

UCHWAŁA NR LXVI/157/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2019 rok”**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

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

Starosta

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2019 ROK

Marzec 2020 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2019 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2019 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 57 584 698,00 zł,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 123 000,00 złotych,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę 54 084 698,00 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **57 584 698,00 zł** i był niższy o **10 496 471,00 zł**, tj. 15,42 % od planu bazowego 2018 roku /68 081 169,00 zł/. Na przestrzeni roku 2019 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł wzrósł o 10,36 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **63 552 122,00 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1. ZWIĘKSZENIA dochodów o kwotę	6 116 022,00 zł
z tytułu:	
a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	579 683,00 zł
b) zwiększenia udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych	30 527,00 zł
c) zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	12 924,00 zł
d) zwiększenia dochodów własnych bieżących o kwotę	2 235 997,00 zł
w tym:	
- zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanych spadków i darowizn	132 440,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat	20 377,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z usług	114 318,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat	163 630,00 zł
w tym:	
• z zakresu publicznego transportu drogowego	2 805,00 zł
• za zajęcie pasa drogowego	160 825,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 570,00 zł
- zwiększenia dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 108,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 543 620,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. kar i odszkodowań	15 181,00 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów	58 753,00 zł
z tytułu:	
• wpływów z różnych dochodów z zakresu dróg	1 956,00 zł
• zwiększenia dochodów z tyt. pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	56 243,00 zł
• wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	554,00 zł

e) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa	349 655,00 zł
– na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę	281 242,00 zł
z tego zadań z zakresu:	
• gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 800,00 zł
• geodezji i kartografii	8 836,00 zł
• nadzoru budowlanego	70 805,00 zł
• Urzędu Wojewódzkiego	1 879,00 zł
• obrony narodowej	8 000,00 zł
• obrony cywilnej	2 800,00 zł
• oświaty i wychowania	6 546,00 zł
• ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Nad Liwcem w Kisielanach)	1 872,00 zł
• orzekania o niepełnosprawności	50 373,00 zł
• pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	34 650,00 zł
• wspierania rodziny „300 +”	11 490,00 zł
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500 +”	82 191,00 zł
– na realizację zadań własnych powiatu o kwotę	68 413,00 zł
z tego zadań z zakresu:	
• wspierania rodziny i pieczy zastępczej	55 786,00 zł
• dofinansowania przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	12 627,00 zł
f) zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej o kwotę	1 568 758,00 zł
z tego:	
– na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	1 259 643,00 zł
– na realizację zadań remontowych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych	309 115,00 zł
g) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin, na podstawie porozumień /umów między j.s.t.	1 265 829,00 zł
z tego:	
– na realizację zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem w Kisielanach)	500 531,00 zł
– na zadania bieżące z zakresu dróg powiatowych (remont chodnika w miejscowości Wodynie)	5 070,00 zł
– na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	405 157,00 zł
– na remonty dróg powiatowych związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	353 059,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu	2 012,00 zł
h) zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowej na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych współfinansowanych z udziałem środków UE	68 557,00 zł

i) zwiększenia dochodów pozyskanych w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4 092,00 zł
2. ZMNIEJSZENIA dochodów o kwotę	148 598,00 zł
z tytułu:	
a) realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36 417,00 zł
z tego:	
– prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	1 168,00 zł
– realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 249,00 zł
b) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z zakresu dróg	100 000,00 zł
c) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu rodzin zastępczych realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t.	12 181,00 zł

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 5 967 424,00 zł.

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

Plan po zmianach w kwocie **63 552 122,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 61 253 841,00 zł
- dochody majątkowe 2 298 281,00 zł

został zrealizowany w wysokości **73 305 238,54 zł**, z tego:

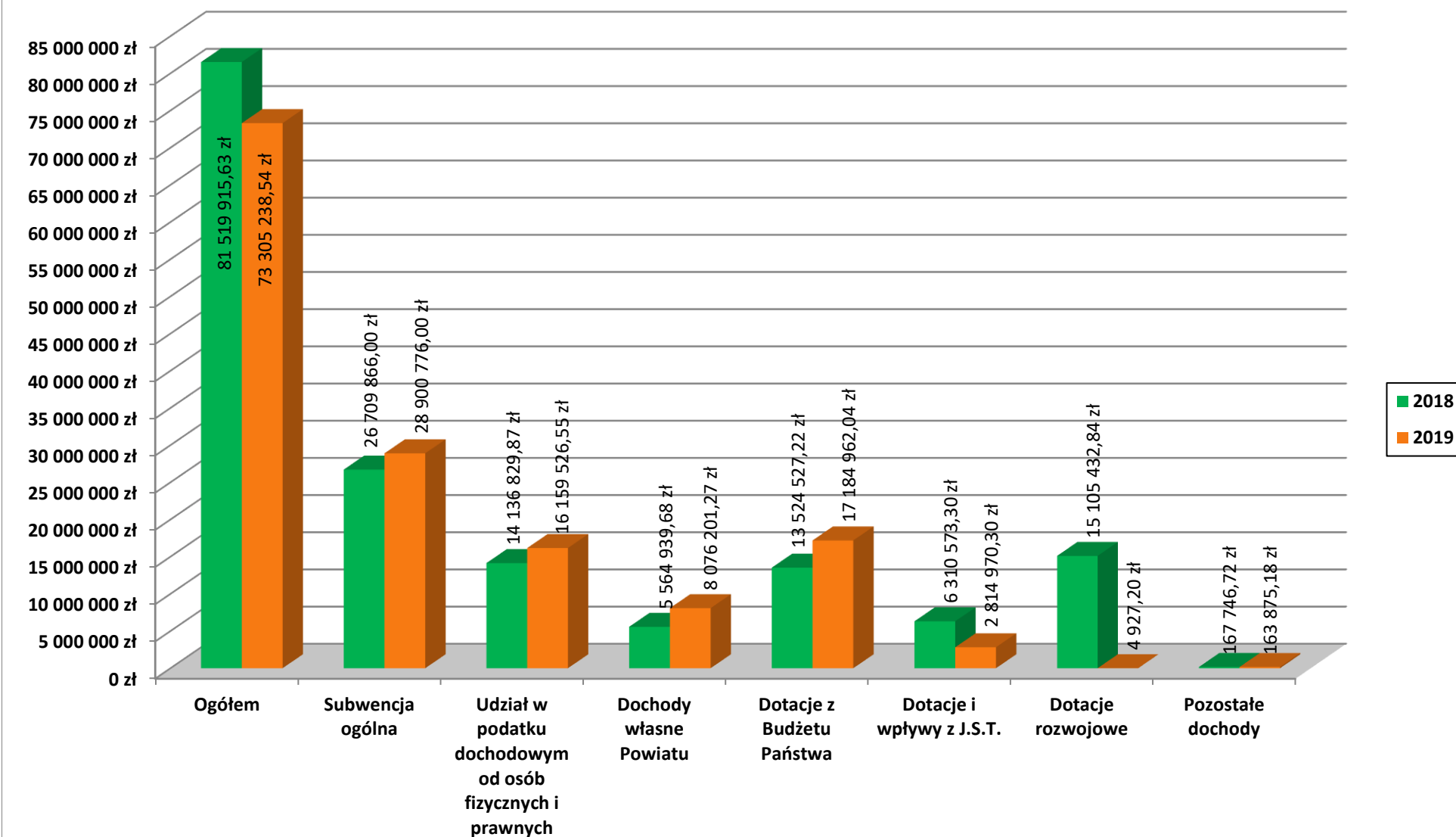
- dochody bieżące 61 879 262,54 zł
- dochody majątkowe 11 425 976,00 zł

co stanowi **115,35 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 73 305 238,54 zł były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 15 720 540,54 zł, tj. 27,30 % oraz niższe od osiągniętych w 2018 roku (81 519 915,63 zł) o kwotę 8 214 677,09 zł, tj. o 10,08 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2018 - 2019 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2018 i 2019 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1) Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 900 776,00	28 900 776,00	100,00
z tego:			
a) część oświatowa subwencji ogólnej	15 345 841,00	15 345 841,00	100,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 765 018,00	7 765 018,00	100,00
c) część równoważąca subwencji ogólnej	5 789 917,00	5 789 917,00	100,00
2) Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 852 351,00	16 159 526,55	101,94
3) Dochody własne Powiatu:	7 711 306,00	8 076 201,27	104,73
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu w tym:	14 924,00	16 503,95	110,59
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 924,00	16 503,95	110,59
b) dochody bieżące	7 696 382,00	8 059 697,32	104,72
z tego:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne)	1 945 950,00	2 063 121,75	106,02
– wydawanie praw jazdy	298 850,00	263 983,00	88,33
– najem i dzierżawa pomieszczeń użytkowych i gruntu	379 996,00	378 097,14	99,50
– odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych	102 837,00	153 801,10	149,56
– wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 050 000,00	1 240 653,24	118,16
– wpływy z usług	794 827,00	817 462,21	102,85
w tym:			
• z zakresu rodziny	688 830,00	694 739,11	100,86
• holowania i parkowania pojazd.	65 997,00	82 723,10	125,34
• usług promocyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
– wpływy z opłat	838 130,00	864 712,90	103,17
w tym:			
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	760 825,00	780 216,32	102,55
• opłat za wyżywienie w SOSz-W	60 000,00	63 535,70	105,89
• opłaty za dzienniki budowy	4 500,00	5 551,50	123,37
• wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	12 805,00	15 409,38	120,34
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 070,00	436 090,45	100,23
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	84 108,00	87 126,83	103,59
– dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 440,00	137 640,78	103,93

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 553 620,00	1 550 498,14	99,80
– wpływy z tyt. kar i odszkodowań	15 181,00	16 727,25	110,19
– pozostałe dochody własne	65 373,00	49 780,53	76,15
w tym:			
• 2,5% odpisu od środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	43 069,00	35 484,63	82,39
• program „Aktywny Samorząd”	11 974,00	8 795,79	73,46
• zajęcia klubowe	1 200,00	1 200,00	100,00
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	6 550,00	3 641,52	55,60
• wpływy z różnych dochodów	2 580,00	658,59	25,53
4) Dotacje celowe z budżetu państwa: z tego na :	8 029 557,00	17 184 962,04	214,02
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 020 035,00	1 988 062,40	98,42
b) finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	68 413,00	67 010,00	97,95
c) zadania inwestycyjne z zakresu dróg realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 259 643,00	10 449 386,00	829,55
d) zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych	4 556 666,00	4 556 666,00	100,00
e) zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej z zakresu oświaty - Program „Za Życiem”	124 800,00	123 837,64	99,23
5) Dotacje celowe na zadania wykonywane na podst. porozumień (umów). z j.s.t. z tego:	2 815 483,00	2 814 970, 30	99,98
a) dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 500 185,00	1 499 669,63	99,97
b) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	955 157,00	955 158,85	100,00
c) dotacje na remonty dróg oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 129,00	3 58 131,15	100,00
d) dotacje na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zajęciach WTZ	2 012,00	2 010,67	99,93
6) Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	68 557,00	4 927,20	7,19

7) Środki pozyskane z innych źródeł	174 092,00	163 875,18	94,13
z tego:			
a) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	170 000,00	159 783,18	93,99
b) środki pozyskane w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4 092,00	4 092,00	100,00

Ogółem dochody powiatu	63 552 122,00	73 305 238,54	115,35
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 61 879 262,54 zł
- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę 11 425 976,00 zł

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

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2019 rok zostały wykonane w **115,35 %** planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **39,43 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 28 900 776,00 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Osiągnięte wyższe niż planowano dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 101,94 % wynikają z wyższych wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi **22,04 %** ogółu zgromadzonych dochodów i jest trzecim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 104,73 % planu,

z tego:

- dochody z majątku powiatu - 110,59 % planu,
- dochody bieżące - 104,72 % planu.

Zrealizowane w 110,59 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży drewna oraz sprzedaży złomu pochodzącego ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu oraz złomu pozyskanego z likwidacji pozostałych środków trwałych.

Zrealizowany w wysokości 104,72 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano dochodów z tyt. odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 149,56 % planu, wynikających z wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 118,16 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 110,19 %, naliczonych w związku z niedotrzymaniem terminów wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- zrealizowanych, a nieplanowanych dochodów uzyskanych z otrzymanych darowizn – 103,93 %, na organizację dożynek powiatowych oraz na poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy – 103,67 % planu,

których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji SP a której nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu,

- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 103,59 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano wpływów z opłat 103,17 % planu, wynikających z wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za dzienniki budowy – 123,37 %, wpływów za korzystanie z przystanków – 120,34 %, opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim – 105,89 % oraz opłat za zajęcie pasa drogowego – 102,55 %,
- wyższych niż planowano wpływów z usług – 102,85 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 125,34 % planu, dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu rodziny – 100,86 % planu, będących wynikiem rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dochodów z usług promocyjnych – 100% planu,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,23 % planu.

a także:

- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99,80 %, pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych,
- niższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego oraz dzierżawy gruntów – 99,50 % planu wynikających ze zmniejszenia powierzchni wynajmowanej przez PKO BP S.A.,
- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 76,15 % planu wynikających z niższych niż planowano wpływów z różnych dochodów – 25,53 % planu, niższych niż planowane dochodów z tytułu należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego – 55,60 % planu i niższych dochodów na realizację Programu „Aktywny Samorząd” - 73,46 zł planu, a także pozyskanych poniżej planu wpływów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną – 82,39 % planu, których wysokość zależna jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON.

Ogólnie realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń z uwagi na wykonanie planu dochodów w wysokości – 104,73 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią 11,02 % w strukturze zgromadzonych dochodów i są wynikiem ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie 214,02 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu **23,44 %** ogółu zgromadzonych dochodów i są drugim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zrealizowano w wysokości 98,42 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 31 972,60 zł stanowiących 1,58 % planu, które dotyczą:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11 103,50 zł	17,97 % planu
- dział 710 – Działalność usługowa	5 486,71 zł	0,57 % planu
- dział 750 – Administracja publiczna	1,92 zł	0,00 % planu
- dział 752 – Obrona narodowa	1 307,06 zł	16,34 % planu
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	1,05 zł	0,00 % planu
- dział 801 – Oświata i wychowanie	56,06 zł	0,86 % planu
- dział 851 – Ochrona zdrowia	0,60 zł	0,00 % planu
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 860,00 zł	5,39 % planu

- **dział 855** – Rodzina

155,70 zł

0,04 % planu

Środki w kwocie 31 972,60 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,71 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Dochody z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano na poziomie 97,95 % planu. Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1 403,00 zł, tj. 2,05 % planu ogółem dotyczyły realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w SOSzW w Stoku Lackim.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu stanowią zaledwie 0,09 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 254,66 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 99,98 % planu,

- realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 829,55 % planu.

W strukturze dochodów powiatu stanowią one 20,64 % ogółu dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 6,38 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 4 556 666,00 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 123 837,64 zł.

Z przekazanej kwoty dochodów na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień nie wykorzystano środków w wysokości 962,36 zł stanowiących 0,77 % planu, które dotyczą realizacji programu „Za życiem”, realizowanego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Siedleckim w 2017 roku.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 14,25 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

Na znacząco wysoki wskaźnik wykonania dochodów wpłynęły środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na drogach powiatowych – 829,55 % planu, których termin realizacji zadań przypada na 2020 rok.

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

W granicach 99,98 % zrealizowano dochody z tytułu dotacji pozostałych, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. zrealizowane w 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych zrealizowane w 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane w wysokości 99,93 % planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień (umów) z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 99,97 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią **3,84 %** zgromadzonych

dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu(umowie).

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

Pozyskane dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE zostały zrealizowane w 7,19 % planu i dotyczyły:

- dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych w związku z przyznaną pomocą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW wykonane 0,00 % planu oraz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne wykonane 100,00 % planu.

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

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 94,13 % planu.

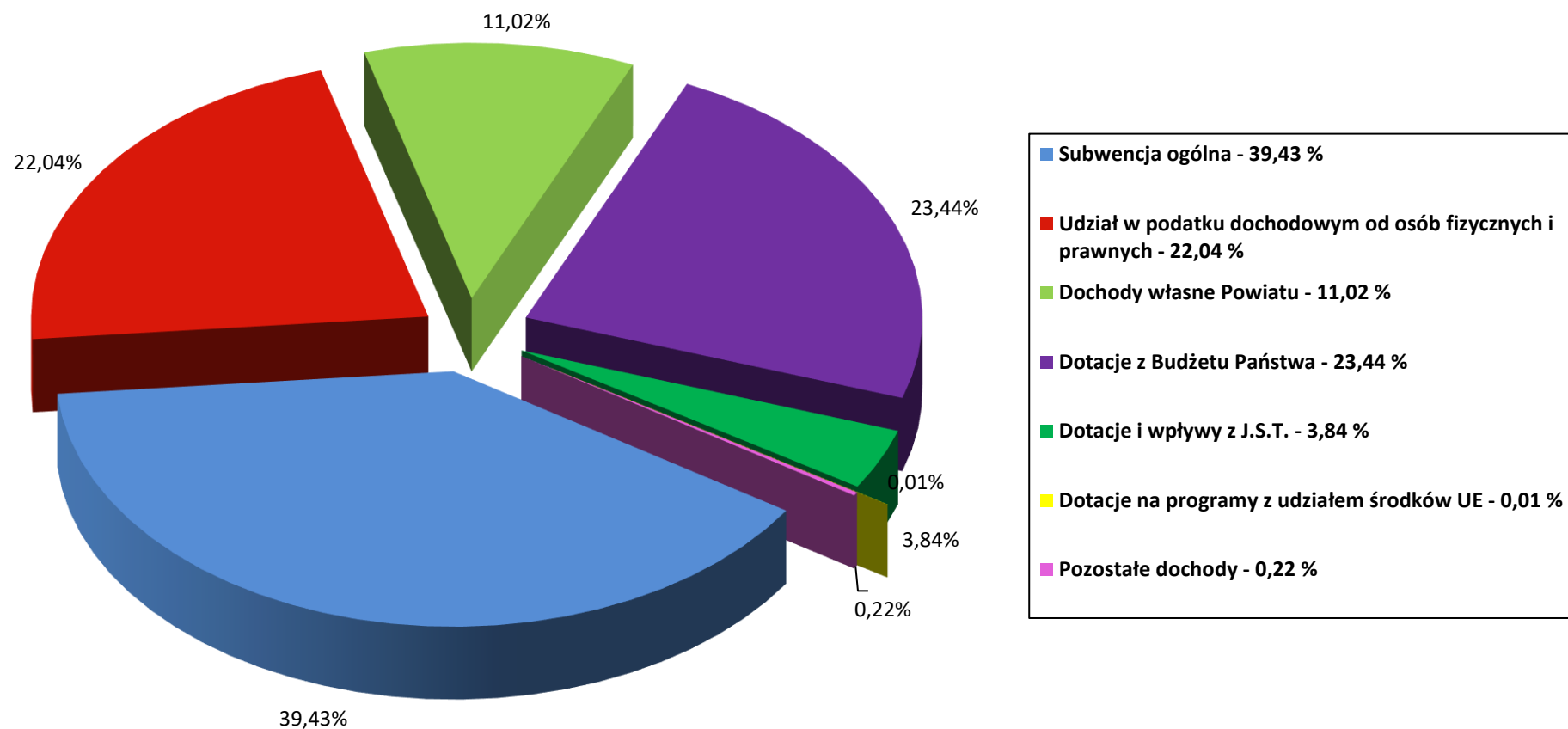
Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 93,99 % planu. Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- środków pozyskanych w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizowane w 100,00 %.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **0,22 %** ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich zadania.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2019 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 39,43 %, dotacje celowe z budżetu państwa – 23,44 %, udział w podatku dochodowym – 22,04 % oraz dochody własne Powiatu - 11,02 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień (umów) – 3,84 %, środki pozyskane z innych źródeł – 0,22 % oraz dotacje na programy z udziałem środków UE – 0,01 % ogółu otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 22,28 % ogółu dochodów w 2019 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w kwocie 16 324 269,20 zł – 22,27 % ogółu dochodów Powiatu.

Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2019 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 16 468 012,65 zł, z tego:

- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	10 449 386,00 zł
- z dotacji budżetu państwa na remonty dróg powiatowych	4 556 666,00 zł
- z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	855 158,85 zł
- z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	358 131,15 zł
- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	100 000,00 zł
- z dotacji na realizację inwestycji z zakresu dróg publicznych powiatowych realizowanych z udziałem środków UE	4 927,20 zł
- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	2 010,67 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	137 640,78 zł
- wpływ środków pozyskanych w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	4 092,00 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów i rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych ze środków darowizn na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim.

Zgodnie z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających terminowe regulowanie płatności.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 10 000 000,00 zł z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2017 – 1 500 000,00 zł i roku 2018 – 8 500 000,00 zł. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 233 516,09 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 612 585,07 zł, w tym zaległości wymagalne – **592 279,59 zł** z tytułu:

• dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	4 553,52 zł
w tym:	
– zaległość z tyt. korzystania z przystanków autobusowych	4 398,10 zł
– naliczone odsetki	155,42 zł
• dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248,93 zł
w tym:	
– zaległość z tyt. 25% odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	2 248,93 zł
• dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	533 879,30 zł
w tym:	
– zaległość za holowanie i parkowanie pojazdów	453 400,14 zł
– z tyt. rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	7 726,64 zł
– należność z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	266,80 zł
– zaległość za złomowanie pojazdów	738,00 zł

– naliczone odsetki	71 747,72 zł
• dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 246,96 zł
w tym:	
– rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	30 765,96 zł
– zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	24 264,92 zł
– kara pieniężna za niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych	500,00 zł
– naliczone odsetki	6 001,04 zł
– rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481,00 zł
• dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 332,76 zł
z tego:	
– z tytułu odpłatności za wyżywienie	4 153,98 zł
– naliczone odsetki	178,78 zł
• dz. 855 – Rodzina	14 018,12 zł
– rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	13 392,03 zł
z tego:	
– należność z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20 zł
– odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	9 296,65 zł
– naliczone odsetki	4 072,18 zł
– rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	626,09 zł
z tego:	
– odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	602,05 zł
– naliczone odsetki	24,04 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 98 upomnień, wystawiono 18 not odsetkowych, 5 tytułów egzekucyjnych w celu wszczęcia egzekucji oraz złożono do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów i za zajęcie pasa drogowego. Wydano dwie decyzje z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych ustalające opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i ustalające zwrot należności przez osobę usamodzielnioną z instytucjonalnej pieczy zastępczej z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki. Ponadto wydano trzy decyzje z zakresu rodziny ustalające opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz zwrot należności przez osobę usamodzielnioną z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki a także jedną decyzję dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Dokonano odroczenia spłaty należności w kwocie 10 749,00 zł należnej z tytułu holowania i parkowania pojazdu do 12 listopada 2020 r. ze względu na brak dochodów podlegających egzekucji. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 8 629,46 złotych po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (26) wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem, zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 6 116 022,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 148 598,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały

zwiększenie planu dochodów o kwotę **5 967 424,00 zł**, co pozytywnie wpłynęło na realizację zaplanowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2019 należy ocenić pozytywnie.

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

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2019 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **123.000 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 367 066,72 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 353 285,25 zł, tj. 96,25 % należnych dochodów i dotyczyły:

• Dział 700 , rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 246,65 zł
z tego:	
– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	121 565,76 zł
– dzierżawa i najem	1 416,72 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 950,00 zł
– opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	43 335,16 zł
– opłaty za trwałą zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1 587,55 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	517,75 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213,71 zł
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00 zł
• Dział 710 , rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	11,60 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł
• Dział 750 , rozdz. 75008 – Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 027,00 zł
– jednorazowe zabezpieczenie celne	4 027,00 zł

Uzyskane dochody za 2019 rok rozliczono następująco:

- kwotę 266 158,42 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 87 126,83 zł prześlęgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2019 roku odnotowano należności w kwocie **13 822,54 zł**, z tego:

• zaległości w kwocie	9 768,49 zł
– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	8 077,42 zł
– z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości	725,17 zł
– z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	965,90 zł
• należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (termin płatności 29 lutego 2020 r.)	4 054,05 zł

oraz nadpłaty w kwocie **41,07 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 33 wezwania do zapłaty. W Sądzie Rejonowym złożono 1 pozew w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności dla 1 nakazu zapłaty, który złożono u Komornika w celu wszczęcia egzekucji. Do Wojewody Mazowieckiego zostało wysłane pismo o wyrażenie zgody na umorzenie jednego bezskutecznego postępowania egzekucyjnego.

W wyniku podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 8 901,24 zł po terminie sprawozdawczym.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku budżet bazowy powiatu na 2019 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **54 084 698,00 zł** i był niższy o 16 496 471,00 zł od planu bazowego 2018 roku (**70 581 169,00 zł**) tj. o 23,37 %. Na przestrzeni roku 2019 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty **60 052 122,00 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o 11,03 %.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- | | |
|---|------------------------|
| – zwiększenia wydatków na łączną kwotę | 7 028 974,00 zł |
| – zmniejszenia wydatków na łączną kwotę | 1 061 550,00 zł |

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A:	7 028 974,00 zł
-------------------------------	------------------------

w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| – wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami | 281 242,00 zł |
|--|----------------------|

w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| • wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 800,00 zł |
| • wydatków z zakresu geodezji i kartografii | 8 836,00 zł |
| • wydatków na działalność bieżącą PINB | 70 805,00 zł |
| • wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 1 879,00 zł |
| • wydatków z zakresu obrony narodowej | 8 000,00 zł |
| • wydatków z zakresu obrony cywilnej | 2 800,00 zł |
| • wydatków z zakresu oświaty i wychowania | 6 546,00 zł |
| • wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu i Domu nad Liwcem w Kisielanach | 1 872,00 zł |
| • wydatków z zakresu orzekania o niepełnosprawności | 50 373,00 zł |
| • pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej | 34 650,00 zł |
| • wydatków z zakresu wspierania rodziny „300+” | 11 490,00 zł |
| • wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 82 191,00 zł |
| – wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej | 1 568 758,00 zł |

w tym:

- wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych 1 259 643,00 zł
- wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty dróg powiatowych) 309 115,00 zł
- wydatków na realizację zadań bieżących i remontowych na drogach publicznych powiatowych **1 815 050,00 zł**

w tym:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 340 473,00 zł
- z tego:** wynagrodzenia bezosobowe 14 415,00 zł
- wydatki remontowe 326 058,00 zł
- na pokrycie kosztów wydatków bieżących z zakresu dróg publicznych powiatowych 1 474 577,00 zł
- zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację Projektu ASI **9 350,00 zł**
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej **649 165,00 zł**

w tym:

- zadań z zakresu spraw społecznych powiatu 55 716,00 zł
- pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej 593 449,00 zł
- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych: **68 413,00 zł**

w tym:

- z zakresu oświaty i wychowania (przedszkole specjalne) 12 627,00 zł
- z zakresu rodziny (wspieranie rodziny i pieczy zastępczej) 55 786,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania **610 715,00 zł**

w tym:

- wydatków szkoły podstawowej specjalnej 80 578,00 zł
- wydatków na przedszkola specjalne 6 567,00 zł
- wydatków szkoły zawodowej 41 772,00 zł
- wydatków szkoły zawodowej specjalnej 44 841,00 zł
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy 436 957,00 zł
- wydatków na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **58 579,00 zł**

z tego:

- dotacja na dofinansowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych 2 336,00 zł
- wydatki na obsługę PFRON 43 069,00 zł
- wydatki na obsługę programu „Aktywny samorząd” 11 974,00 zł
- wydatki na realizację zajęć klubowych 1 200,00 zł
- wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **1 569 690,00 zł**

z tego na dofinansowanie :

- Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy 1 075 272,00 zł
- wydatków bieżących, remontowych i inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 338 588,00 zł
- wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim 137 633,00 zł

• pozostałych wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	18 197,00 zł
– wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych	285 012,00 zł
wydatków z tyt. dotacji podmiotowej dla DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach	105 000,00 zł
– wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000,00 zł
ZMNIEJSZENIA:	1 061 550,00 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	36 417,00 zł
z tego:	
• wydatków z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa	34 000,00 zł
• wydatków z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 168,00 zł
• wydatków na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”	1 249,00 zł
– wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną	7 080,00 zł
– wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych	65 092,00 zł
– wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	9 350,00 zł
– wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego	9 470,00 zł
– wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania	366 009,00 zł
z tego:	
• dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy	346 687,00 zł
• wydatków na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 347,00 zł
• wydatków na doskonalenie i kształcenie nauczycieli	7 975,00 zł
• wydatków gimnazjum specjalnego	8 000,00 zł
– wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 721,00 zł
– wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	483 353,00 zł
– wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	83 058,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **5 967 424,00 zł**, z tego:

• plan wydatków bieżących	4 501 089,00 zł
w tym:	
remonty dróg w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych	635 173,00 zł
• plan wydatków majątkowych	1 466 335,00 zł

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie 54 216 927,00 zł i był wyższy w stosunku do planu bazowego o 9,05 %. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 5 835 195,00 zł i wzrósł w stosunku do planu bazowego o 33,56 %.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 19 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

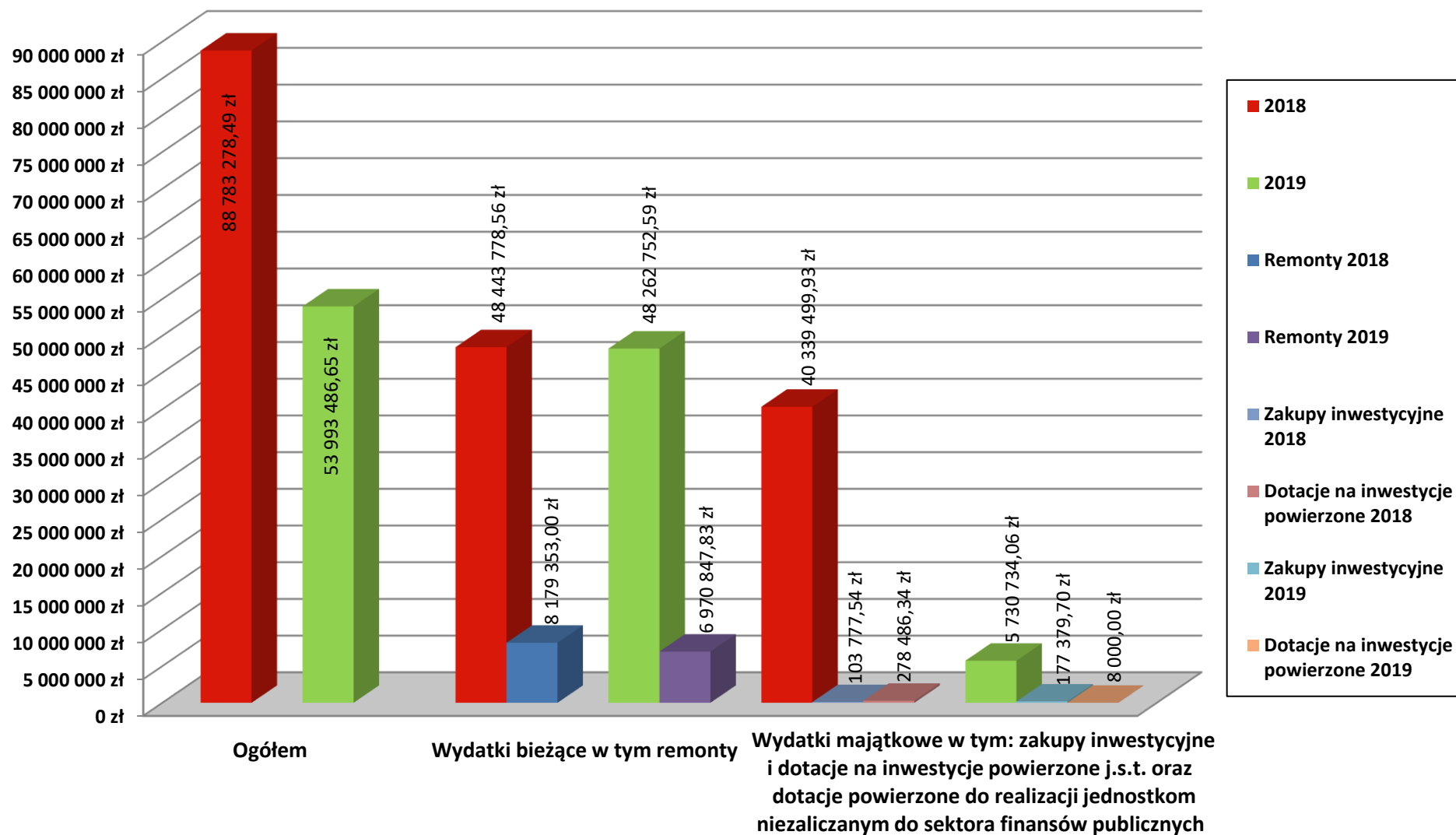
Wprowadzone zmiany pozwoliły na znaczne rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych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

Plan wydatków po zmianach – **60 052 122,00 zł** zrealizowano w wysokości **53 993 486,65 zł**, co stanowi **89,91 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2019 roku były niższe od wydatków wykonanych w 2018 roku (88 783 278,49 zł) o kwotę 34 789 791,84 zł, tj. o 39,18 % w związku z brakiem środków na finansowanie programów i projektów ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

Wykonanie wydatków w 2018 i 2019 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2018 i 2019 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu **58 032 087,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat **2 020 035,00 zł**

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 52 005 424,25 zł, tj. 89,61 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 1 988 062,40 zł, tj. 98,42 % planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

- 1. Wydatki bieżące** planowane w kwocie **49 715 838,00 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **54 216 927,00 zł**, wykonane w wysokości **48 262 752,59 zł**, tj. **89,02 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 322 477,99 zł	91,35
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	13 338 513,12 zł	96,14
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	10 456 628,86 zł	96,90
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	2 881 884,26 zł	93,51
w tym:		
➤ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	222 573,00 zł	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 383,27 zł	96,19
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 996 862,12 zł	82,23
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	5 958 838,92 zł	100,00
– wydatki na obsługę długu	233 516,09 zł	72,75

Wydatki bieżące stanowią w strukturze planowanych wydatków powiatu 90,28 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (48 262 752,59 zł) do wykonanych dochodów bieżących (61 879 262,54 zł) ukształtowała się na poziomie 78,00 % wykonanych dochodów bieżących.

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

- 2. Wydatki majątkowe** planowane w kwocie **4 368 860,00 zł** zwiększone o kwotę **1 466 335,00 zł**, do kwoty **5 835 195,00 zł**, wykonano w wysokości **5 730 734,06 zł** tj. **98,21 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	5 302 464,36 zł	100,00
– wydatki na inne zadania inwestycyjne	242 890,00 zł	99,12
– wydatki na zakupy inwestycyjne	177 379,70 zł	84,73
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	10,22

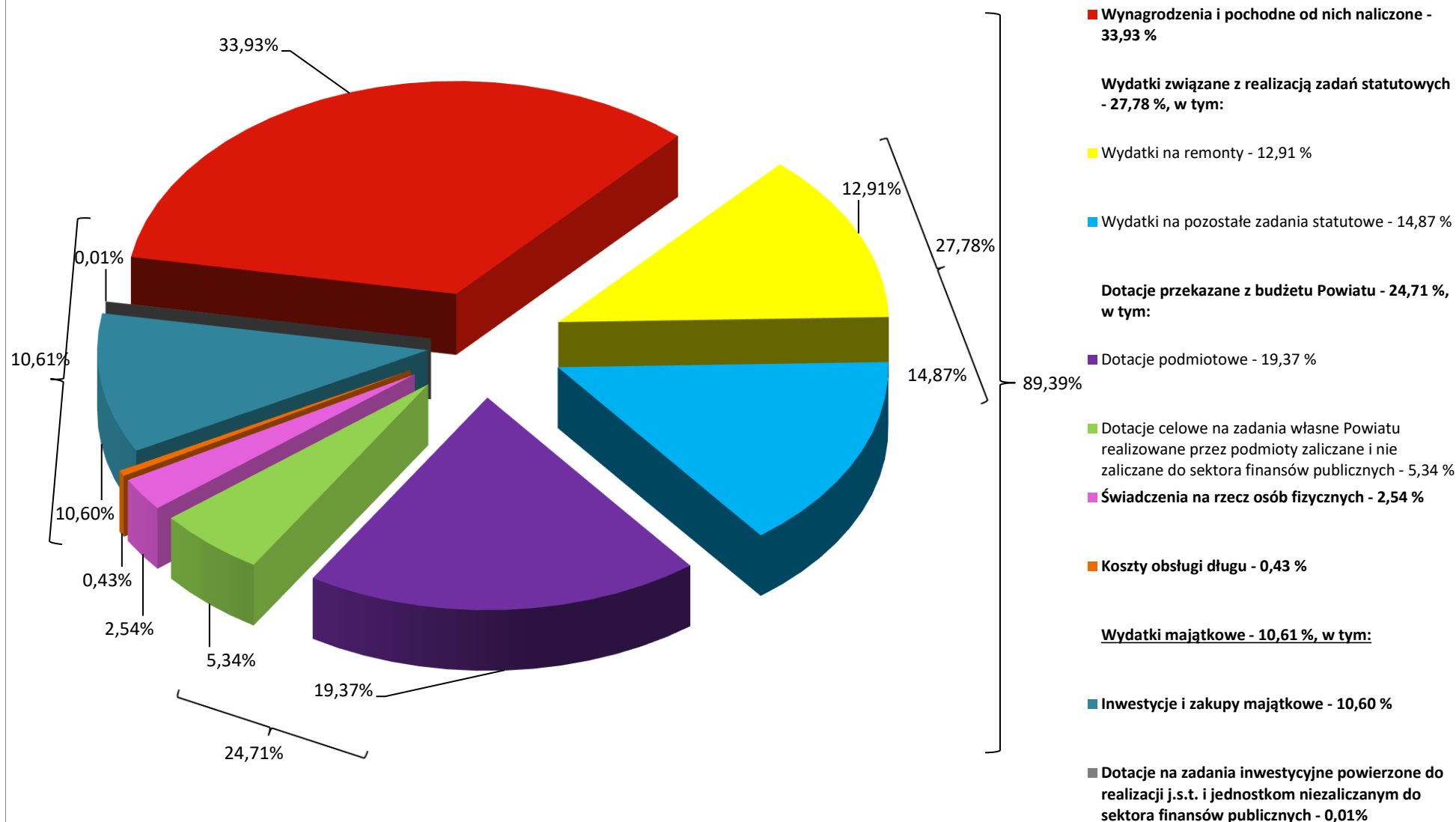
Wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków 9,72 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (5 730 374,06 zł) do wykonanych dochodów majątkowych (11 425 976,00 zł) ukształtowała się na poziomie 50,15 % wykonanych dochodów majątkowych.

