

UCHWAŁA NR 16/30/2011
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia **„Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok”**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Zarząd Powiatu p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

Przyjąć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić ” Sprawozdanie „ o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
mgr Pelagia Piątek

STAROSTA
Zygmunt Wielogórski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2010 ROK**

MARZEC 2011 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2010 ROK

W roku 2010 Powiat Siedlecki realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 49.361.792,54 zł.
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 102.000 zł,

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2009 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **48.072.498 zł** i był wyższy o **13.688.685 zł**, tj. 39,81 % od planu bazowego 2009 roku /34.383.813 zł/. Na przestrzeni roku 2010 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.289.294,54 zł**, tj. o 2,68 % w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego oraz pozyskaniem dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie **49.361.792,54 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

I. ZWIĘKSZENIA dochodów z tytułu:

- a/ uzupełnienia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **1.362.800 zł**,
z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg
- b/ udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **36.100 zł**,
- c/ **zwiększenia dochodów własnych** o kwotę **1.423.446 zł**,
w tym:
 - dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 831.576 zł
 - dochodów z tyt.pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON oraz darowizn i pozostałych dochodów - 87.022 zł
 - dochodów z tyt. wpływu środków ze zlikwidowanego PFOŚiGW - 387.135 zł
 - dochodów z tyt. odsetek od śr. na rachunkach bankowych i lokat terminowych - 41.031 zł
 - dochodów należnych powiatowi z tyt. 25 % odpisu od dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - 76.682 zł
- d/ **zwiększenia dotacji celowej** z budżetu państwa **117.845 zł**,
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę - 113.465 zł
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę - 4.380 zł

e/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących	53.000 zł
f/ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. na realizację zadań bieżących o kwotę	48.690 zł,
g/ zwiększenia dotacji z funduszy celowych /WFOŚiGW/	167.528 zł,
- na finansowanie zadań bieżących o kwotę	- 46.658 zł
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 120.870 zł
h/ zwiększenia dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE w zakresie zadań bieżących	707.758,54 zł,

II. Z M N I E J S Z E N I A dochodów z tytułu:

a/zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa o kwotę	70.895 zł,
b/zmniejszenia dochodów własnych z majątku powiatu	198.168 zł,
c/ zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę	1.463.440 zł,
d/zmniejszenia dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę	14.101 zł,
e/ zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej na podst. porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę	600.000 zł,
f/zmniejszenia środków na dofinansowanie inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł /śr. RDLP/	200.000 zł,
g/ zmniejszenia środków pozyskanych z ARIMR	6.269 zł,
h/ zmniejszeniu dochodów z tyt. dotacji z funduszy celowych /FOGR/ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75.000 zł.
R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost dochodów o kwotę 1.289.294,54 zł.	

