,00	93,00	18,49	93,00		93,00		
		4420					674,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430					3 422,00	5 108,00	1 562,86	30,60	1 562,86		1 562,86		
		4440					7 843,00	11 706,00	10 430,45	89,10	10 430,45		10 430,45		
		4700					1 179,00	1 760,00	977,24	55,53	977,24		977,24		
Ogółem			1 661 835,00	2 131 692,00	1 204 497,59	56,50	1 661 835,00	2 131 692,00	1 199 427,73	56,27	735 261,81	434 613,03	156 736,69	143 912,09	464 165,92

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 30.06. 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				PLAN BAZOWY DOCHODÓW NA 2019 R.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 7:6	z tego:		PLAN BAZOWY WYDATKÓW NA 2019 R.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 13:12	z tego:	
								Dochody bieżące	Docho- dy majątk- owe					Wydatki bieżące	Wydatk- i majątk- owe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	155 340,00	0,00		0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	155 340,00	0,00		0,00	0,00
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	155 340,00	0,00		0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	167 580,00	0,00		0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	167 580,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	167 580,00	0,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	420 863,00	432 515,33	102,77	0,00	0,00	301 500,00	97 943,00	1 036,40	1,06	1 036,40	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	420 863,00	432 515,33	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	420 863,00	432 515,33	102,77		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	301 500,00	97 943,00	1 036,40	1,06	1 036,40	0,00
		2830	Dotacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	536,40	13,41	536,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	73 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				301 500,00	420 863,00	432 515,33	102,77	0,00	0,00	301 500,00	420 863,00	1 036,40	0,25	1 036,40	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**I N F O R M A C J A o wykonaniu planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 30.06.2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2019 R.						
						podmioto wej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	2 637 144,00	1 263 659,73	47,92
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	57 981,84	22,30
		60014		Drogi publiczne powiatowe	powierzone gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	57 981,84	22,30
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	57 981,84	22,30
					Domanice					9 230,00	736,50	7,98
					Korczew					20 520,00	13 680,00	66,67
					Kotuń					23 510,00	15 511,48	65,98
					Paprotnia					19 330,00	2 345,58	12,13
					Przesmyki					24 370,00	3 900,05	16,00
					Skórzec					15 640,00	2 050,37	13,11
					Suchożebry					17 750,00	891,00	5,02
					Wiśniew					13 700,00	5 074,07	37,04
					Zbuczyn					32 790,00	13 392,00	40,84
					Wodynie					13 820,00	400,79	2,90
					Mokobody					19 940,00	0,00	0,00
					Siedlce					17 730,00	0,00	0,00
					Mordy					31 670,00	0,00	0,00
3	710			Działalność usługowa	Mazowiecki Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	70 311,00	70 311,00	100,00
		71095		Pozostała działalność		0,00	0,00			70 311,00	70 311,00	100,00
			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	0,00	70 311,00	70 311,00	100,00
4	750			Administracja publiczna	UG Kotuń - dotacja na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,00	6 241,00	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydania książki pt."Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00			6 241,00	6 241,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność" - kwota 4.241 zł, UG Siedlce - dotacja na dofinansowanie wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu - kwota 2.000 zł na zakup węży			0,00	0,00	6 241,00	6 241,00	100,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2019 R.						
						podmioto wej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli			0,00		3 389,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 064,00	885 011,00	51,04
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				0,00		11 864,00	5 932,00	50,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,00	5 932,00	50,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	104 079,00	60,44
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	104 079,00	60,44
		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	775 000,00	50,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	775 000,00	50,00
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0,00		2 611,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00
9	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	452 528,00	186 110,89	41,13
		85508		Rodziny zastępcze	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	214 520,00	97 022,89	45,23
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	214 520,00	97 022,89	45,23
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	238 008,00	89 088,00	37,43
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	238 008,00	89 088,00	37,43
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 004,00	50,00
		92116		Biblioteki	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej			0,00		100 000,00	50 004,00	50,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 004,00	50,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 748 197,00	4 896 454,03	55,97	0,00	513 060,00	292 410,00	56,99
1	630			Turystyka	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 350,00	16,79
		63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 350,00	16,79
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 350,00	16,79
					PTTK "Podlasie" Oddział Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	2 350,00	29,94
					Dotacja niepodzielona /rezerwa/	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
2	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	60 060,00	47,64
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	60 060,00	47,64

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2019 R.						
						podmiotu wej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 8:7	przedmio- towej	celowej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 HONESTE VIVERE na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	60 060,00	47,64
3	801			Oświata i wychowanie		1 746 855,00	1 014 085,22	58,05	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 Gostchorz - 405.784,54 zł - dotacja na kształcenie	920 625,00	657 253,51	71,39	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 - 251.468,97 zł - dotacja na kształcenie	920 625,00	657 253,51	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - 163.666,56 zł - dotacja na kształcenie	826 230,00	356 831,71	43,19	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 - 193.165,15 zł - dotacja na kształcenie	826 230,00	356 831,71	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 2.095.938,44 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 874 792,00	3 819 094,03	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 1.723.155,59 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 874 792,00	3 819 094,03	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 1.723.155,59 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 874 792,00	3 819 094,03	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej	126 550,00	63 274,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	- WTZ w Skórcu - 31.637,39 zł, - WTZ w Kisielanach - 31.637,39 zł	126 550,00	63 274,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		126 550,00	63 274,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		85595		Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
					"Caritas" Diecezji Siedleckiej							
					- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotóww ortoped.dla mieszkańców powiatu				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					- prowadzenie specjalist.punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszk. Powiatu Siedleckiego				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2019 R.						
						podmioto wej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotóww ortoped.dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Latawiec" na organiz.i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społ.dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu Siedleckiego				0,00	1 000,00	1 000,00	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				0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	185 000,00	56,40
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	185 000,00	56,40
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia kultury fizycznej - dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	185 000,00	56,40
					WLKS Siedlce - Nowe Iganie					247 000,00	143 500,00	58,10
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach					22 500,00	13 500,00	60,00
					Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach					43 000,00	25 000,00	58,14
					LKS "Grodzisk" w Krzymoszach					2 000,00	2 000,00	100,00
					ULKS "LIWIEC" Pruszyń					2 200,00	1 000,00	45,45
					Dotacja niepodzielona /rezerwa/					11 300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						9 848 197,00	5 446 454,03	55,30	0,00	3 150 204,00	1 556 069,73	49,40

STAROSTA

Karol Tchórzewski