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

Strukturę wydatków wykonanych w 2019 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2019 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 89,39 %, następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 10,61 %. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 33,93 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 27,78 % w tym: 11,04 % stanowią wydatki remontowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe – 16,74 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu 24,71 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,54 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,43 % wykonanych wydatków.

Z wykonanych wydatków majątkowych inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 10,60 % a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych 0,01 % wykonanych wydatków.

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

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

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **58 032 087 zł** i został wykonany w kwocie **52 005 424,25 zł**, co stanowi **89,61 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa	28 900 776,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego	15 852 351,00 zł
- dochodów własnych	7 711 306,00 zł
- dochodów na programy realizowane z udziałem środków UE	68 557,00 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu	6 009 522,00 zł
- dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	2 815 483,00 zł
- wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	174 092,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 12 000,00 zł, wykonano na kwotę **11 000,00 zł**, tj. 91,67 % planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** – plan 12.000,00 zł, wykonano na kwotę 11 000,00 zł, tj. 91,67 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem map uzupełniających i wykazu zmian gruntowych na obiektach zgodnie z umową.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 422 920,00 zł, wykonano na kwotę **412 702,78 zł**, tj. 97,58 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – plan 170 000,00 zł, wykonano na kwotę 159 783,18 zł, tj. 93,99 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w pełni zabezpieczyły sfinansowanie wypłat. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** - plan 252 920,00 zł, wykonano na kwotę 252 919,60 zł, tj. 100,00 % 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 1 571 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **14 217 953,00 zł**, wykonano na kwotę **13 035 928,74 zł**, tj. 91,69 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

1) **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan **8 258 926,00 zł**, wykonanie **7 077 089,82 zł**, tj. 85,69 % planu.

- Środki w kwocie 1 676 325,46 zł, tj. 58,69 % planu (2 856 476,00 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:

- **kwotę 404 412,13 zł**, tj. 58,94 % planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, soli, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.

- **kwotę 668 486,18 zł**, tj. 73,19 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych:

- a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 481 042,53 zł, z tego:

- remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 24 500 m²,

- remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 1 800 m²,

- b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza na kwotę 10 139,73 zł,

- c) remont drogi powiatowej Nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy o długości 490 m na kwotę 88 265,42 zł,

- d) remont odcinków dróg powiatowych nr 3634W Wołyńce - Mościbrody i 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie na kwotę 20 848,50 zł,

- e) opracowanie materiałów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych na realizację zadań remontowych zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 57 810,00 zł,

- f) remont samochodu IVECO w kwocie 10 380,00 zł.

- **kwotę 501 024,50 zł**, tj. 50,77 % planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,

- **kwotę 92 763,79 zł**, tj. 35,68 % 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):

Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Domanice 3 813,50 zł

Gmina Korczew 15 322,16 zł

Gmina Kotuń 23 346,48 zł

Gmina Paprotnia 2 345,58 zł

Gmina Przesmyki 3 900,05 zł

Gmina Skórzec 2 050,37 zł

Gmina Suchożebry 6 810,00 zł

Gmina Wiśniew 9 641,07 zł

Gmina Wodynie 1 222,58 zł

Gmina Zbuczyn 24 312,00 zł

- **kwotę 9 638,86 zł**, tj. 95,43 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg.

- **Środki w wysokości 5 400 764,36 zł** tj. 99,97 % planowanych wydatków majątkowych (5 402 450,00 zł), wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:

- **kwotę 5 030 880,36 zł**, tj. 94,88 % planu wydatkowano na przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.

- **kwotę 271 584,00 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2019, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 15 lutego 2020 roku.
- **kwotę 98 300,00 zł**, tj. 98,32 % wydatkowano na zakup przyczepy ciągnikowej i posypywarki do samochodu osobowo – ciężarowego na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.

Zadania zrealizowano i rozliczono z wykonawcami.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2019 roku przedstawia Tabela Nr 4.

- 2) **rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan **5 959 027,00 zł**, wykonano na kwotę **5 958 838,92 zł**, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na:
- realizację prac remontowych na drogach powiatowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – plan **5 944 612,00 zł**, wykonano na kwotę **5 944 609,92 zł**, tj. 100,00 % planu. Prace remontowe dotyczyły:
 - Remontu drogi powiatowej Nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska na odcinku o długości 1,138 km – kwota 465 868,66 zł,
 - Remontu drogi powiatowej Nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinkach o długości 3,810 km – kwota 1 500 246,69 zł,
 - Remontu drogi powiatowej Nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 o długości 4,470 km – kwota 1 898 695,54 zł,
 - Remontu drogi powiatowej Nr 3671W Krzymosze – Radzików – Kornica – droga (Stok Lacki – Olszanka) w obrębie miejscowości Radzików – Stopki i Radzików - Kornica o długości 2,082 km – kwota 837 999,64 zł,
 - Remontu drogi powiatowej 3639W droga (Stok Lacki – Olszanka) – Modrzew – droga (Zbuczyn – Kosny) o długości 3,305 km – kwota 1 241 799,39 zł.
 - pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy – zlecenia inspektora nadzoru budowlanego nadzorującego prace remontowe na drogach powiatu związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych plan **14 415,00 zł** wykonano na kwotę **14 229,00 zł**, tj. 98,71 % planu.

Dział 630 – Turystyka – plan **14 000,00 zł**, wykonanie – **7 850,00 zł**, tj. 56,07 % planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki zlecone organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, finansowane z dotacji powiatu. W 2019 roku dotację w kwocie **7 850,00 zł**, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK „Podlasie” Oddział w Siedlcach, którą wykorzystano w kwocie 7 850,00 zł, tj. 100,00 %, na dofinansowanie:

IV Rajdu „Powitanie wiosny w Dąbrowie”	1 350,00 zł
XXXVIII Rajdu w Rocznice Bitwy pod Iganiem	1 000,00 zł
XX Rajdu „Gródek nad Bugiem 2019”	2 000,00 zł
XXIV Rajdu Choinkowego „Wieczór Wigilijny na Podlasiu”	1 500,00 zł
XXXIX Rajdu Nadbużańskiego	2 000,00 zł

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **415 000,00 zł**, wykonano na kwotę **236 006,60 zł**, tj. 56,87 % planu. Środki w kwocie 298,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłat pocztowych (za przekazy) oraz opłaty za wpłatę do depozytu sądowego. Kwotę 229 771,40 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 5 936,90 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan **1 050 000,00 zł**, wykonano na kwotę **782 786,04 zł**, tj. 74,55 % planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki w kwocie 782 786,04 zł wydawkowano na pokrycie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan **13 955 844,00 zł** wykonany został w kwocie **11 798 513,23 zł**, tj. 84,54 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan **466 600,00 zł**, wykonanie **456 514,07 zł** tj. 97,84 % planu. Środki wydawkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady Powiatu, w tym kwotę 437 175 zł, tj. 99,26 % planu wydawkowanych środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 19 339,07 zł, tj. 73,95 % planu wydawkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych introligatorskich, ogłoszeń, publikacji, szkoleń pracowników itp.

- **rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe.** Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie **13 186 498,00 zł** został wykonany w wysokości **11 097 259,53 zł** tj. 84,16 % planu. Realizacja przedstawiała się następująco:

- **kwotę 23 213,75 zł**, tj. 74,88 % planu wydawkowano na pokrycie części kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- **kwotę 6 702 012,15 zł**, tj. 90,54 % planu wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 138,53 etatów pracowników Starostwa Powiatowego (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi 31,19 etatów oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 4 093,68 zł (136,43 etatów),

- **kwotę 463 553,96 zł**, tj. 88,04 % planu wydawkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
- **kwotę 1 275 048,60 zł**, tj. 85,62 % planu wydawkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- **kwotę 2 400,00 zł**, tj. 44,44 % planu wydawkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone (audyt wewnętrzny),
- **kwotę 127 891,00 zł**, tj. 98,21 % planu wydawkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
- **kwotę 188 495,90 zł**, tj. 100,00 % planu wydawkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego
- **kwotę 2 283 440,17 zł**, tj. 67,52 % planu wydawkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu.
- **kwotę 17 220,00 zł**, tj. 98,40 % planu wydawkowano na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego (zakup kserokopiarki – Tabela Nr 4),
- **kwotę 13 984,00 zł**, tj. 99,89 % planu wydawkowano na inwestycje (opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku garażowo – gospodarczego w Broszkowie - Tabela Nr 4).
- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **138 530,00 zł** wykonanie **101 497,25 zł** tj. 73,27 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji

Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano jn.:

- **kwotę 30 464,83 zł**, tj. 54,89 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, kwiatów, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników mistrzostw oraz festynów integracyjnych, sportowych i rodzinnych oraz laureatów festiwalu i konkursów,
- **kwotę 6 107,00 zł**, tj. 97,85 % planu wydatkowano w postaci dotacji celowej dla:
 - Gminy Kotuń na dofinansowanie wydania książki pt. „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność”- kwota 4 109,00 zł,
 - Gminy Siedlce na dofinansowanie wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu- kwota 1 998,00 zł,
- **kwotę 61 895,42 zł**, tj. 83,92 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z organizacją imprez promujących Powiat Siedlecki (dożynki powiatowe, konkurs na poloneza studniówkowego, Wigilia dla ubogich, Powiatowy Dzień Strażaka, obchody Dnia Dziecka, promocja powiatu w lokalnej prasie, wykonanie kart świątecznych), zakup usług związanych z edukacją kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju,
- **kwotę 3 030,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów o dzieło dotyczących wykonania produktów regionalnych na potrzeby promocji powiatu podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzenia imprezy Dożynki Powiatu Siedleckiego.
- **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – plan **164 216,00 zł** wykonanie 143 242,38 zł tj. 87,23 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi spraw społecznych, konkursów, olimpiad i współpracy krajowej i zagranicznej z podmiotami i organizacjami pozarządowymi wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano jn.:
- **kwotę 4 704,00 zł**, tj. 47,04 % planu wydatkowano na wypłacenie Nagród Starosty Siedleckiego laureatom, którzy wyróżnili się w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców, nagród za wkład w promocję powiatu oraz na wypłatę nagrody w konkursie na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat”,
- **kwotę 9 157,00 zł**, tj. 91,57 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia (wynagrodzenia tłumaczy) oraz na wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło dotyczących wykonania produktów regionalnych na potrzeby promocji powiatu za granicą,
- **kwotę 4 438,58 zł**, tj. 39,16 % planu wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek, wieńców na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, pamiątek, biletów wstępu dla uczestników delegacji zagranicznych oraz na zakup materiałów plastycznych na Powiatowy Dzień Dziecka w DPT „Reymontówka”,
- **kwotę 94 932,74 zł**, tj. 98,45 % planu wydatkowano na zakup usług hotelowych, gastronomicznych, transportowych w związku z pobytem delegacji zagranicznych między innymi podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, na Dożynkach Powiatowych, Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych dla Młodzieży, organizację wyjazdu do Niemiec uczestników Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych prowadzonych w Powiecie Oberhavel w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, pomiędzy Powiatem Siedleckim a Powiatem Oberhavel, usługi renowacyjno – rekonstrukcyjnej chorągwi Św. Huberta, organizacji Powiatowego Dnia Dziecka w DPT „Reymontówka” oraz Wigilii dla ubogich oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu profilaktyki podczas Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego,
- **kwotę 1 993,11 zł**, tj. 28,47 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży zagranicznych delegacji Powiatu Siedleckiego do miasta Nevers w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej,
- **kwotę 28 016,95 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano na składki członkowskie wynikające z udziału Powiatu Siedleckiego w Związku Powiatów Polskich, Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz w Związku Samorządów Polskich.

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

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3 000,00 zł wykonanie **45,51 zł**, tj. 1,52 % planu. Środki wydatkowano na zakup pieczęci w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych LIWIEC 2019.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 33 500,00 zł – wykonanie 20 341,89 zł, tj. 60,72 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1 000,00 zł, wykonania brak.** Zadania z zakresu obrony cywilnej (akcja kurierska) nie były realizowane.
- **rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 20 000,00 zł - wykonanie 11 641,89 zł, tj. 58,21 %.** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów remontu uszkodzeń chodnika i przepustu uszkodzonych wskutek ulewnego deszczu w miejscowości Żuków.
- **rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 4 500,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 15,56 % planu.** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu nagród w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – kwota 500,00 zł oraz Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – kwota 200,00 zł.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – plan 321 000,00 zł, wykonanie 233 516,09 zł, tj. 72,75 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan bazowy 450 000,00 zł, na który składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 300 000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 150 000,00 zł. Wykonania brak z uwagi na fakt, że nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej oraz celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6 656 661,00 zł, wykonanie 6 315 631,30 zł, tj. 94,88 % planu. W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 2 299 375,00 zł wykonanie – 2 215 912,66 zł, tj. 96,37 % planu.** W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów - 40. Środki wykorzystano w następujący sposób:
 - **kwotę 72 948,25 zł, tj. 99,93 % planu** przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 17,83 etatu nauczycieli,
 - **kwotę 1 561 547,73 zł, tj. 98,48 % planu** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 17,83 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 1 241 677,81 zł i 9,24 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 319 869,92 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2019 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	6 253,73 zł
nauczyciele mianowani	5 400,83 zł
nauczyciele kontraktowi	4 336,25 zł
nauczyciel stażysta	4 020,17 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2019 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	3 850,99 zł
pracownicy obsługi	2 693,93 zł

- **kwotę 114 681,02 zł**, tj. 98,86 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok,
- **kwotę 327 875,38 zł**, tj. 96,99 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **kwotę 900,00 zł**, tj. 90,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia (usługi prawne za 3 miesiące)
- **kwotę 62 990,28 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- **kwotę 74 970,00 zł**, tj. 61,12 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.
- **rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne** – plan **346 558,00 zł**, wykonano na kwotę **313 686,21 zł**, tj. 90,51 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim ze średnią liczbą przedszkolaków - 10. Środki wykorzystano w następujący sposób:
 - **kwotę 7 723,20 zł**, tj. 96,54 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 2 etatowych nauczycieli,
 - **kwotę 217 867,04 zł**, tj. 89,60 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1,99 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 160 027,51 zł i dla 1,83 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 57 839,53 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2019 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	6 758,13 zł
nauczyciel mianowany	6 392,55 zł
nauczyciel kontraktowy	6 492,79 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2019 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	3 875,35 zł
pracownik obsługi	2 360,73 zł

- **kwotę 12 333,25 zł**, tj. 74,75 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok,
- **kwotę 49 043,97 zł**, tj. 96,58 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych,
- **kwotę 7 994,75 zł**, tj. 99,93 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **kwotę 18 724,00 zł**, tj. 93,03 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.
- **rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne** - plan **385 024,00 zł**, wykonano na kwotę **373 321,44 zł**, tj. w 96,96 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 8. Środki wykorzystano na:
 - **kwotę 10 961,44 zł**, tj. 99,65 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 3,99 etatu nauczyciela,
 - **kwotę 241 288,94 zł**, tj. 98,48 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 3,99 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 199 686,44 zł i 1,56 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 41 602,50 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2019 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	6 480,32 zł
nauczyciel mianowany	4 444,67 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2019 ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	3 315,11 zł
pracownicy obsługi	2 244,29 zł

- **kwotę 25 984,54 zł**, tj. 86,62 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok,
- **kwotę 50 823,10 zł**, tj. 93,25 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- **kwotę 17 994,83**, tj. 99,97 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów,
- **kwotę 26 268,59 zł**, tj. 99,13 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

• **rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **567 687,00 zł**, wykonanie **566 351,86 zł**, tj. 99,76 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane były koszty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach w styczniu 2019 roku kształciło się 64 słuchaczy w 3 oddziałach. Od miesiąca lutego do końca sierpnia 2019 roku kształciło się 48 słuchaczy w 2 oddziałach. Szkołę ukończyło w miesiącu styczniu 11 słuchaczy a w miesiącu sierpniu 19 słuchaczy. Od 1 września 2019 roku do końca grudnia 2019 roku w **Szkole Policealnej** w zawodzie technik turystyki wiejskiej kształciło się 29 słuchaczy w 2 oddziałach.

Wykorzystane środki w kwocie **468 246,86 zł**, tj. 99,72 % przeznaczono na realizację wydatków bieżących, jak następuje:

- **kwotę 5 673,44 zł**, tj. 94,56 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów:

świadczeń BHP dla pracowników obsługi	1 337,80 zł
wypłatę dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela	4 335,64 zł
- **kwotę 302 905,40**, tj. 99,94 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 2,58 etatu nauczycieli – kwota 144 049,67 zł i 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych – kwota 158 855,73 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2019 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	5 653,20 zł
nauczyciel mianowany	4 730,17 zł
nauczyciel kontraktowy	3 663,38 zł
nauczyciel stażysta	3 436,73 zł
nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego	3 086,14 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2019 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracyjno – ekonomiczny	5 299,29 zł
pracownik obsługi	3 347,50 zł

- **kwotę 27 156,99 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2018 rok,
- **kwotę 62 081,21 zł**, tj. 99,89 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **kwotę 13 938,00 zł**, tj. 99,68 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **kwotę 56 491,82 zł**, tj. 98,76 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.