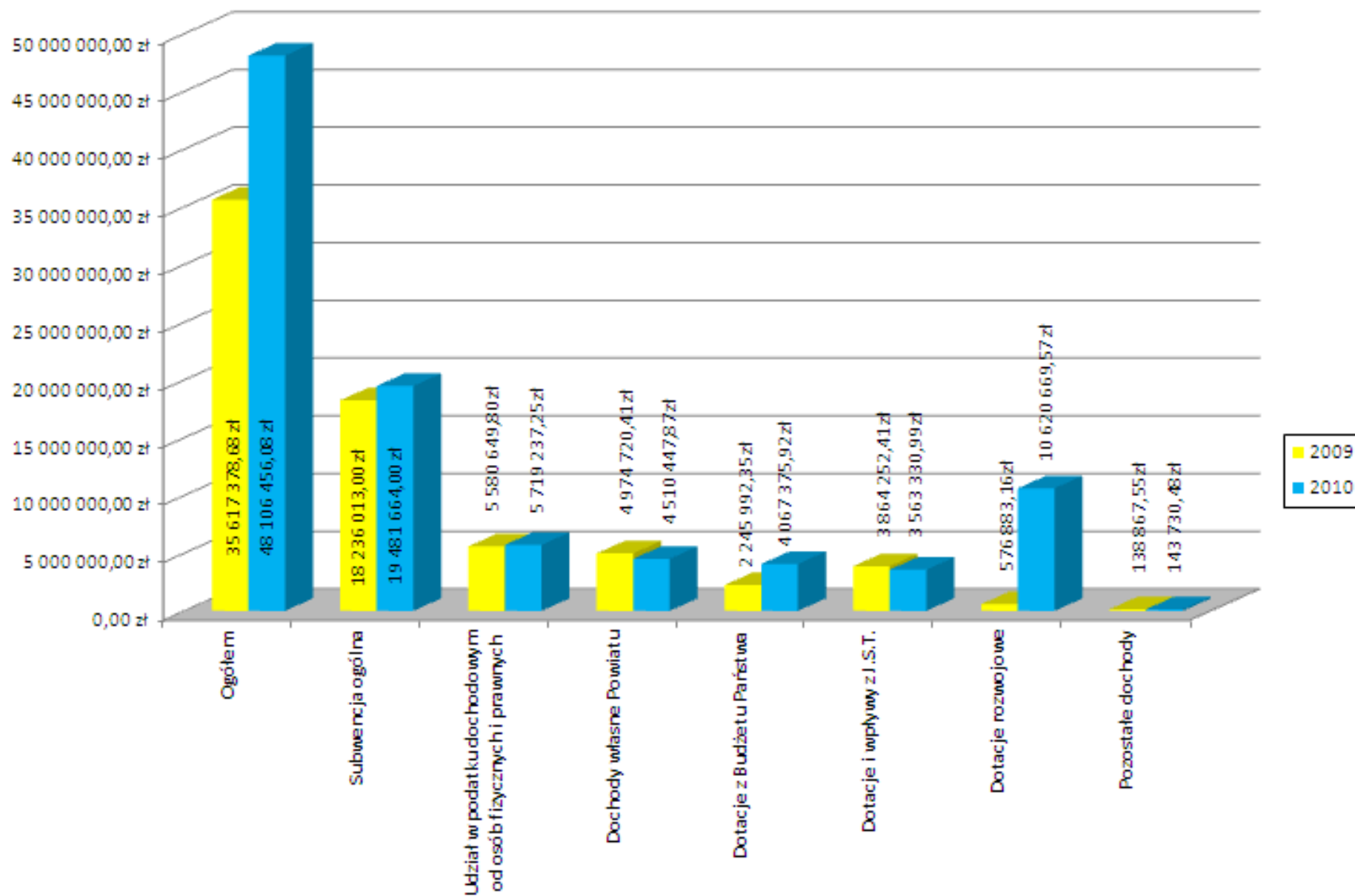
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 13 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie - **49.361.792,54 zł** został zrealizowany w wysokości **48.106.456,08 zł**, co stanowi **97,46 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 48.106.456,08 zł były niższe od planowanych o kwotę 1.255.336,46 zł, natomiast znacznie wyższe od osiągniętych w 2009 roku /35.617.378,68 zł/ o kwotę 12.489.077,40 zł, tj. o 35,06 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2009 – 2010 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2009 i 2010 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	19.481.664,-	19.481.664,00,-	100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	6.671.720,-	6.671.720,00,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.881.140,-	6.881.140,00,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	4.566.004,-	4.566.004,00,-	100,00
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.362.800,-	1.362.800,00,-	100,00
2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.819.197,-	5.719.237,25,-	98,28
3/Dochody własne Powiatu:	3.889.271,-	4.510.447,87,-	115,97
z tego:			
• Dochody z majątku powiatu	101.832,-	101.968,00,-	100,13
w tym:			
- sprzedaż składników majątkowych	101.832,-	101.968,00,-	100,13
• Dochody bieżące	3.787.439,-	4.408.479,87,-	116,40
z tego:			
- dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/	1.702.090,-	1.696.945,69,-	99,70
- najem i dzierżawa pomieszczeń	1.208.739,-	1.247.616,18,-	103,22
- doch.ze zlikwidow PFGZGiK	0	546.464,60,-	0
- doch.ze zlikwidow PFOŚiGW	387.135,-	388.420,39,-	100,33
- odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach bankowych i lokat terminowych	113.731,-	120.369,08,-	105,84
- wpływy z opłat	170.344,-	192.153,69,-	112,80
w tym:			
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	110.000,-	136.041,07,-	123,67
• wpł.z tyt.odpłatn.rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępcz. i plac. opiek.wychowaw.	7.120,-	5.577,51,-	78,34
• odpłat.za wyżywienie w SOSz-W	49.000,-	46.117,56,-	94,12
• opłaty za dzienniki budowy	4.224,-	4.417,55,-	104,58