Środki w kwocie **98 105,00 zł**, tj. 100 % planu przeznaczono na realizację wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. Zadanie sfinansowano z dotacji budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 88 294,50 zł oraz środków własnych w kwocie 9 810,50 zł.

- **rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1 114 393,00 zł**, wykonanie **942 946,98 zł** tj. 84,62 % planu. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 17 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano jn.:
- **kwotę 34 800,49 zł**, tj. 91,41 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli (8,18 etatu) – kwota 34 500,49 zł oraz wypłatę zapomogi zdrowotnej w kwocie 300,00 zł.

- **kwotę 667 511,13 zł**, tj. 85,99 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 8,18 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 589 843,48 zł i 1,76 etatu pracowników niepedagogicznych – kwota 77 667,65 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2019 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	6 295,53 zł
nauczyciele mianowani	4 779,84 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2019 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy obsługi	3 677,45 zł
--------------------	-------------

- **kwotę 51 293,87 zł**, tj. 82,73 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- **kwotę 131 844,55 zł**, tj. 80,36 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/,
- **kwotę 27 190,94 zł**, tj. 79,97 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- **kwotę 30 306,00 zł**, tj. 75,77 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.
- **rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **15 852,00 zł**, wykonano – **14 767,00 zł**, tj. 93,16 % planu. W ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcenia nauczycieli zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim na doksztalcenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach 28 nauczycieli.
- **rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan **1 338 340,00 zł**, wykonanie **1 301 939,14 zł**, tj. 97,28 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Szkołę Podstawową przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 46,88 uczniów – plan 820 872,00 zł, wykonano na kwotę 784 689,74 zł, tj. 95,59 % planu oraz Szkołę Podstawową przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 30,90 uczniów – plan 517 468,00 zł, wykonanie 517 249,40 zł, tj. 99,96 % planu.
- **rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum** – plan **462 280,00 zł**, wykonanie **462 270,62 zł**, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 13,44 uczniów – plan 217 670,00 zł, wykonano na kwotę 217 668,56 zł, tj. 100,00 % planu oraz Gimnazjum przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 15,10 uczniów – plan 244 610,00 zł, wykonanie 244 602,06 zł, tj. 100,00 % planu.
- **rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – plan **127 152,00 zł**, wykonano na kwotę **124 435,39 zł**, tj. 97,86 % planu, w tym planowane środki dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 124 800,00 zł, wydatkowane na kwotę 123 837,64 zł, tj. 99,23 % planu. W ramach rozdziału realizowane były zadania:
 - Wypłata nagrody Starosty Siedleckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla jednego dyrektora jednostki oświatowej – planowana na kwotę 2 352,00 zł, wykonana w kwocie 597,75 zł, tj. 25,41 % planu.

- Finansowanie Programu „Za Życiem” – realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim w ramach porozumienia zawartego w 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji narodowej a Powiatem Siedleckim - plan 124 800,00 zł, wydatkowane w kwocie 123 837,64 zł tj. 99,23 % planu. Środki dotacji wykorzystano na pokrycie kosztów wynikających z umów zawartych z 28 pracownikami na prowadzenie zajęć i terapii (2 080 godzin) z dziećmi w przedziale wiekowym od 1 do 6 roku życia zagrożonymi niepełnosprawnością. Wsparciem objęto dzieci o różnych niepełnosprawnościach w tym: niedosłyszające, niewidome, słabowidzące, autystyczne, zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znaczącym. Realizację Programu zaplanowano na lata 2017 – 2021.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 750 062,00 zł, wykonano na kwotę 673 196,24 zł, tj. 89,75 % planu. W ramach pomocy społecznej realizowano zadanie w rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki wydatkowano jn.:

- **kwotę 800,00 zł**, tj. 42,11 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
- **kwotę 431 993,90 zł**, tj. 91,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 11 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 3 272,68 zł.
- **kwotę 30 061,79 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 11 uprawnionych pracowników.
- **kwotę 84 845,52 zł**, tj. 86,33 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/
- **kwotę 3 200,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 14 stycznia 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.
- **kwotę 17 241,00 zł**, tj. 99,09 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **kwotę 105 054,03 zł**, tj. 81,40 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 746 993,00 zł wykonany w kwocie 1 734 695,58 zł, tj. 99,30 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 140 750,00 zł, wykonano na kwotę 140 745,23 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie rehabilitacji prowadzone jest przez dwa podmioty:
 - Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy porozumienia dotację celową w kwocie 12 065,00 zł wykorzystano na kwotę 12 064,02 zł, tj. 99,99 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 6 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.
 - Caritas Diecezji Siedleckiej, z którym podpisano umowę na dofinansowanie uczestnictwa w:
 - Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 64 343,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 1 mieszkaniec z terenu Miasta Siedlce (związku z dofinansowaniem przez Miasto Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 64 339,77 zł tj. 99,99 % i rozliczono.

- Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 64 342,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w kwocie 64 341,44 zł tj. 100,00 % i rozliczono.

Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 2 010,67 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą.

- **rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** — plan 56 243,00 zł, wykonano na kwotę 43 950,35 zł, tj. 78,14 % planu z przeznaczeniem jn.:
 - **kwotę 6 000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 - **kwotę 2 557,81 zł**, tj. 88,20 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON,
 - **kwotę 8 000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące nadzoru nad pracami związanymi z likwidacją barier architektonicznych, przeprowadzania wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz dokonywania weryfikacji wnioskowanych zakresów prac pod względem techniczno – budowlanym.
 - **kwotę 27 392,54 zł**, tj. 69,63 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe” - kwota 1 200,00 zł oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” – kwota 7 265,72 zł.
- **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan 1 550 000,00 zł, przekazana z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 11 957 956,00 zł, wykonanie 11 095 822,41 zł, tj. 92,79 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze** – plan 2 067 763,00 zł wykonano – 1 724 589,59 zł, tj. 83,40 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
 - **kwotę 36 694,07 zł**, tj. 78,13 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 9,67 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 35 815,60 zł oraz wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 878,47 zł.
 - **kwotę 883 435,38 zł**, tj. 85,42 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 9,67 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 651 273,61 zł oraz 7,09 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 232 161,77 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2019 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	6 737,05 zł
nauczyciel mianowany	4 756,67 zł
nauczyciel kontraktowy	3 918,57 zł
nauczyciel stażysta	3 580,54 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2019 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	4 164,20 zł
pracownicy obsługi	2 376,07 zł

- **kwotę 66 403,18 zł**, tj. 78,12 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok,
- **kwotę 181 746,26 zł**, tj. 79,49 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- **kwotę 2 400,00 zł**, tj. 54,55 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne,
- **kwotę 118 103,00 zł**, tj. 92,19 % planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, art. gospodarstwa domowego, paliwa, tonerów, art. wyposażenia wnętrz, materiałów do apteczki i innych (w tym zakupy ze środków darowizn na kwotę 77 413,08 zł),
- **kwotę 65 000,00 zł**, tj. 95,59 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 18 dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 10,47 zł,
- **kwotę 55 036,13 zł**, tj. 96,55 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- **kwotę 123 110,87 zł**, tj. 55,80 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
- **kwotę 192 660,70 zł**, tj. 98,89 % planu wydatkowano na:
 - rewitalizację zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 124 385,00 zł, w tym:
 - środki własne jednostki 16 452,50 zł
 - dofinansowanie do zadania ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 107 932,50 zł
 - modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku pałacowym – kwota 20 400,00 zł w całości dofinansowana ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 - zakup huštawki dla osób na wózkach inwalidzkich 18 590,70 zł
 - zakup huštawki integracyjnej 14 000,00 zł
 - zakup trampoliny naziemnej 15 285,00 zł

Powyższe zakupy inwestycyjne sfinansowano ze środków darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 47 875,70 zł.

Zadania zrealizowano i rozliczono.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4. Realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 9.

- **rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan **228 970,00 zł**, wykonano na kwotę **216 171,21 zł**, tj. 94,41 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono j.n.:
 - **kwotę 173 451,03 zł**, tj. 94,46 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 24 524,71 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 148 926,32 zł,
 - **kwotę 34 320,18 zł**, tj. 97,08 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 4 729,54 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 29 590,64 zł,
 - **kwotę 8 400,00 zł**, tj. 84,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na wczesnej, specjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka, ocenie postępów jego rozwoju i wspieraniu rodziców poprzez podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno – wychowawczych. Na przestrzeni 2019 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było średnio 12 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Stoku Lackim i 59 dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonej rozwoju. Zespół specjalistów przy obu jednostkach działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju są bardziej sprawne ruchowo, dojrzałe poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze a także są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – plan **1 825 620,00 zł**, wykonano na kwotę **1 621 343,62 zł**, tj. 88,81 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
 - **kwotę 70 284,13 zł**, tj. 90,95 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli i dofinansowania do okularów.
 - **kwotę 1 069 604,48 zł**, tj. 90,20 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (18 etatów) – kwota 739 418,70 zł oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (6,3 etatu) – kwota 305 565,62 zł i nagrody jubileuszowe – kwota 24 620,16 zł

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2019 roku ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	5 200,60 zł
nauczyciel mianowany	5 365,68 zł
nauczyciel kontraktowy	3 660,89 zł
nauczyciel stażysta	3 089,46 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w 2019 roku ukształtowało się następująco:

pracownik administracji i obsługi	4 434,55 zł
-----------------------------------	-------------

- **kwotę 87 680,96 zł**, tj. 95,12 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **kwotę 216 629,24 zł**, tj. 88,61 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **kwotę 16 600,00 zł**, tj. 91,71 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna, obsługa prawna oraz RODO),
- **kwotę 61 482,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **kwotę 5 869,77 zł**, tj. 90,72 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych gier, zabawek i książek,
- **kwotę 93 193,04 zł**, tj. 66,63 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną objętych jest 117 placówek oświatowych w tym 16 388 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim oraz w Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną poradnia obejmuje również wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem w Kisielanach i ich rodziny oraz prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Podstawowe cele to wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne

dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2019 roku z diagnoz poradni skorzystało 1 159 dzieci i młodzieży, w tym:

- 63 dzieci do 3-go roku życia,
- 238 dzieci w wieku przedszkolnym,
- 806 dzieci w wieku szkoły podstawowej,
- 50 dzieci w wieku gimnazjalnym,
- 2 dzieci w wieku ponadgimnazjalnym.

Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2019 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – plan **7 806 403,00 zł**, wykonanie **7 507 820,07 zł**, tj. 96,18 % planu.

Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. Obie placówki są niepublicznymi placówkami resocjalizacyjnymi w skład których wchodzi szkoły podstawowe i gimnazja (do 1 września 2019 roku, czyli do całkowitej likwidacji gimnazjów) dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Określony plan dotacji na 2019 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę **4 195 414,00 zł**, którą wydatkowano na kwotę **4 008 599,00 zł**, tj. 95,55 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 65,86 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji określono na kwotę **3 461 906,00 zł**, którą wydatkowano w wysokości **3 350 138,89 zł**, tj. 96,77 % planu. W placówce przebywało 54,47 wychowanków średniorocznie. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i w Wojnowie. Kwotę **149 082,18 zł** wypłacono dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, zgodnie z wyrokiem Sądu.

- **rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **14 317,00 zł**, wykonanie **13 042,92 zł**, tj. 91,10 % planu.

Środki na realizację doksztalcenia nauczycieli zaplanowane w kwocie **14 317,00 zł** wydatkowano na kwotę **13 042,92 zł**, tj. 91,10 % planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach) 6 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 3 839,00 zł, tj. 75,08 % planu i 18 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim na kwotę 9 203,92 zł, tj. 100 % planu. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.

- **rozdz. 85495 – Pozostała działalność** – plan **14 883,00 zł**, wykonano na kwotę **12 885,00 zł**, tj. 86,37 % planu. Środki w kwocie 7 026,00 tj. 97,84 % planu wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwotę 5 829,00 zł, tj. 75,68 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat od skargi kasacyjnej Powiatu Siedleckiego dotyczącej MOW w Gostchorzy oraz opłaty kancelaryjnej.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano powyżej subwencji oświatowej o kwotę 2 072 102,64 zł ze środków własnych powiatu, w tym:

- działalność jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 1 570 796,00 zł (z tego wydatki inwestycyjne jednostek w kwocie 290 765,70 zł)
- działalność niepublicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych o kwotę 501 306,65 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 116 756,00 zł, wykonanie 3 959 497,85 zł, tj. 96,18 % planu. W ramach działu 855 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – plan 1 530 226,00 zł,** wykorzystano na kwotę **1 406 440,26 zł,** tj. 91,91 % planu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 55 786,00 zł, wykorzystane w 100,00 %.
- kwotę **199 631,58 zł,** tj. 97,61 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 24 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów : Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (12 dzieci), Powiatu Łosickiego (2 dzieci), Powiatu Płońskiego (1 dziecko), Powiatu Oświęcimskiego (2 dzieci), Miasta Biała Podlaska (1 dziecko), Miasta Sosnowiec (1 dziecko), Miasta Lublin (2 dzieci) i Powiatu Sokołowskiego (2 dzieci), zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
- kwotę **845 507,51 zł,** tj. 97,50 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków:
- kwotę 163 886,06 zł wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
 - ✓ wypłaty 139 świadczeń dla 30 osób usamodzielnionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 151 497,06 zł,
 - ✓ wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanka osiedlającego się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 5 450,00 zł,
 - ✓ pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1osoby na kwotę 6 939,00 zł.
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 411 874,27 zł, w tym:
 - ✓ na pokrycie kosztów utrzymania 32 dzieci umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 261 036,45 zł,
 - ✓ na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 119 617,98 zł,
 - ✓ na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 31 219,84 zł.
- kwotę 269 747,18 przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
 - ✓ na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 77 582,32 zł,
 - ✓ na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci przebywających w 6 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 86 603,87 zł,
 - ✓ na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych zawodowych ma kwotę 105 560,99 zł.
- kwotę **178 559,56 zł,** tj. 71,86 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, w tym środki z tytułu dotacji celowej wykorzystane na kwotę 55 786,00 zł, tj. 100,00 % planu dotacji na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pozostałe środki w kwocie 122 773,56 zł, tj. 63,71 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednego psychologa i inspektora w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
- kwotę **92 500,00 zł,** tj. 97,91 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla 4 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej,
- kwotę **12 061,72 zł,** tj. 100 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 5 pracowników jednostki,

- kwotę **54 253,86 zł** , tj. 79,22 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- kwotę **6 183,93 zł**, tj. 95,14 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę **789,73 zł**, tj. 52,30 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
- kwotę **16 952,37 zł**, tj. 63,17 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.

W 2019 roku wypłacono łącznie 873 świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Siedleckiego, w tym 9 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, wypłat dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 13 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, 2 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego oraz 7 jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **2 537 530,00 zł**, wykonano na kwotę **2 508 057,59 zł**, tj. 98,84 % planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
 - 1) Pobyt 7 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości **213 535,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **203 134,87 zł**, tj. 95,13 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.
 - 2) Wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **64 767,00 zł**, wykonany w kwocie **45 907,00 zł**, tj. 70,88 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 9 osób, w tym 4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 5 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz zakładu poprawczego – kwota 40 618,00 zł oraz wypłatę pomocy na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego – kwota 5 289,00 zł. W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.
 - 3) Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1 952 478,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1 952 271,52 zł**, tj. 99,99 % planu. W placówce średniorocznie przebywało 28,85 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - kwotę **3 403,19 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP, wyżywienia kucharek oraz okularów korekcyjnych.
 - kwotę **15 576,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 26 wychowanków,
 - kwotę **970 597,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 9,83 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy oraz 7,63 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki).
- Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5 141,43 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 5 450,25 zł.
- kwotę **83 362,81 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,

- kwotę **195 825,98 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwotę **78 198,98 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2019 rok wyniosła 12,49 zł,
- kwotę **215 717,01 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na remont części pomieszczeń na I i II piętrze, remont oświetlenia zewnętrznego, malowanie części pokoi i kuchni a także naprawy sprzętu biurowego, sprzętu RTV i AGD, konserwacja kotłowni oraz instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej itp..
- kwotę **23 517,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwotę **366 073,55 zł** tj. 99,94 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, paliwa i części do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, usług i opłat itp.

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2019 roku wyniósł 5 587,48 zł. W 2019 roku w celu dostosowania domu do dwóch placówek przeprowadzono remont pokoju dostosowując go do zmiany użytkowania na kuchnię z jadalnią, wykonano malowanie korytarza oraz roboty remontowe w świetlicy, kuchni i łazience II piętra. Nadal pozostaje konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy, ze względu na zagrzybienie ścian oraz remontu holu na parterze z ułożeniem nowej terakoty.

- 4) Działalność Domu na Nad Liwcem w Kisielanach. Nową placówkę opiekuńczo – wychowawczą utworzono z dniem 1 października 2019 roku decyzją Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 roku. Placówka jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną przez Powiat Siedlecki dla której na działalność bieżącą w 2019 roku określono plan w kwocie **306 750,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **306 744,20 zł**, tj. 100,00 % planu. W placówce w okresie od października do grudnia 2019 roku przebywało średnio 16,30 wychowanków.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:

- kwotę **322,19 zł**, tj. 99,78 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,
- kwotę **3 862,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 16 wychowanków,
- kwotę **148 273,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5,85 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 4 592,28 zł.
- kwotę **27 119,41 zł**, tj. 99,99 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwotę **8 085,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2019 rok wyniosła 11,48 zł,
- kwotę **26 795,89 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na prace malarsko – remontowe klatki schodowej, montaż wykładziny i drzwi, remont oczyszczalni ścieków, instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego itp..
- kwotę **1 859,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Kwotę **90 427,71 zł** tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, akcesoriów komputerowych, okularów, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, usług i opłat itp.

Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2019 roku wyniósł 6 271,90 zł. W 2019 roku w celu dostosowania domu do dwóch placówek przeprowadzono remont pokoju dostosowując go do zmiany użytkowania na kuchnię z jadalnią, wykonano malowanie korytarza oraz roboty remontowe w świetlicy, kuchni i łazience II piętra. Nowo powstała placówka wyposażona została w meble i sprzęt AGD. Na korytarzu i świetlicy ułożono nową wykładzinę oraz odnowiona została klatka schodowa.

- **rozdz. 85595 – Pozostała działalność** – plan **49 000,00 zł**, wykonanie **45 000,00 zł**, tj. 91,84 % planu. Kwotę w wysokości 45.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - **1 000,00 zł**
 - Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację 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**, w tym na:
 - organizację letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2019” – 20 000,00 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
 - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego - **5 000,00 zł**.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan **218 442,00 zł**, wykonanie **18 126,19 zł**, tj. 8,30 % planu. Środki wydatkowano na:

- nagrody konkursowe na kwotę **4 751,39 zł**, tj. 82,63 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie przejazdu na stadion PGE w Warszawie uczniom szkoły, której uczeń zdobył tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Siedleckiego w konkursie o tematyce ekologicznej pod hasłem „Dyktando Ekologiczne” oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów konkursów 'Ekologia w rolnictwie” oraz Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **7 397,00 zł**, tj. 40,53 % planu. Środki wydatkowano między innymi na zakup artykułów dla wykonawców wieńców dożynkowych na prezentację produktów ekologicznych oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę **5 977,80 zł**, tj. 3,07 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu i promujące wyroby z materiałów wtórnych.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **1 313 000,00 zł**, wykonanie **1 306 500,00 zł**, tj. 99,50 % planu, W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan **8 000,00 zł**, wykonanie **1 500,00 zł**, tj. 18,75 % planu. Kwotę wydatkowano na ufundowanie nagrody dla laureata II miejsca podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach,
- **rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – plan **1 205 000,00 zł**, wykonanie **1 205 000,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Przekazana dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1 205 000,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku.
- **rozdz. 92116– Biblioteki** – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **100.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

W ramach rozdziału przekazano na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce dotację w kwocie 100.000,00 zł na zadania powierzone z zakresu biblioteki powiatowej realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Realizując zadanie Biblioteka prowadziła obsługę czytelniczą i informacyjną dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz wspierała w realizacji zadań biblioteki gminne. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **377 000,00 zł**, wykonanie **363 263,80 zł**, tj. 96,36 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone wydatkowano 316 700,00 zł, tj. 96,55 % planu z przeznaczeniem dla:

➤ Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe	247 000,00 zł
➤ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	22 500,00 zł
➤ Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach	43 000,00 zł
➤ ULKS „LIWIEC” w Pruszyńcu	2 200,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „GRODZISK” w Krzymoszach	2 000,00 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 46 563,80 zł, tj. 95,03 % planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe - kwotę 44 175,00 zł, tj. 98,17 % planu, kwotę 888,80 zł, tj. 44,44 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu pucharów, medali, drobnego sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i zawodów sportowych. Kwotę 1 500,00 zł, tj. 75,00 % planowanych wydatków wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu sportowców z terenu powiatu w celu udziału w zawodach ponadpowiatowych.

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

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2019 roku nie budzi zastrzeżeń.

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

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok w kwocie **1 775 210,00 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2 020 035 zł** i został wykonany w kwocie **1 998 062,40 zł**, tj. 98,42 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **61 800,00 zł**, wykonano na kwotę **50 696,50 zł**, tj. 82,03 % planu. Środki w kwocie 22 800,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę 4 145,10 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, natomiast kwotę 23 707,70 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę 43,70 zł stanowią wpłaty zaliczek wpłaconych w sprawach egzekucyjnych z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko dłużnikom – użytkownikom wieczystym.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 11 103,50 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **959 641,00 zł**, wykonano na kwotę **954 154,29 zł**, tj. 99,43 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **365 836,00 zł**, wykonano na kwotę **360 353,50 zł**, tj. 98,50 % planu. Zaplanowane środki w kwocie 223 036,00 zł wydatkowano na kwotę 223 036,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatków rzeczowych. Obsługę zadań rządowych realizuje 23 pracowników Starostwa Powiatowego. Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie 142 800,00 zł wydatkowano na kwotę 137 317,50 zł, tj. 96,16 % na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Suchożebry: kwota 67 617,50 w obrębie miejscowości Kownaciska oraz kwota 69 700,00 zł w obrębie miejscowości Przygody, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niewykorzystane środki w kwocie 5 482,50 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **593 805,00 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **593 800,79 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 73,80 %, tj. 438 209,00 zł, które wykonano w wysokości 438 207,42 zł, tj. 100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 73 194,00 zł stanowią 12,33 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 73 192,75 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 82 402,00 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 13,88 % planu zrealizowano w kwocie 82 400,62 zł, tj. 100,00 % planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 4,21 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan **64 521,00 zł**, wykonano na kwotę **64 519,08 zł**, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan **44 689,00 zł** wykonano na kwotę **44 689,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Środki w kwocie 44 189,00 zł, tj. 100 % planu wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 11,9 etatów pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 9 etatów i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,9 etatu. Kwotę 500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na usługę prawną.
- **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan **19 832,00 zł**, wykonano na kwotę **19 830,08 zł**, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 4 pisarzy i

światlicowej do obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia sekretarza komisji i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 17 512,87 zł; kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 2 179,40 zł oraz kosztów wykonania pieczętki i tablicy informacyjnej w kwocie 137,81 zł. Środki dotacji celowej w kwocie 1,92 zł rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan **8 000,00 zł**, wykonano na kwotę **6 692,94 zł**, tj. 83,66 % planu. Środki wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych :LIWIEC 2019” z tego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynikających z umowy zlecenia za przeprowadzenie 2 szkoleń, kwotę 3 692,94 zł, kwotę 3 000,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów usługi cateringowej. Środki dotacji celowej w kwocie 1 307,06 zł rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan **2 800,00 zł**, wykonanie – **2 800,00 zł**, tj. 100,00 % planu . Środki w kwocie 1 200,00 zł wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników gmin z terenu Powiatu Siedleckiego. Za kwotę 1 600,00 zł dokonano montażu anteny dookólnej KAD 150 w ramach modernizacji systemu antenowego sieci łączności Starosty Siedleckiego wchodzącego w skład Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198 000,00 zł**, wykonano na kwotę **197 998,95 zł**, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę 126 060,00 zł przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu świadczonych przez Fundację HONESTE VIVERE, którą wydatkowano w 100,00 % planu. Kwotę 11 676,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na opłatę za pierwszy rok licencji umożliwiającej korzystanie z oprogramowania „Pomoc prawna” zakupionej w celu usprawnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, zakup urn na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i wyposażenia. Z kwoty 60 262,95 zł, tj. 100,00 % planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO. Środki w kwocie 1,05 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **6 546,00 zł** wykonano na kwotę **6 489,94 zł**, tj. 99,14 % planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 6 425,16 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 64,78 zł. Środki w kwocie 56,06 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **17 072,00 zł**, wykonano na kwotę **17 071,40 zł**, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu oraz w Domu nad Liwcem w Kisielanach. Określona w budżecie na 2019 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **257 223,00 zł**, wykonano na kwotę **243 363,00 zł**, tj. 94,61 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan 222 573,00 zł wykorzystano w kwocie 222,573,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. Przekazaną dotację wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. W 2019 roku Zespół przyjął 1757 wniosków mieszkańców powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 338 wniosków osób do 16 roku życia oraz 1419 wniosków osób powyżej 16 roku życia; wydał 1738 orzeczeń, w tym: 332 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1406 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 492 legitymacje i 322 karty parkingowe. .
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – plan 34 650,00 zł, wydatkowano kwotę 20 790,00 zł, tj. 60 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 855 – Rodzina – plan 444 432,00 zł, wykorzystano na kwotę 444 276,30 zł, tj. 99,96 % planu. W ramach działu Rodzina realizowane były zadania z zakresu:

- **rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 24 490,00 zł, wydatkowano na kwotę 24 476,66 zł, tj. 99,95 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 79 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego (48 w rodzinnej pieczy zastępczej i 31 w instytucjonalnej pieczy zastępczej) na kwotę 23 700,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę 776,66 zł, tj. 98,31 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących realizację Programu „Dobry Start”.
- **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – plan 337 751,00 zł, wykonano na kwotę 337 733,99 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 677 świadczeń społecznych dla 68 dzieci, na które przysługuje dodatek wychowawczy na kwotę 334 663,88 zł. Kwotę 3 070,11 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania. Środki w kwocie 17,01 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan 82 191,00 zł wykonano na kwotę 82 065,65 zł, tj. 99,85 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. 500,00 zł miesięcznie) dla 30 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

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

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2019 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując je do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2019 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet bazowy powiatu na 2019 rok był budżetem z zaplanowaną nadwyżką na kwotę 3 500 000,00 zł przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2017 i 2018. W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu. Nadwyżka budżetowa uchwalona w kwocie 3 500 000,00 zł pozostała bez zmian. Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie 73 305 238,54 zł, tj. 115,35 % planu, wydatki wykonano w kwocie 53 993 486,65 zł planu, tj. 89,91 % planu uzyskując nadwyżkę budżetu w wysokości 19 311 751,89 zł, tj. 551,76 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie 4 146 580,62 zł pochodzące z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych. Dokonano rozchodu na kwotę 3 500 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

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

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

Odnutowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie 1 335 421,84 zł, które w znacznej części – 1 064 876,26 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2020 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń (podatek, składki ZUS i FP) – 203 607,77 zł, których terminy płatności przypadają na okres wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2019 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 66 937,81 zł dotyczy dostaw towarów i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2020 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2019 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie **18 431 093,90 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

- należności krótkoterminowe w kwocie	587 260,47 zł
w tym;	
- wymagalne w kwocie	509 629,12 zł
- należności długoterminowe w kwocie	17 843 833,43 zł
w tym;	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie	17 781 988,10 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	11 571,00 zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie	49 947,33 zł
- należność z tyt. rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych	327,00 zł

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

Na kwotę **należności wymagalnych krótkoterminowych** składają się:

– opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4 398,10 zł
– należność z tyt. rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych	7 726,64 zł
– zaległość za złomowanie pojazdów	738,00 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 264,92 zł
– kara pieniężna za niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych	500,00 zł
– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2 019,36 zł
– opłaty za koszty zastępstwa procesowego	48,28 zł
– udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481,00 zł
– opłaty za wyżywienie w SOSz-W w Stoku Lackim	4 153,98 zł
– opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	9 898,70 zł
– opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	453 400,14 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 98 upomnień, wystawiono 18 not odsetkowych, 5 tytułów egzekucyjnych w celu wszczęcia egzekucji oraz złożono

do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów i za zajęcie pasa drogowego. Wydano dwie decyzje z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych ustalające opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i ustalające zwrot należności przez osobę usamodzielnioną z instytucjonalnej pieczy zastępczej z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki. Ponadto wydano trzy decyzje z zakresu rodziny ustalające opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz zwrot należności przez osobę usamodzielnioną z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki a także jedną decyzję dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Dokonano odroczenia spłaty należności w kwocie 10 749,00 zł należnej z tytułu holowania i parkowania pojazdu do 12 listopada 2020 r. ze względu na brak dochodów podlegających egzekucji. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 8 629,46 złotych po terminie sprawozdawczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym - Zarząd Powiatu nie udzielał w 2019 roku ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.

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.

Wykonując budżet w roku 2019 Zarząd Powiatu dokonał 13 zmian w planie dochodów i 19 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

- 3) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.

Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2019 roku nie korzystał.

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

Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 150 925,61 zł od lokat terminowych i środków pozostających na rachunkach bankowych.

- 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia w 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 10 000 000,00 zł z tego:

- 1 500 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku
- 8 500 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku.

Spłatę kredytów zaplanowano w:

			Ogółem
2020 rok	1 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł
2021 rok		3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł
2022 rok		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł

W 2019 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2019 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2019 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. Na przestrzeni roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu uzyskano na infrastrukturę drogową dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 409 472,05 zł na inwestycje drogowe oraz kwotę 4 914 797,15 zł na remonty dróg. Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie 14 zadań inwestycyjnych na kwotę 5 302 464,36 zł w 2019 roku i 3 zadań na kwotę 11 587 009,00 zł, których termin realizacji zakończy się w 2020 roku oraz zadań remontowych na kwotę 6 627 325,10 zł.

W wyniku wykonanych zadań inwestycyjnych przebudowano i wyremontowano 21 040,00 mb nawierzchni dróg, ułożono 3 021,50 mb chodnika. Poprawiono stan dróg w wyniku przeprowadzonych bieżących remontów częściowych likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 29 608,87 m², z tego:

- remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 27 499,34 m²,
 - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2 109,53 m².
5. Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli nie były waloryzowane. Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli po wprowadzeniu podwyżek nauczycieli od m-ca kwietnia i września 2019 roku osiągnęło poziom powyżej KN, jak niżej:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagr. Powiat	Średnie wynagr. wg Karty Naucz.	Różnica
– stażysta	3 565,82 zł	3 337,55 zł	wyżej o 228,27 zł
– kontraktowy	4 402,99 zł	3 704,68 zł	wyżej o 698,31 zł
– mianowany	6 069,93 zł	4 806,07 zł	wyżej o 1 263,86 zł
– dyplomowany	6 448,27 zł	6 141,09 zł	wyżej o 307,18 zł
 6. W wyniku efektywnego gospodarowania środkami publicznymi rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 19 311 751,89 zł z tego 9 189 743,00 zł – środki Funduszu Dróg Samorządowych.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

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

10.01.2020

.....

(data sporządzenia)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....

(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2019 roku
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 321 093,00	28 900 776,00	28 900 776,00	100,00
	a) część oświatowa subwencji	14 766 158,00	15 345 841,00	15 345 841,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji	7 765 018,00	7 765 018,00	7 765 018,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	5 789 917,00	5 789 917,00	5 789 917,00	100,00
2	UDZIAŁ WE WPLYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU	15 821 824,00	15 852 351,00	16 159 526,55	101,94
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 462 385,00	7 711 306,00	8 076 201,27	104,73
	a) dochody z majątku powiatu,	2 000,00	14 924,00	16 503,95	110,59
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	14 924,00	16 503,95	110,59
	b) dochody bieżące	5 460 385,00	7 696 382,00	8 059 697,32	104,72
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opł. za prawo jazdy	2 244 800,00	2 244 800,00	2 327 106,75	103,67
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	379 996,00	379 996,00	378 097,14	99,50
	- odsetki od środ. na rachunk. bankowych i lokat,	82 460,00	102 837,00	153 801,10	149,56
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 240 653,24	118,16
	- wpływy z usług	680 509,00	794 827,00	817 462,21	102,85
	- wpływy z opłat	674 500,00	838 130,00	864 712,90	103,17
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	435 070,00	436 090,45	100,23
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. administracji rządowej	30 000,00	84 108,00	87 126,83	103,59
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	132 440,00	137 640,78	103,93
	- wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 553 620,00	1 550 498,14	99,80
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	15 181,00	16 727,25	110,19
	- pozostałe dochody	6 620,00	65 373,00	49 780,53	76,15
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	6 147 561,00	8 029 557,00	17 184 962,04	214,02
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	1 775 210,00	2 088 448,00	2 055 072,40	98,40
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 775 210,00	2 020 035,00	1 988 062,40	98,42
	- zadania własne powiatu	0,00	68 413,00	67 010,00	97,95
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 372 351,00	5 941 109,00	15 129 889,64	254,66
	- środki z funduszu celowego (FDS) na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własn.	0,00	1 259 643,00	10 449 386,00	829,55
	- dotacje na realizację zadań bieżących	4 372 351,00	4 681 466,00	4 680 503,64	99,98
5	Dotacje celowe na zad. wyk. na podstawie porozumień (umów) z j.s.t.	1 661 835,00	2 815 483,00	2 814 970,30	99,98
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 011 835,00	1 500 185,00	1 499 669,63	99,97
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	0,00	358 129,00	358 131,15	100,00
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	650 000,00	955 157,00	955 158,85	100,00
5.4	- dotacja na dofinans. uczestnictwa osoby niepełnospr. w WTZ	0,00	2 012,00	2 010,67	99,93
6	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	68 557,00	4 927,20	7,19
	- dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	68 557,00	4 927,20	7,19
7	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	174 092,00	163 875,18	94,13
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARIMR/	170 000,00	170 000,00	159 783,18	93,99
7.2	Środki pozyskane w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0,00	4 092,00	4 092,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	57 584 698,00	63 552 122,00	73 305 238,54	115,35

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan bazowy	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	159 783,18	159 783,18	0,00	93,99
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	159 783,18	159 783,18	0,00	93,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	159 783,18	159 783,18	0,00	93,99
600			Transport i łączność	4 907 551,00	8 661 898,00	17 790 228,33	6 373 146,78	11 417 081,55	205,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	3 752 173,00	12 880 501,04	1 463 419,49	11 417 081,55	343,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 805,00	15 409,38	15 409,38	0,00	120,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 609,00	7 609,50	0,00	7 609,50	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 616,00	2 630,42	2 630,42	0,00	100,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 423 579,00	1 423 582,58	1 423 582,58	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 181,00	16 727,25	16 727,25	0,00	110,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 070,00	5 069,86	5 069,86	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 927,00	4 927,20	0,00	4 927,20	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 259 643,00	10 449 386,00	0,00	10 449 386,00	829,55
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	855 157,00	855 158,85	0,00	855 158,85	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 247 551,00	4 909 725,00	4 909 727,29	4 909 727,29	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 247 551,00	4 556 666,00	4 556 666,00	4 556 666,00	0,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	353 059,00	353 061,29	353 061,29	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	145 908,00	137 911,46	137 911,46	0,00	94,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	145 908,00	137 911,46	137 911,46	0,00	94,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,71	88,71	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	61 800,00	50 696,50	50 696,50	0,00	82,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	84 108,00	87 126,25	87 126,25	0,00	103,59
710		Działalność usługowa	1 930 000,00	2 009 641,00	2 194 808,11	2 194 808,11	0,00	109,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	365 836,00	360 353,50	360 353,50	0,00	98,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	365 836,00	360 353,50	360 353,50	0,00	98,50
	71015	Nadzór budowlany	523 000,00	593 805,00	593 801,37	593 801,37	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 000,00	593 805,00	593 800,79	593 800,79	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 050 000,00	1 050 000,00	1 240 653,24	1 240 653,24	0,00	118,16
	0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 240 653,24	1 240 653,24	0,00	118,16
750		Administracja publiczna	603 303,00	673 002,00	734 348,63	675 487,18	5 769,45	109,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 810,00	44 689,00	44 689,00	44 689,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 810,00	44 689,00	44 689,00	44 689,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	539 493,00	560 389,00	616 737,55	610 968,10	5 769,45	110,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	554,00	590,59	590,59	0,00	106,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	5 551,50	5 551,50	0,00	123,37
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 996,00	379 996,00	378 097,14	378 097,14	0,00	99,50
	0830	Wpływy z usług	65 997,00	65 997,00	82 723,10	82 723,10	0,00	125,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	5 455,00	5 769,45	0,00	5 769,45	105,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	89 887,00	138 492,41	138 492,41	0,00	154,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 423,84	3 423,84	0,00	34,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 089,52	2 089,52	0,00	52,24
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	19 832,00	19 830,08	19 830,08	0,00	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	19 832,00	19 830,08	19 830,08	0,00	99,99
	75095	Pozostała działalność	0,00	48 092,00	53 092,00	53 092,00	0,00	110,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	225,00
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	8 000,00	6 692,94	6 692,94	0,00	83,66