- doch.j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	101.682,-	102.161,96-	100,47
- pozostałe dochody własne	103.718,-	114.348,28,-	110,25
w tym:			
• 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	21.304,-	21.173,00,-	99,39
• wpł.z różnych dochodów	52.850,-	52.361,59,-	99,08
• wpływy ze spadków i darow.	17.814,-	17.314,74,-	97,20
• wpł.z tyt. grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od			
• osób fizycznych	0	225,00,-	0
• osób prawnych i inn.j.org.	3.820,-	11.460,08,-	300,00
• wpł. z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych	7.930,-	11.813,87,-	148,98
4/Dotacje celowe z budżetu państwa:	4.075.025,-	4.067.375,92,-	99,81
z tego na :			
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	979.245,-	971.595,92,-	99,22
- finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	42.780,-	42.780,00,-	100,00
- finansowanie zad.bież.na mocy porozumień z org.adm.rządowej	53.000,-	53.000,00,-	100,00
- finansowanie realizacji inwestycji na mocy poroz.z org. adm. rządow.	3.000.000,-	3.000.000,00,-	100,00
5/ Dotacje pozostałe i wpływy z j.s.t.	3.578.327,-	3.563.330,99,-	99,58
z tego:			
- dotacje otrzymane z gminy, powiatu, województwa. na zadania bieżące realizowane na podstawie /umów/ porozumień między j. s. t.	1.365.799,-	1.350.801,93,-	98,90
- dotacje z funduszy celowych	212.528,-	212.529,06,-	100,00
w tym:			
• na realizację zadań bieżących	46.658,-	46.658,70,-	100,00
• na realizację zad.inwestyc.	165.870,-	165.870,36,-	100,00
- wpływy środków z tyt. pomocy od j.s.t.na dofinans. zad. inw.	2.000.000,-	2.000.000,00,-	100,00

6/ Dotacje na programy

finansowane z udziałem

środków UE **12.374.577,54,-** **10.620.669,57,-** **85,83**

w tym:

- na zadania bieżące 707.758,54,- 672.621,06,- 95,04

- na zadania inwestycyjne 11.666.819,00,- 9.948.048,51,- 85,27

7/ Pozostałe dochody z tyt. 143.731,- 143.730,48,- 100,00

środków otrzymanych od jedn.zal.

do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na

realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p. 143.731,- 143.730,48,- 100,00

Ogółem dochody powiatu 49.361.792,54,- 48.106.456,08,- 97,46

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę - **31.527.769,21 zł**

- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - **16.578.686,87 zł.**

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

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. i środków pozyskanych z innych źródeł, przedstawiają Tabele Nr 1/1a, 1/1b, 1/1c, 1/1d, 1/1e, 1/1f, 1/2a, 1/2b, 1/2c.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2010 rok zostały wykonane w 97,46% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **40,50 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 19.481.664 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.

Niższe niż zakładano na etapie planowania osiągnięte dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 98,28 % wynikają ze zmniejszenia wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział w podatku stanowi **11,89 %** 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 115,97 % planu, z tego:

- dochody z majątku powiatu - 100,13 % planu,

- dochody bieżące - 116,40 % planu.

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano w zakresie dochodów z majątku Powiatu /100,13 %/, na który wpłynęły osiągnięte nieco powyżej planu dochody ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż drewna w pasie drogowym i zużytych środków trwałych w SOSz-W w Stoku Lackim - 100,13 %/,

Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania planu dochodów własnych w zakresie dochodów bieżących /116,40 %/, wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego wynikających z waloryzacji stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tyt. jednorazowego wynajmu Sali konferencyjnej, a także zawarciem umowy na wynajem powierzchni gruntu pod tablice reklamowe /103,22 %/,
- włączenia do dochodów budżetu powiatu dochodów ze zlikwidowanego PFOŚiGW – 100,33 % zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010 roku oraz wpływu nieplanowanych środków z likwidowanego PFGZGiK w kwocie 546.464,60 zł.,
- wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych /105,84%/, uzyskanych w wyniku wzrostu stóp oprocentowania, których nie można było przewidzieć na etapie planowania,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat – 112,80 % uzyskanych z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego – 123,67 % planu, wynikających z pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, opłat za dzienniki budowy – 104,58 % wydanych dla większej niż planowano liczby osób korzystających z usług Wydziału Budownictwa, których liczby na etapie planowania nie można było przewidzieć,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z 25 % odpisu należnego powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /100,47 %/ pochodzących z wpływów za zarząd, wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa uzyskanych w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wyższych niż planowano uzyskanych pozostałych dochodów własnych /110,25 %/ uzyskanych z tyt. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych - 148,98 % planu, wpływów z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych – 300,00 % planu /niedotrzymanie terminów zgodnie z umowami/ **a także uzyskania:**
- poniżej planu dochodów z opłat komunikacyjnych /99,70 %/ w wyniku mniejszej niż planowano liczby mieszkańców powiatu korzystających z usług Wydziału Komunikacji, która na etapie planowania nie była możliwa do przewidzenia,