	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	6 692,94	6 692,94	0,00	83,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	6 692,94	6 692,94	0,00	83,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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	197 998,95	197 998,95	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,95	197 998,95	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 998,95	197 998,95	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 666 624,00	18 858 850,00	19 267 832,25	19 267 832,25	0,00	102,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 800,00	3 006 499,00	3 108 305,70	3 108 305,70	0,00	103,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 945 950,00	1 945 950,00	2 063 121,75	2 063 121,75	0,00	106,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	760 825,00	780 216,32	780 216,32	0,00	102,55
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	298 850,00	298 850,00	263 985,00	263 985,00	0,00	88,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,00	982,63	982,63	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 821 824,00	15 852 351,00	16 159 526,55	16 159 526,55	0,00	101,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 621 824,00	15 621 824,00	15 769 561,00	15 769 561,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	230 527,00	389 965,55	389 965,55	0,00	169,16
758			Różne rozliczenia	28 321 093,00	28 900 776,00	28 900 776,00	28 900 776,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 766 158,00	15 345 841,00	15 345 841,00	15 345 841,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 766 158,00	15 345 841,00	15 345 841,00	15 345 841,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 765 018,00	7 765 018,00	7 765 018,00	7 765 018,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 765 018,00	7 765 018,00	7 765 018,00	7 765 018,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 789 917,00	5 789 917,00	5 789 917,00	5 789 917,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 917,00	5 789 917,00	5 789 917,00	5 789 917,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 180,00	146 213,00	143 847,74	141 987,74	1 860,00	98,38
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 627,00	11 224,00	11 224,00	0,00	88,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 627,00	11 224,00	11 224,00	0,00	88,89
	80130		Szkoły zawodowe	380,00	2 240,00	2 296,16	436,16	1 860,00	102,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	368,16	368,16	0,00	118,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	68,00	68,00	0,00	97,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 546,00	6 489,94	6 489,94	0,00	99,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 546,00	6 489,94	6 489,94	0,00	99,14
	80195		Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	123 837,64	123 837,64	0,00	99,23
		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	123 837,64	123 837,64	0,00	99,23

851			Ochrona zdrowia	15 200,00	17 072,00	17 071,40	17 071,40	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200,00	17 072,00	17 071,40	17 071,40	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00	17 072,00	17 071,40	17 071,40	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	4 692,44	4 692,44	0,00	134,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	4 692,44	4 692,44	0,00	134,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 692,44	4 692,44	0,00	134,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 200,00	315 478,00	290 854,09	290 854,09	0,00	92,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 012,00	2 010,67	2 010,67	0,00	99,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 012,00	2 010,67	2 010,67	0,00	99,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	222 573,00	222 573,00	222 573,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 200,00	222 573,00	222 573,00	222 573,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	56 243,00	45 480,42	45 480,42	0,00	80,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 243,00	45 480,42	45 480,42	0,00	80,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 650,00	20 790,00	20 790,00	0,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 650,00	20 790,00	20 790,00	0,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 600,00	312 779,00	319 806,69	318 541,69	1 265,00	102,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 800,00	190 088,00	194 545,85	193 280,85	1 265,00	102,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	63 535,70	63 535,70	0,00	105,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	3 523,37	3 523,37	0,00	125,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 288,00	125 288,78	125 288,78	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	933,00	933,00	0,00	46,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 800,00	5 369,84	5 369,84	0,00	191,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 776,64	1 776,64	0,00	71,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 229,20	3 229,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	364,00	364,00	0,00	121,33
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	119 891,00	119 891,00	119 891,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 891,00	119 891,00	119 891,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 978 947,00	2 692 985,00	2 699 545,88	2 699 545,88	0,00	100,24
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	24 490,00	24 476,66	24 476,66	0,00	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	24 490,00	24 476,66	24 476,66	0,00	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	925 233,00	956 656,00	957 195,32	957 195,32	0,00	100,06
		0830	Wpływy z usług	219 063,00	208 130,00	209 173,45	209 173,45	0,00	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 786,00	55 786,00	55 786,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	339 000,00	337 751,00	337 733,99	337 733,99	0,00	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 170,00	354 989,00	354 481,30	354 481,30	0,00	99,86

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 040 714,00	1 711 839,00	1 717 652,19	1 717 652,19	0,00	100,34
	0830	Wpływy z usług	395 449,00	480 700,00	485 565,66	485 565,66	0,00	101,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	1 225,55	1 225,55	0,00	350,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 152,00	3 352,00	3 352,00	0,00	106,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	255,00	255,00	0,00	102,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	82 191,00	82 065,65	82 065,65	0,00	99,85
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 665,00	1 145 196,00	1 145 188,33	1 145 188,33	0,00	100,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	221,71	221,71	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,52	221,52	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	435 070,00	436 090,45	436 090,45	0,00	100,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	435 070,00	436 090,45	436 090,45	0,00	100,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	435 070,00	436 090,45	436 090,45	0,00	100,23
926		Kultura fizyczna	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
Dochody ogółem			57 584 698,00	63 552 122,00	73 305 238,54	61 879 262,54	11 425 976,00	115,35

1) Dotacje ogółem:	7 809 396,00	10 845 040,00	19 999 932,34	8 595 387,49	11 404 544,85	184,42
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 775 210,00	2 020 035,00	1 988 062,40	1 988 062,40	0,00	98,42
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 413,00	67 010,00	67 010,00	0,00	97,95
c) Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 372 351,00	5 941 109,00	15 129 889,64	4 680 503,64	10 449 386,00	254,66
d) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661 835,00	2 815 483,00	2 814 970,30	1 859 811,45	955 158,85	99,98
e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	0,00	68 557,00	4 927,20	0,00	4 927,20	7,19
- ze środków Unii Europejskiej	0,00	68 557,00	4 927,20	0,00	4 927,20	7,19
- ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	435 070,00	436 090,45	436 090,45	0,00	100,23

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na 31 grudnia 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi 25%		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		120 000,00	363 028,12	349 246,65	87 126,25	262 120,40	13 822,54	9 768,49	41,07
		0550	120 000,00	129 643,18	121 565,76	30 391,44	91 174,32	8 077,42	8 077,42	0,00
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	1 625,90	660,00	33,01	626,99	965,90	965,90	0,00
		0750	0,00	1 416,72	1 416,72	354,18	1 062,54	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	47 348,14	43 335,16	10 833,79	32 501,37	4 054,05	0,00	41,07
		0770	0,00	179 950,00	179 950,00	44 987,50	134 962,50	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	1 242,92	517,75	129,44	388,31	725,17	725,17	0,00
		0940	0,00	213,71	213,71	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00
710	71015		3 000,00	11,60	11,60	0,58	11,02	0,00	0,00	0,00
		0570	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	0,00	11,60	11,60	0,58	11,02	0,00	0,00	0,00
750	75008		0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00
		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	367 066,72	353 285,25	87 126,83	266 158,42	13 822,54	9 768,49	41,07

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan bazowy	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	W tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5					
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,67
020			Leśnictwo	430 000,00	422 920,00	412 702,78	412 702,78	0,00	97,58
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	159 783,18	159 783,18	0,00	93,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	159 783,18	159 783,18	0,00	93,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	260 000,00	252 920,00	252 919,60	252 919,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	252 920,00	252 919,60	252 919,60	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 899 237,00	14 217 953,00	13 035 928,74	7 635 164,38	5 400 764,36	91,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 589 798,00	8 258 926,00	7 077 089,82	1 676 325,46	5 400 764,36	85,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	92 763,79	92 763,79	0,00	35,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	686 170,00	404 412,13	404 412,13	0,00	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	913 296,00	668 486,18	668 486,18	0,00	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	332 999,00	986 910,00	501 024,50	501 024,50	0,00	50,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	10 100,00	9 638,86	9 638,86	0,00	95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 899,00	5 079 989,00	5 079 983,73	0,00	5 079 983,73	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 851,00	158 850,63	0,00	158 850,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	99 980,00	98 300,00	0,00	98 300,00	98,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 309 439,00	5 959 027,00	5 958 838,92	5 958 838,92	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 415,00	14 229,00	14 229,00	0,00	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 309 439,00	5 944 612,00	5 944 609,92	5 944 609,92	0,00	100,00
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	7 850,00	7 850,00	0,00	56,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	7 850,00	7 850,00	0,00	56,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	7 850,00	7 850,00	0,00	56,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	476 800,00	286 703,10	286 703,10	0,00	60,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	476 800,00	286 703,10	286 703,10	0,00	60,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 553,00	19 058,00	19 058,00	19 058,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	467,00	467,00	467,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 000,00	28 151,10	28 151,10	0,00	65,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 936,90	5 936,90	0,00	59,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	229 771,40	229 771,40	0,00	57,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	43,70	43,70	0,00	4,37
710			Działalność usługowa	1 930 000,00	2 009 641,00	1 736 940,33	1 736 940,33	0,00	86,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	365 836,00	360 353,50	360 353,50	0,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 036,00	186 422,00	186 422,00	186 422,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 777,00	32 046,00	32 046,00	32 046,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 387,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	142 800,00	137 317,50	137 317,50	0,00	96,16
	71015		Nadzór budowlany	523 000,00	593 805,00	593 800,79	593 800,79	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	98 117,00	98 116,83	98 116,83	0,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 700,00	300 060,00	300 060,00	300 060,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 706,00	25 705,59	25 705,59	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	70 232,00	70 231,43	70 231,43	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	2 962,00	2 961,32	2 961,32	0,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	14 326,00	14 325,00	14 325,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	25 376,00	25 376,00	25 376,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 334,00	9 333,41	9 333,41	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 788,00	3 787,86	3 787,86	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	145,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 934,00	1 933,35	1 933,35	0,00	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 152,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 050 000,00	1 050 000,00	782 786,04	782 786,04	0,00	74,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	73 695,55	73 695,55	0,00	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	879 039,00	854 689,00	706 370,49	706 370,49	0,00	82,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 720,00	2 720,00	0,00	27,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 961,00	70 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 379 959,00	14 020 365,00	11 863 032,31	11 831 828,31	31 204,00	84,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 810,00	44 689,00	44 689,00	44 689,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 027,00	34 098,00	34 098,00	34 098,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00	916,00	916,00	916,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75019	Rady powiatów	466 600,00	466 600,00	456 514,07	456 514,07	0,00	97,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 800,00	440 450,00	437 175,00	437 175,00	0,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 487,55	1 487,55	0,00	29,75
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 200,00	1 180,74	1 180,74	0,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 930,73	13 930,73	0,00	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	570,42	570,42	0,00	28,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 500,00	2 001,65	2 001,65	0,00	57,19
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	17,98	17,98	0,00	5,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 593 049,00	13 186 498,00	11 097 259,53	11 066 055,53	31 204,00	84,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	23 213,75	23 213,75	0,00	74,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 077,00	7 402 077,00	6 702 012,15	6 702 012,15	0,00	90,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 524,00	526 524,00	463 553,96	463 553,96	0,00	88,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 606,00	1 303 106,00	1 160 179,97	1 160 179,97	0,00	89,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 207,00	186 107,00	114 868,63	114 868,63	0,00	61,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 620,00	130 220,00	127 891,00	127 891,00	0,00	98,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 616,00	596 671,00	295 506,59	295 506,59	0,00	49,53
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 760,32	5 760,32	0,00	72,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	156 813,14	156 813,14	0,00	59,17
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 499,00	2 226 792,00	1 650 094,22	1 650 094,22	0,00	74,10

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	23 022,52	23 022,52	0,00	76,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	2 200,00	1 170,18	1 170,18	0,00	53,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	1 882,62	1 882,62	0,00	72,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	10 000,00	6 189,04	6 189,04	0,00	61,89
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	30 935,40	30 935,40	0,00	54,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	188 496,00	188 495,90	188 495,90	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	20 000,00	2,00	2,00	0,00	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 104,20	1 104,20	0,00	92,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	57 000,00	49 813,44	49 813,44	0,00	87,39
	4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	76,50	76,50	0,00	15,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 984,00	0,00	13 984,00	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 500,00	17 220,00	0,00	17 220,00	98,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	19 832,00	19 830,08	19 830,08	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 857,00	1 856,52	1 856,52	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	57,00	56,35	56,35	0,00	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 180,00	2 179,40	2 179,40	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	138,00	137,81	137,81	0,00	99,86
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	138 530,00	101 497,25	101 497,25	0,00	73,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 241,00	6 107,00	6 107,00	0,00	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	55 500,00	30 464,83	30 464,83	0,00	54,89
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 759,00	61 895,42	61 895,42	0,00	83,92
	75095	Pozostała działalność	108 500,00	164 216,00	143 242,38	143 242,38	0,00	87,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 704,00	4 704,00	0,00	47,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 157,00	9 157,00	0,00	91,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 334,00	4 438,58	4 438,58	0,00	39,16
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 432,00	94 932,74	94 932,74	0,00	98,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	1 993,11	1 993,11	0,00	28,47
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	28 050,00	28 016,95	28 016,95	0,00	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	11 000,00	6 738,45	6 738,45	0,00	61,26
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	11 000,00	6 738,45	6 738,45	0,00	61,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	192,94	192,94	0,00	19,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 046,00	3 045,51	3 045,51	0,00	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	36 300,00	23 141,89	15 141,89	8 000,00	63,75
	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 finansowanie 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	2 800,00	2 800,00	0,00	73,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	11 641,89	11 641,89	0,00	58,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 641,89	11 641,89	0,00	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	700,00	700,00	0,00	23,33

755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 998,95	197 998,95	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,95	197 998,95	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 264,00	60 262,95	60 262,95	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	321 000,00	233 516,09	233 516,09	0,00	72,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	321 000,00	321 000,00	233 516,09	233 516,09	0,00	72,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 000,00	321 000,00	233 516,09	233 516,09	0,00	72,75
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 z tego: rezerwa ogólna - 300 000,00 zł rezerwa celowa - 150 000,00 zł	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 399 328,00	6 663 207,00	6 322 121,24	6 224 016,24	98 105,00	94,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 218 797,00	2 299 375,00	2 215 912,66	2 215 912,66	0,00	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	73 000,00	72 948,25	72 948,25	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 797,00	1 585 665,00	1 561 547,73	1 561 547,73	0,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	114 681,02	114 681,02	0,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	296 166,00	295 053,94	295 053,94	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 879,00	32 821,44	32 821,44	0,00	78,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	59 665,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	62 990,28	62 990,28	0,00	99,98
	80105		Przedszkola specjalne	327 364,00	346 558,00	313 686,21	313 686,21	0,00	90,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 723,20	7 723,20	0,00	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 664,00	243 152,00	217 867,04	217 867,04	0,00	89,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	12 333,25	12 333,25	0,00	74,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	44 444,00	44 073,22	44 073,22	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 335,00	4 970,75	4 970,75	0,00	78,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 627,00	7 224,00	7 224,00	0,00	83,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 994,75	7 994,75	0,00	99,93
	80111		Gimnazja specjalne	393 024,00	385 024,00	373 321,44	373 321,44	0,00	96,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 961,44	10 961,44	0,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 024,00	245 024,00	241 288,94	241 288,94	0,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	25 984,54	25 984,54	0,00	86,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	44 738,31	44 738,31	0,00	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	6 084,79	6 084,79	0,00	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	2 647,97	2 647,97	0,00	98,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 800,00	5 722,05	5 722,05	0,00	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	6 414,57	6 414,57	0,00	98,69

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	484,00	484,00	0,00	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 994,83	17 994,83	0,00	99,97
80130		Szkoły zawodowe	525 915,00	567 687,00	566 351,86	468 246,86	98 105,00	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 673,44	5 673,44	0,00	94,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 385,00	303 097,00	302 905,40	302 905,40	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 157,00	27 156,99	27 156,99	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 574,00	56 135,00	56 073,84	56 073,84	0,00	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	6 011,00	6 007,37	6 007,37	0,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	21 000,00	20 999,61	20 999,61	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 250,00	3 795,22	3 795,22	0,00	89,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 063,00	2 939,70	2 939,70	0,00	95,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	285,00	285,00	285,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 500,00	19 440,89	19 440,89	0,00	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 900,00	3 831,71	3 831,71	0,00	98,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 970,00	1 969,12	1 969,12	0,00	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 521,00	2 520,57	2 520,57	0,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 872,00	13 983,00	13 938,00	13 938,00	0,00	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	710,00	710,00	710,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 105,00	98 105,00	0,00	98 105,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 069 552,00	1 114 393,00	942 946,98	942 946,98	0,00	84,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	38 070,00	34 800,49	34 800,49	0,00	91,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 552,00	776 256,00	667 511,13	667 511,13	0,00	85,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	51 293,87	51 293,87	0,00	82,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	148 159,00	120 153,42	120 153,42	0,00	81,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 908,00	11 691,13	11 691,13	0,00	73,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 306,00	2 306,00	0,00	46,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	27 190,94	27 190,94	0,00	79,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 827,00	15 852,00	14 767,00	14 767,00	0,00	93,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 438,00	15 852,00	14 767,00	14 767,00	0,00	93,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 383,00	1 338 340,00	1 301 939,14	1 301 939,14	0,00	97,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 383,00	1 338 340,00	1 301 939,14	1 301 939,14	0,00	97,28
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	808 967,00	462 280,00	462 270,62	462 270,62	0,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 967,00	462 280,00	462 270,62	462 270,62	0,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 546,00	6 489,94	6 489,94	0,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	64,78	64,78	0,00	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 481,00	6 425,16	6 425,16	0,00	99,14
	80195		Pozostała działalność	130 499,00	127 152,00	124 435,39	124 435,39	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	1 974,00	500,00	500,00	0,00	25,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	5 497,00	5 250,55	5 250,55	0,00	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 445,00	650,00	614,84	614,84	0,00	94,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 203,00	109 581,00	108 620,00	108 620,00	0,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 200,00	17 072,00	17 071,40	17 071,40	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 200,00	17 072,00	17 071,40	17 071,40	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	17 072,00	17 071,40	17 071,40	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	750 062,00	750 062,00	673 196,24	673 196,24	0,00	89,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	750 062,00	750 062,00	673 196,24	673 196,24	0,00	89,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 900,00	800,00	800,00	0,00	42,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 162,00	470 162,00	431 993,90	431 993,90	0,00	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	30 062,00	30 061,79	30 061,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 910,00	86 200,00	75 724,35	75 724,35	0,00	87,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 080,00	12 080,00	9 121,17	9 121,17	0,00	75,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 000,00	22 874,99	22 874,99	0,00	78,88
		4260	Zakup energii	18 360,00	16 360,00	12 840,78	12 840,78	0,00	78,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	825,00	825,00	0,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	67 548,00	58 301,88	58 301,88	0,00	86,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 118,76	2 118,76	0,00	84,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 086,79	1 086,79	0,00	72,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	2 545,27	2 545,27	0,00	47,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 400,00	17 241,00	17 241,00	0,00	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 460,56	4 460,56	0,00	81,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 860 614,00	2 004 216,00	1 978 058,58	1 978 058,58	0,00	98,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00	140 750,00	140 745,23	140 745,23	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 864,00	12 065,00	12 064,02	12 064,02	0,00	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 550,00	128 685,00	128 681,21	128 681,21	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	222 573,00	222 573,00	222 573,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 200,00	222 573,00	222 573,00	222 573,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	56 243,00	43 950,35	43 950,35	0,00	78,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 410,80	2 410,80	0,00	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	147,01	147,01	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 212,00	21 456,33	21 456,33	0,00	64,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 131,00	5 936,21	5 936,21	0,00	96,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,00

	85395	Pozostała działalność	0,00	34 650,00	20 790,00	20 790,00	0,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 650,00	20 790,00	20 790,00	0,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 389 987,00	11 957 956,00	11 095 822,41	10 903 161,71	192 660,70	92,79
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 729 175,00	2 067 763,00	1 724 589,59	1 531 928,89	192 660,70	83,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	46 968,00	36 694,07	36 694,07	0,00	78,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 675,00	1 034 195,00	883 435,38	883 435,38	0,00	85,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	66 403,18	66 403,18	0,00	78,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	204 184,00	163 945,03	163 945,03	0,00	80,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 454,00	17 801,23	17 801,23	0,00	72,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	128 103,00	118 103,00	118 103,00	0,00	92,19
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	68 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	95,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	25 836,11	25 836,11	0,00	73,82
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 000,00	12 182,33	12 182,33	0,00	42,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 035,00	2 035,00	0,00	67,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	116 330,00	54 313,61	54 313,61	0,00	46,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 600,00	3 266,44	3 266,44	0,00	71,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	394,00	394,00	0,00	78,80
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 100,00	15 098,88	15 098,88	0,00	75,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	55 036,13	55 036,13	0,00	96,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 100,00	6 784,50	6 784,50	0,00	83,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 953,00	144 785,00	0,00	144 785,00	98,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 876,00	47 875,70	0,00	47 875,70	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 322,00	228 970,00	216 171,21	216 171,21	0,00	94,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 450,00	183 619,00	173 451,03	173 451,03	0,00	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 624,00	31 042,00	30 207,52	30 207,52	0,00	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,00	4 309,00	4 112,66	4 112,66	0,00	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	84,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 687 987,00	1 825 620,00	1 621 343,62	1 621 343,62	0,00	88,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 950,00	77 281,00	70 284,13	70 284,13	0,00	90,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 678,00	1 185 756,00	1 069 604,48	1 069 604,48	0,00	90,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 178,00	92 178,00	87 680,96	87 680,96	0,00	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 624,00	219 829,00	196 633,55	196 633,55	0,00	89,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 893,00	24 651,00	19 995,69	19 995,69	0,00	81,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 100,00	16 600,00	16 600,00	0,00	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	42 732,00	34 698,27	34 698,27	0,00	81,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 470,00	5 869,77	5 869,77	0,00	90,72
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	22 652,03	22 652,03	0,00	87,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 726,00	1 466,00	1 466,00	0,00	84,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 830,00	18 827,84	18 827,84	0,00	37,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	4 514,87	4 514,87	0,00	82,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 190,00	3 189,46	3 189,46	0,00	76,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 535,00	4 934,57	4 934,57	0,00	89,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 664,00	61 482,00	61 482,00	61 482,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 210,00	2 910,00	2 910,00	0,00	90,65
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 731 131,00	7 806 403,00	7 507 820,07	7 507 820,07	0,00	96,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 731 131,00	7 657 320,00	7 358 737,89	7 358 737,89	0,00	96,10
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 580,00	13 579,78	13 579,78	0,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114 578,00	114 577,40	114 577,40	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 038,00	14 317,00	13 042,92	13 042,92	0,00	91,10
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 427,00	14 317,00	13 042,92	13 042,92	0,00	91,10

85495		Pozostała działalność	7 334,00	14 883,00	12 855,00	12 855,00	0,00	86,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	1 033,00	1 026,00	1 026,00	0,00	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	7 702,00	5 829,00	5 829,00	0,00	75,68
855		Rodzina	4 611 311,00	4 561 188,00	4 403 774,15	4 403 774,15	0,00	96,55
85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	24 490,00	24 476,66	24 476,66	0,00	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	111,76	111,76	0,00	89,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	15,90	15,90	0,00	99,38
85508		Rodziny zastępcze	2 296 793,00	1 867 977,00	1 744 174,25	1 744 174,25	0,00	93,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 520,00	204 520,00	199 631,58	199 631,58	0,00	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	789,73	789,73	0,00	52,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 102,00	1 201 818,00	1 180 171,39	1 180 171,39	0,00	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 712,00	248 498,00	178 559,56	178 559,56	0,00	71,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 062,00	12 061,72	12 061,72	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	59 957,00	47 496,21	47 496,21	0,00	79,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 489,00	8 530,00	6 757,65	6 757,65	0,00	79,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	94 667,00	92 500,00	92 500,00	0,00	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	7 240,50	7 240,50	0,00	51,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	454,50	454,50	0,00	34,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 077,00	8 906,46	8 906,46	0,00	88,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 338,00	1 677,02	1 677,02	0,00	71,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 183,93	6 183,93	0,00	95,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 744,00	1 744,00	0,00	87,20
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 252 518,00	2 619 721,00	2 590 123,24	2 590 123,24	0,00	98,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 008,00	213 535,00	203 134,87	203 134,87	0,00	95,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	3 727,00	3 725,38	3 725,38	0,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	129 879,00	165 585,00	146 721,88	146 721,88	0,00	88,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 419,00	1 118 870,00	1 118 870,00	1 118 870,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 555,00	83 363,00	83 362,81	83 362,81	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 728,00	202 320,00	202 319,23	202 319,23	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 848,00	20 628,00	20 626,16	20 626,16	0,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 425,00	281 688,00	281 687,58	281 687,58	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	87 334,00	86 284,00	86 283,98	86 283,98	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 449,00	1 448,90	1 448,90	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	26 600,00	28 421,00	28 219,70	28 219,70	0,00	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	14 843,00	242 514,00	242 512,90	242 512,90	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 152,00	1 151,00	1 151,00	0,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	108 408,00	126 196,00	126 073,43	126 073,43	0,00	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 623,00	6 952,00	6 951,70	6 951,70	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	607,00	605,82	605,82	0,00	99,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 157,00	8 720,00	8 718,57	8 718,57	0,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 279,00	25 376,00	25 376,00	25 376,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 334,00	2 333,33	2 333,33	0,00	99,97

	85595		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	91,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	218 442,00	18 126,19	18 126,19	0,00	8,30
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	218 442,00	18 126,19	18 126,19	0,00	8,30
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 750,00	4 751,39	4 751,39	0,00	82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 250,00	7 397,00	7 397,00	0,00	40,53
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	194 442,00	5 977,80	5 977,80	0,00	3,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 313 000,00	1 306 500,00	1 306 500,00	0,00	99,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	377 000,00	377 000,00	363 263,80	363 263,80	0,00	96,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000,00	377 000,00	363 263,80	363 263,80	0,00	96,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 000,00	328 000,00	316 700,00	316 700,00	0,00	96,55
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	44 175,00	44 175,00	0,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	888,80	888,80	0,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
Wydatki ogółem:				54 084 698,00	60 052 122,00	53 993 486,65	48 262 752,59	5 730 734,06	89,91
1. Wydatki jednostek budżetowych:				54 084 698,00	60 052 122,00	53 993 486,65	48 262 752,59	5 730 734,06	89,91
a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone (§§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120)				19 873 246,00	20 058 378,00	18 322 477,99	18 322 477,99	0,00	91,35
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				19 170 827,00	24 072 580,00	20 497 115,55	14 996 862,12	5 500 253,43	85,15
2. Dotacje ogółem (§§ 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2580, 2830, 6170, 6639)				12 894 644,00	13 951 930,00	13 346 513,12	13 338 513,12	8 000,00	95,66
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				1 824 981,00	1 425 753,00	1 371 383,27	1 371 383,27	0,00	96,19
4. Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków UE				0,00	222 481,00	222 480,63	0,00	222 480,63	100,00
5. Wydatki na obsługę długu				321 000,00	321 000,00	233 516,09	233 516,09	0,00	72,75
W planie wydatków wyodrębnia się:				8 110 896,00	11 211 697,00	10 976 380,39	8 544 953,39	2 431 427,00	97,90
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 775 210,00	2 020 035,00	1 988 062,40	1 988 062,40	0,00	98,42
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej				4 372 351,00	5 941 109,00	5 940 146,64	4 680 503,64	1 259 643,00	99,98
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego				1 661 835,00	2 815 483,00	2 813 418,16	1 858 261,16	955 157,00	99,93
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				301 500,00	435 070,00	234 753,19	18 126,19	216 627,00	53,96

STROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 31 grudnia 2019 roku
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	57 584 698,00	63 552 122,00	73 305 238,54	115,35
	Wydatki budżetu	54 084 698,00	60 052 122,00	53 993 486,65	89,91
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	3 500 000,00	3 500 000,00	19 311 751,89	551,76
P.	P r z y c h o d y	0,00	0,00	4 146 580,62	0,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	4 146 580,62	0,00
3	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M przychody budżetu	0,00	0,00	4 146 580,62	0,00
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 roku	% 14:9	Uwagi:	2020 r.	2021 r.	2022 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.f.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 021 594,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Zadanie Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Powiatu z dnia 25 października 2019 roku przeniesione do realizacji w roku 2020	3 940 414,00	0,00	0,00
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	503 554,15	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia - na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 257 123,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Zadanie Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Powiatu z dnia 25 października 2019 roku przeniesione do realizacji w roku 2020	5 157 123,00	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krzeslin - Nakory - Patrykozy	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	106 167,00	0,00	A. B. 106.165 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	11 794,00	0,00	A. B. 11 792 Gm. Siedlice 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	325 909,00	0,00	325 909,00	175 909,00	0,00	A. B. 50 000 Gm. Kotuś C. 100 000 dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /Urząd Marszałkowski/	0,00	325 908,18	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce - Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350 m	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	147 395,00	0,00	147 395,00	139 395,00	0,00	A. B. 8.000 Gm. Wiśniew C.	0,00	147 394,59	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
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	152 520,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Termin opracowania dokumentacji do dnia 31 stycznia 2020 roku)	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 - Skórcze do drogi (Siedlice-Wólka Zastawska)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 489 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	Zadanie Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Powiatu z dnia 25 października 2019 roku przeniesione do realizacji w roku 2020	2 489 472,00	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 31 grudnia 2019 roku	% 14:9	Uwagi:	2020 r.	2021 r.	2022 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.f.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	48 954,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Termin opracowania dokumentacji do dnia 15 lutego 2020 roku)	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej w m. Golice 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	58 548,00	100,00	Dokumentacja opracowania, odebrana i rozliczona	0,00	0,00	0,00
15	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	70 110,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Termin opracowania dokumentacji do dnia 31 stycznia 2020 roku)	0,00	0,00	0,00
16	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	2 519 287,00	0,00	2 519 287,00	1 039 644,00	0,00	A.1 259 643 Fundusz Dróg Samorządowych B. 220 000 Gm. Paprotnia C.	0,00	2 519 286,32	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i w trakcie rozliczania	0,00	0,00	0,00
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3663W w m. Drażniew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	213 644,00	0,00	213 644,00	112 444,00	0,00	A. B. 101 200 Gm. Korczew C.	0,00	213 643,13	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
18	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk-Kośmidry-Ostoje-Klimy-do drogi (Mordy-Próchenki)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	222 481,00	0,00	63 630,00 158 851,00	158 851,00	0,00	A. B. C.	63 630 PROW	222 480,63	100,00	Zadanie wykonane, odebrane i w trakcie rozliczania	0,00	0,00	0,00
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	21 831 418,00	1 281 730,00	5 302 470,00	3 024 040,00	0,00	2 214 800,00	63 630,00	5 302 464,36	100,00		11 587 009,00	0,00	3 660 209,00
19	801	80130	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach	ZSzP w Mordach	98 105,00	0,00	98 105,00	98 105,00	0,00	0,00	0,00	98 105,00	100,00	Zadanie wykonane, odebrano i rozliczone	0,00	0,00	0,00
20	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	SOSz-W w Stoku Lackim	156 097,00	29 544,00	126 553,00	126 553,00	0,00	0,00	0,00	124 385,00	98,29	Zadanie wykonane, odebrano i rozliczone	0,00	0,00	0,00
21	854	85403	6050	Modernizacja Instalacji Centralnego Ogrzewania w budynku pałacowym Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	100,00	Zadanie wykonane, odebrano i rozliczone	0,00	0,00	0,00
22	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	99,89	Zadanie wykonane, odebrano i rozliczone	0,00	0,00	0,00
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE					x	288 602,00	29 544,00	259 058,00	259 058,00	0,00	0,00	0,00	256 874,00	99,16		0,00	0,00	0,00
23	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	49 980,00	0,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	100,00	Zakup dokonany i rozliczony	0,00	0,00	0,00
24	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	Nie dokonano zakupu ze względu na brak zapotrzebowania w 2019 roku	0,00	0,00	0,00
25	854	85403	6060	Zakup huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich	SOSz-W w Stoku Lackim	18 591,00	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	0,00	0,00	18 590,70	100,00	Zakup dokonany i rozliczony	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 31 grudnia 2019 roku	% 14:9	Uwagi:	2020 r.	2021 r.	2022 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.f..						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	600	60014	6060	Zakup posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 320,00	96,64	Zakup dokonany i rozliczony	0,00	0,00	0,00
27	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	98,40	Zakup dokonany i rozliczony	0,00	0,00	0,00
28	854	85403	6060	Zakup trampoliny ziemnej	SOSz-W w Stoku Lackim	15 285,00	0,00	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00	100,00	Zakup dokonany i rozliczony	0,00	0,00	0,00
29	854	85403	6060	Zakup huśtawki integracyjnej	SOSz-W w Stoku Lackim	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	Zakup dokonany i rozliczony	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE					x	195 356,00	0,00	195 356,00	195 356,00	0,00	0,00	0,00	163 395,70	83,64		0,00	0,00	0,00
30	710	71095	6639	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	0,00	0,00	Niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacja została zwrócona do Powiatu	0,00	0,00	0,00
31	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	8 000,00	10,22		0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						22 403 038,00	1 320 625,00	5 835 195,00	3 556 765,00	0,00	2 214 800,00	63 630,00	5 730 734,06	98,21		11 587 009,00	0,00	3 660 209,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE
na 31 grudnia 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	%	w tym:						z tego:	
								Ze środków Unii Europejskiej	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	Ze środków budżetu państwa	Ze środków własnych Powiatu	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	Z innych źródeł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600				0,00	222 481,00	222 480,63	100,00	63 630,00	63 630,00	0,00	158 851,00	158 850,63	0,00	0,00	222 480,63
	60014			0,00	222 481,00	222 480,63	100,00	63 630,00	63 630,00	0,00	158 851,00	158 850,63	0,00	0,00	222 480,63
			PROGRAM 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020												
		6058	Zadanie	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
		6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk-Kośmidry-Ostoje-Klimy-do drogi (Mordy-Próchenki)	0,00	158 851,00	158 850,63	100,00	0,00	0,00	0,00	158 851,00	158 850,63	0,00	0,00	158 850,63
			O G Ó Ł E M	0,00	222 481,00	222 480,63	100,00	63 630,00	63 630,00	0,00	158 851,00	158 850,63	0,00	0,00	222 480,63

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 31 grudnia 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			% 8:7	w tym:					
			Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			60 000,00	61 800,00	50 696,50	82,03	60 000,00	61 800,00	50 696,50	82,03	50 696,50	22 800,00	27 896,50	0,00	0,00	0,00
	70005		60 000,00	61 800,00	50 696,50	82,03	60 000,00	61 800,00	50 696,50	82,03	50 696,50	22 800,00	27 896,50	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	60 000,00	61 800,00	50 696,50	82,03	17 553,00 3 017,00 430,00 39 000,00 0,00	19 058,00 3 275,00 467,00 38 000,00 1 000,00	19 058,00 3 275,00 467,00 27 852,80 43,70	100,00 100,00 100,00 73,30 4,37	19 058,00 3 275,00 467,00 27 852,80 43,70	19 058,00 3 275,00 467,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
			880 000,00	959 641,00	954 154,29	99,43	880 000,00	959 641,00	954 154,29	99,43	954 154,29	734 436,17	219 718,12	0,00	0,00	0,00
	71012		357 000,00	365 836,00	360 353,50	98,50	357 000,00	365 836,00	360 353,50	98,50	360 353,50	223 036,00	137 317,50	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300	357 000,00	365 836,00	360 353,50	98,50	179 036,00 30 777,00 4 387,00 142 800,00	186 422,00 32 046,00 4 568,00 142 800,00	186 422,00 32 046,00 4 568,00 137 317,50	100,00 100,00 100,00 96,16	186 422,00 32 046,00 4 568,00 137 317,50	186 422,00 32 046,00 4 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00 137 317,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71015		523 000,00	593 805,00	593 800,79	100,00	523 000,00	593 805,00	593 800,79	100,00	593 800,79	511 400,17	82 400,62	0,00	0,00	0,00
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300	523 000,00	593 805,00	593 800,79	100,00	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 2 000,00 200,00 25 000,00	0,00 98 117,00 300 060,00 25 706,00 70 232,00 2 962,00 14 326,00 25 376,00 9 334,00 3 788,00 145,00 34 401,00	0,00 98 116,83 300 060,00 25 705,59 70 231,43 2 961,32 14 325,00 25 376,00 9 333,41 3 787,86 145,00 34 401,00	0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00	0,00 98 116,83 300 060,00 25 705,59 70 231,43 2 961,32 14 325,00 25 376,00 9 333,41 3 787,86 145,00 34 401,00	0,00 98 116,83 300 060,00 25 705,59 70 231,43 2 961,32 14 325,00 25 376,00 9 333,41 3 787,86 0,00 34 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			% 8:7	w tym:					
			Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360					2 200,00	1 934,00	1 933,35	99,97	1 933,35	0,00	1 933,35	0,00	0,00	0,00
		4410					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430					2 152,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4440					5 928,00	6 234,00	6 234,00	100,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00
		4550					990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700					930,00	290,00	290,00	100,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
750			63 810,00	64 521,00	64 519,08	100,00	63 810,00	64 521,00	64 519,08	100,00	64 519,08	61 701,87	2 817,21	0,00	0,00	0,00
	75011		42 810,00	44 689,00	44 689,00	100,00	42 810,00	44 689,00	44 689,00	100,00	44 689,00	44 189,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	42 810,00	44 689,00	44 689,00	100,00										
		4010					33 027,00	34 098,00	34 098,00	100,00	34 098,00	34 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040					2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110					6 152,00	6 422,00	6 422,00	100,00	6 422,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120					878,00	916,00	916,00	100,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300					0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		21 000,00	19 832,00	19 830,08	99,99	21 000,00	19 832,00	19 830,08	99,99	19 830,08	17 512,87	2 317,21	0,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00	19 832,00	19 830,08	99,99										
		4110					2 500,00	1 857,00	1 856,52	99,97	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120					300,00	57,00	56,35	98,86	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170					12 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210					3 300,00	2 180,00	2 179,40	99,97	2 179,40	0,00	2 179,40	0,00	0,00	0,00
		4300					200,00	138,00	137,81	99,86	137,81	0,00	137,81	0,00	0,00	0,00
		4400					2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			0,00	8 000,00	6 692,94	83,66	0,00	8 000,00	6 692,94	83,66	6 692,94	3 500,00	3 192,94	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	8 000,00	6 692,94	83,66	0,00	8 000,00	6 692,94	83,66	6 692,94	3 500,00	3 192,94	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	8 000,00	6 692,94	83,66										
		4170					0,00	4 000,00	3 500,00	87,50	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210					0,00	1 000,00	192,94	19,29	192,94	0,00	192,94	0,00	0,00	0,00
		4300					0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754			0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	1 200,00	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	2 800,00	100,00	2 800,00	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00										
		4170					0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300					0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
755			198 000,00	198 000,00	197 998,95	100,00	198 000,00	198 000,00	197 998,95	100,00	197 998,95	0,00	197 998,95	0,00	0,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	197 998,95	100,00	198 000,00	198 000,00	197 998,95	100,00	197 998,95	0,00	197 998,95	0,00	0,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	197 998,95	100,00										
		2360					126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
		4210					11 880,00	11 676,00	11 676,00	100,00	11 676,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00
		4300					60 060,00	60 264,00	60 262,95	100,00	60 262,95	0,00	60 262,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			% 8:7	w tym:						
			Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801			0,00	6 546,00	6 489,94	99,14	0,00	6 546,00	6 489,94	99,14	6 489,94	0,00	6 489,94	0,00	0,00	0,00	
	80153		0,00	6 546,00	6 489,94	99,14	0,00	6 546,00	6 489,94	99,14	6 489,94	0,00	6 489,94	0,00	0,00	0,00	
		2110 4210 4240	0,00	6 546,00	6 489,94	99,14		0,00 65,00 6 481,00	64,78 6 425,16	99,66 99,14	64,78 6 425,16	0,00 0,00	64,78 6 425,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
851			15 200,00	17 072,00	17 071,40	100,00	15 200,00	17 072,00	17 071,40	100,00	17 071,40	0,00	17 071,40	0,00	0,00	0,00	
	85156		15 200,00	17 072,00	17 071,40	100,00	15 200,00	17 072,00	17 071,40	100,00	17 071,40	0,00	17 071,40	0,00	0,00	0,00	
		2110 4130	15 200,00	17 072,00	17 071,40	100,00		15 200,00	17 072,00	17 071,40	100,00	17 071,40	0,00	17 071,40	0,00	0,00	0,00
853			172 200,00	257 223,00	243 363,00	94,61	172 200,00	257 223,00	243 363,00	94,61	243 363,00	0,00	0,00	20 790,00	222 573,00	0,00	
	85321		172 200,00	222 573,00	222 573,00	100,00	172 200,00	222 573,00	222 573,00	100,00	222 573,00	0,00	0,00	0,00	222 573,00	0,00	
		2110 2320	172 200,00	222 573,00	222 573,00	100,00		172 200,00	222 573,00	222 573,00	100,00	222 573,00	0,00	0,00	0,00	222 573,00	0,00
		85395	0,00	34 650,00	20 790,00	60,00	0,00	34 650,00	20 790,00	60,00	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00		0,00	
		2110 3110	0,00	34 650,00	20 790,00	60,00		0,00	34 650,00	20 790,00	60,00	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00
855			352 000,00	444 432,00	444 276,30	99,96	352 000,00	444 432,00	444 276,30	99,96	444 276,30	776,66	3 758,88	439 740,76	0,00	0,00	
	85504		13 000,00	24 490,00	24 476,66	99,95	13 000,00	24 490,00	24 476,66	99,95	24 476,66	776,66	0,00	23 700,00	0,00	0,00	
		2110	13 000,00	24 490,00	24 476,66	99,95											
		3110					13 000,00	23 700,00	23 700,00	100,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	
		4010					0,00	649,00	649,00	100,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110					0,00	125,00	111,76	89,41	111,76	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120					0,00	16,00	15,90	99,38	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		339 000,00	337 751,00	337 733,99	99,99	339 000,00	337 751,00	337 733,99	99,99	337 733,99	0,00	3 070,11	334 663,88	0,00	0,00	
		2160	339 000,00	337 751,00	337 733,99	99,99											
		3110 4300					335 610,00 3 390,00	334 674,00 3 077,00	334 663,88 3 070,11	100,00 99,78	334 663,88 3 070,11	0,00 0,00	0,00 3 070,11	334 663,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85510		0,00	82 191,00	82 065,65	99,85	0,00	82 191,00	82 065,65	99,85	82 065,65	0,00	688,77	81 376,88	0,00	0,00		
		2160	0,00	82 191,00	82 065,65	99,85											
		3110 4300					0,00 0,00	81 380,00 811,00	81 376,88 688,77	100,00 84,93	81 376,88 688,77	0,00 0,00	0,00 688,77	81 376,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Razem:			1 775 210,00	2 020 035,00	1 988 062,40	111,99	1 775 210,00	2 020 035,00	1 988 062,40	98,42	1 988 062,40	824 414,70	480 543,94	460 530,76	222 573,00	0,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2019 r.**

w złotych																
Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 6:5	Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			4 247 551,00	5 816 309,00	15 006 052,00	258,00	4 247 551,00	5 816 309,00	5 816 309,00	100,00	4 556 666,00	0,00	0,00	0,00	4 556 666,00	1 259 643,00
	60014		0,00	1 259 643,00	10 449 386,00	829,55	0,00	1 259 643,00	1 259 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 643,00
		6350	0,00	1 259 643,00	10 449 386,00	829,55										
		6050					0,00	1 259 643,00	1 259 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 643,00
	60078		4 247 551,00	4 556 666,00	4 556 666,00	100,00	4 247 551,00	4 556 666,00	4 556 666,00	100,00	4 556 666,00	0,00	0,00	0,00	4 556 666,00	0,00
		2130	4 247 551,00	4 556 666,00	4 556 666,00	100,00										
		4270					4 247 551,00	4 556 666,00	4 556 666,00	100,00	4 556 666,00	0,00	0,00	0,00	4 556 666,00	0,00
801			124 800,00	124 800,00	123 837,64	99,23	124 800,00	124 800,00	123 837,64	99,23	123 837,64	108 620,00	5 767,64	0,00	9 450,00	0,00
	80195		124 800,00	124 800,00	123 837,64	99,23	124 800,00	124 800,00	123 837,64	99,23	123 837,64	108 620,00	5 767,64	0,00	9 450,00	0,00
		2120	124 800,00	124 800,00	123 837,64	99,23										
		4170					114 203,00	109 581,00	108 620,00	99,12	108 620,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110					9 269,00	5 166,00	5 165,05	99,98	5 165,05	0,00	5 165,05	0,00	0,00	0,00
		4120					1 328,00	603,00	602,59	99,93	602,59	0,00	602,59	0,00	0,00	0,00
		4300					0,00	9 450,00	9 450,00	100,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00
Ogółem			4 372 351,00	5 941 109,00	15 129 889,64	254,66	4 372 351,00	5 941 109,00	5 940 146,64	99,98	4 680 503,64	108 620,00	5 767,64	0,00	4 566 116,00	1 259 643,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego
przez Powiat Siedlecki na 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 5:4	WYDATKI			% 10:9	w tym:				
			Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			650 000,00	1 313 286,00	1 313 290,00	100,00	650 000,00	1 313 286,00	1 313 285,86	100,00	358 128,86	0,00	358 128,86	0,00	955 157,00
	60014		650 000,00	960 227,00	960 228,71	100,00	650 000,00	960 227,00	960 226,86	100,00	5 069,86	0,00	5 069,86	0,00	955 157,00
		2310	0,00	5 070,00	5 069,86	100,00									
		6610	450 000,00	855 157,00	855 158,85	100,00									
		6630	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00									
		4270						5 070,00	5 069,86	100,00	5 069,86	0,00	5 069,86	0,00	0,00
		6050					650 000,00	955 157,00	955 157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 157,00
	60078		0,00	353 059,00	353 061,29	100,00	0,00	353 059,00	353 059,00	100,00	353 059,00		353 059,00		
		2310	0,00	353 059,00	353 061,29	100,00									
		4270	0,00				0,00	353 059,00	353 059,00	100,00	353 059,00	0,00	353 059,00	0,00	0,00
853			0,00	2 012,00	2 010,67	99,93	0,00	2 012,00	2 010,67	99,93	2 010,67	0,00	2 010,67	0,00	0,00
	85311		0,00	2 012,00	2 010,67	99,93	0,00	2 012,00	2 010,67	99,93	2 010,67	0,00	2 010,67	0,00	0,00
		2320	0,00	2 012,00	2 010,67	99,93									
		2580	0,00	0,00	0,00		0,00	2 012,00	2 010,67	99,93	2 010,67	0,00	2 010,67	0,00	0,00
855			1 011 835,00	1 500 185,00	1 499 669,63	99,97	1 011 835,00	1 500 185,00	1 498 121,63	99,86	1 498 121,63	799 742,53	420 272,92	278 106,18	0,00
	85508		367 170,00	354 989,00	354 481,30	99,86	367 170,00	354 989,00	352 933,30	99,42	352 933,30	84 734,12	0,00	268 199,18	0,00
		2320	367 170,00	354 989,00	354 481,30	99,86									
		3110					283 401,00	269 753,00	268 199,18	99,42	268 199,18	0,00	0,00	268 199,18	0,00
		4170					70 000,00	71 225,00	70 806,48	99,41	70 806,48	70 806,48	0,00	0,00	0,00
		4110					12 054,00	12 265,00	12 192,96	99,41	12 192,96	12 192,96	0,00	0,00	0,00
		4120					1 715,00	1 746,00	1 734,68	99,35	1 734,68	1 734,68	0,00	0,00	0,00
	85510		644 665,00	1 145 196,00	1 145 188,33	100,00	644 665,00	1 145 196,00	1 145 188,33	100,00	1 145 188,33	715 008,41	420 272,92	9 907,00	0,00
		2320	644 665,00	1 145 196,00	1 145 188,33	100,00									
		3020					1 655,00	1 643,00	1 642,19	99,95	1 642,19	0,00	1 642,19	0,00	0,00
		3110					9 703,00	9 907,00	9 907,00	100,00	9 907,00	0,00	0,00	9 907,00	0,00
		4010					368 390,00	562 710,00	562 710,00	100,00	562 710,00	562 710,00	0,00	0,00	0,00
		4040					29 836,00	41 922,00	41 922,00	100,00	41 922,00	41 922,00	0,00	0,00	0,00
		4110					65 944,00	100 211,00	100 210,34	100,00	100 210,34	100 210,34	0,00	0,00	0,00
		4120					9 382,00	10 167,00	10 166,07	99,99	10 166,07	10 166,07	0,00	0,00	0,00
		4170					1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210					60 451,00	160 062,00	160 060,72	100,00	160 060,72	0,00	160 060,72	0,00	0,00
		4220					29 424,00	39 785,00	39 785,00	100,00	39 785,00	0,00	39 785,00	0,00	0,00
		4240					1 348,00	1 422,00	1 421,90	99,99	1 421,90	0,00	1 421,90	0,00	0,00
		4260					8 962,00	12 685,00	12 685,00	100,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00
		4270					5 001,00	127 159,00	127 157,98	100,00	127 157,98	0,00	127 157,98	0,00	0,00
		4280					337,00	557,00	556,50	99,91	556,50	0,00	556,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 5:4	WYDATKI			% 10:9	w tym:				
			Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycz.	
		4300					36 524,00	51 403,00	51 402,85	100,00	51 402,85	0,00	51 402,85	0,00	0,00
		4360					2 568,00	3 751,00	3 750,72	99,99	3 750,72	0,00	3 750,72	0,00	0,00
		4410					337,00	380,00	379,06	99,75	379,06	0,00	379,06	0,00	0,00
		4420					674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430					3 422,00	6 474,00	6 473,50	99,99	6 473,50	0,00	6 473,50	0,00	0,00
		4440					7 843,00	13 565,00	13 565,00	100,00	13 565,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00
		4700					1 179,00	1 393,00	1 392,50	99,96 0,00	1 392,50	0,00	1 392,50	0,00	0,00
Ogółem			1 661 835,00	2 815 483,00	2 814 970,30	99,98	1 661 835,00	2 815 483,00	2 813 418,16	99,93	1 858 261,16	799 742,53	780 412,45	278 106,18	955 157,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 31 grudnia 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	z tego:		Plan bazowy na 2019 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	z tego:		% 13:12
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie							0,00	88295,00	88 294,50	0,00	88 294,50	100,00
	80130		Szkoły zawodowe							0,00	88295,00	88 294,50	0,00	88 294,50	100,00
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	88295,00	88 294,50	0,00	88 294,50	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00	128 333,00	128 332,50	0,00	128 332,50	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							0,00	128 333,00	128 332,50	0,00	128 332,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	128 333,00	128 332,50	0,00	128 332,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	435 070,00	436 090,45	100,23	436 090,45	0,00	301 500,00	218 442,00	18 126,19	18 126,19	0,00	8,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	435 070,00	436 090,45	100,23	436 090,45	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	435 070,00	436 090,45	100,23	436 090,45	0,00						
	90095		Pozostała działalność							301 500,00	218 442,00	18 126,19	18 126,19	0,00	8,30
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe							4 000,00	5 750,00	4 751,39	4 751,39	0,00	82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000,00	18 250,00	7 397,00	7 397,00	0,00	40,53
		4300	Zakup usług pozostałych							177 500,00	194 442,00	5 977,80	5 977,80	0,00	3,07
O G Ó Ł E M				301 500,00	435 070,00	436 090,45	100,23	436 090,45	0,00	301 500,00	435 070,00	234 753,19	18 126,19	216 627,00	53,96

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00	0,00	0,00	2 613 553,00	2 647 245,00	2 394 274,26	90,44
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja dla Domu Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach na bieżącą działalność instytucji kultury	1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	92 763,79	35,68
		60014		Drogi publiczne powiatowe	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	92 763,79	35,68
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
					Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	9 230,00	3 813,50	41,32
					Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	20 520,00	15 322,16	74,67
					Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510,00	23 510,00	23 346,48	99,30
					Paprotnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330,00	19 330,00	2 345,58	12,13
					Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	24 370,00	3 900,05	16,00
					Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,00	15 640,00	2 050,37	13,11
					Suchożebry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	6 810,00	38,37
					Wiśniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	9 641,07	70,37
					Zbuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 790,00	32 790,00	24 312,00	74,14
					Wodynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	1 222,58	8,85
					Mokobody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00
					Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00
					Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,00	31 670,00	0,00	0,00
3	710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 961,00	70 311,00	0,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 961,00	70 311,00	0,00	0,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 961,00	70 311,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,00	6 107,00	97,85
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,00	6 107,00	97,85
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UG Kotuń - dotacja na dofinansowanie wydania książki pt."Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność" UG Siedlce - dotacja na dofinansowanie wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,00	4 109,00	96,89
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6	801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	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	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 064,00	1 784 638,00	1 784 637,02	100,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	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	0,00	0,00	11 864,00	12 065,00	12 064,02	99,99
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864,00	12 065,00	12 064,02	99,99
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	222 573,00	222 573,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	222 573,00	222 573,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
8	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	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	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00
9	855			Rodzina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 528,00	418 055,00	402 766,45	96,34
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 520,00	204 520,00	199 631,58	97,61
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 520,00	204 520,00	199 631,58	97,61

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 008,00	213 535,00	203 134,87	95,13
			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	0,00	0,00	238 008,00	213 535,00	203 134,87	95,13
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		92116		Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 568 031,00	9 586 625,00	9 251 628,86	96,51	0,00	0,00	613 060,00	513 060,00	495 610,00	96,60
1	630			Turystyka	Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki dla PTTK "Podlasie" Oddział w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	7 850,00	56,07
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	7 850,00	56,07
			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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	7 850,00	56,07
2	755			Wymiar sprawiedliwości	Dotacja celowa dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	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	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
3	801			Oświata i wychowanie		1 710 350,00	1 800 620,00	1 764 209,76	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa przy MOW Gostchorz- dotacja na kształcenie Szkoła Podstawowa przy MOW Wojńów- dotacja na kształcenie	901 383,00	1 338 340,00	1 301 939,14	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW		540 830,00	820 872,00	784 689,74	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						360 553,00	517 468,00	517 249,40	99,96	0,00	0,00	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 - dotacja na kształcenie Gimnazjum przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	808 967,00	462 280,00	462 270,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW		380 690,00	217 670,00	217 668,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						428 277,00	244 610,00	244 602,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 731 131,00	7 657 320,00	7 358 737,89	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 731 131,00	7 657 320,00	7 358 737,89	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę	3 511 894,00	4 195 414,00	4 008 599,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	3 219 237,00	3 461 906,00	3 350 138,89	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Caritas Diecezji Siedleckiej	126 550,00	128 685,00	128 681,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 550,00	128 685,00	128 681,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- WTZ Skórcu	63 275,00	64 343,00	64 339,77	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- WTZ w Kisielanach	63 275,00	64 342,00	64 341,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Dotacja dla Stowarzyszeń - pomoc dla mieszkańców Powiatu										
					"Caritas" Diecezji Siedleckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
					- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					- prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie dla mieszkańców powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Latawiec" - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na 31 grudnia 2019 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie planu dotacji celowej na 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgielka" - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, art. 443 ust. 2 PW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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
7	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	316 700,00	96,55
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	316 700,00	96,55
			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	- Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00
					- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
					- Ludowy Klub Sportowy "GRODZISK" w Krzymoszach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
					- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
					- ULKS "LIWIEC" Pruszyń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
					-Stowarzyszenie Kolektiw Oleśnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
					- inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						9 668 031,00	10 791 625,00	10 456 628,86	96,90	0,00	0,00	3 226 613,00	3 160 305,00	2 889 884,26	91,44

STAROSTA

Karol Tchórzewski