- poniżej planu dochodów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych /78,34 %/ wynikających z sytuacji materialnej rodziców,
- poniżej planu dochodów z odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim /94,12 %/ wynikających z sytuacji materialnej rodziców,
- poniżej planu pozostałych dochodów m.in. z tyt. wpływów ze spadków i darowizn /97,20 %/ planowanych dochodów z tego tytułu w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego /99,08 % / oraz z tyt. 2,5 % odpisu od środków PFRON przekazanych poniżej planu na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON / 99,39 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią zaledwie **9,37 %** w strukturze zgromadzonych dochodów i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,81 % planu.

Na niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wpłynęły głównie rozliczone i skorygowane stosownie do poniesionych kosztów dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 99,22 % planu.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę **7.649,08 zł**, tj. **0,78 %** planu i dotyczą:

- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 727,53 zł, tj., 0,84 % planu
- **dział 710** – Działalność usługowa - 5,30 zł, tj., 0,001 % planu
- **dział 750** – Administracja publiczna – 0,24 zł, tj., 0,0001 % planu
- **dział 751**- Urzędy naczeln. org.władzy państw.6.916,01 zł, tj. 29,06 % planu

Skorygowana kwota 733,07 zł planu dochodów stanowi zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwotę **6.916,01 zł** zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody z tyt. dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu i zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią **8,45 %** ogółu zgromadzonych dochodów i są przeznaczone na realizację zadań rządowych, których realizację dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu przedstawiają Tabele Nr 1/1a, 1/1b i 1/1c.

W granicach nieco niższych od optymalnych /99,05 %/ zrealizowano dochody z tytułu dotacji pozostałych i wpływów z j.s.t. na które składały się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowane poniżej planu /98,90 %/ w wyniku mniejszej niż planowano liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów,
- dotacje z funduszy celowych /WFOŚiGW/ na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano 100,00 % planu,
- dotacje z funduszy celowych /WFOŚiGW i FOGR/ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano 100,00 % planu,
- wpływy z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowano w 100,00% planu.

Dotacje pozostałe i wpływy z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią **7,41 %** zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z określonym celem przez dotującego.

W roku 2010 Powiat Siedlecki pozyskał dochody z tytułu dotacji na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków UE, które na planowaną kwotę 12.374.577,54 zł zrealizowano w wysokości 10.620.669,57 zł , tj. 85,83 % planu. Pozyskane dochody dotyczyły realizacji n.w. Programów:

- Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim „ z planowanym dofinansowaniem na kwotę 10.707.905 zł, na które przekazano środki UE w wysokości 9.928.345,51 zł, tj. 92,72 % planu,
- Zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim” z planowanym dofinansowaniem na kwotę 958.914 zł, na które przekazano środki w wysokości 19.703 zł, tj. 2,05 % planu,
- Zadania bieżącego z zakresu oświaty „Społeczność szkolna w działaniu” – pobudzanie do poszukiwania drogi rozwoju zawodowego „ z planowanym dofinansowaniem 50.000 zł, na które przekazano środki dotacji w wysokości 49.817,85 zł, tj.99,64 % planu,
- Zadania bieżącego z zakresu polityki społecznej pn. „Zawód kobieta pozostań kobietą” z planowanym dofinansowaniem na kwotę 49.880 zł, na które przekazano środki w wysokości 49.488,55 zł, tj. 99,22 % planu,
- Zadania bieżącego z zakresu polityki społecznej pn. „ Nowa szansa na przyszłość z planowanym dofinansowaniem na kwotę 607.878,54 zł, na które przekazano środki w wysokości 573.314,66 zł, tj. 94,31 % planu.

Zaniżony wskaźnik realizacji dochodów pochodzących ze środków UE /85,83 %/ jest wynikiem przesunięcia terminu przekazania środków na dofinansowanie Programu „Rozwój E –usług w Powiecie Siedleckim” na 2011 rok oraz nieprzekazania środków do dnia 31 grudnia 2010 roku dotyczących refundacji wydatków poniesionych na zakończenie III etapu realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3622W Mordy – Przesmyki. Na pozostałych zadaniach wskaźnik przekazania środków UE wynika z wysokości kosztów realizowanych programów, na które uzyskano pełne ich

sfinansowanie.

Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowiły **22,08 %** w strukturze dochodów powiatu i znacząco wpłynęły na wykonanie zadań powiatu.

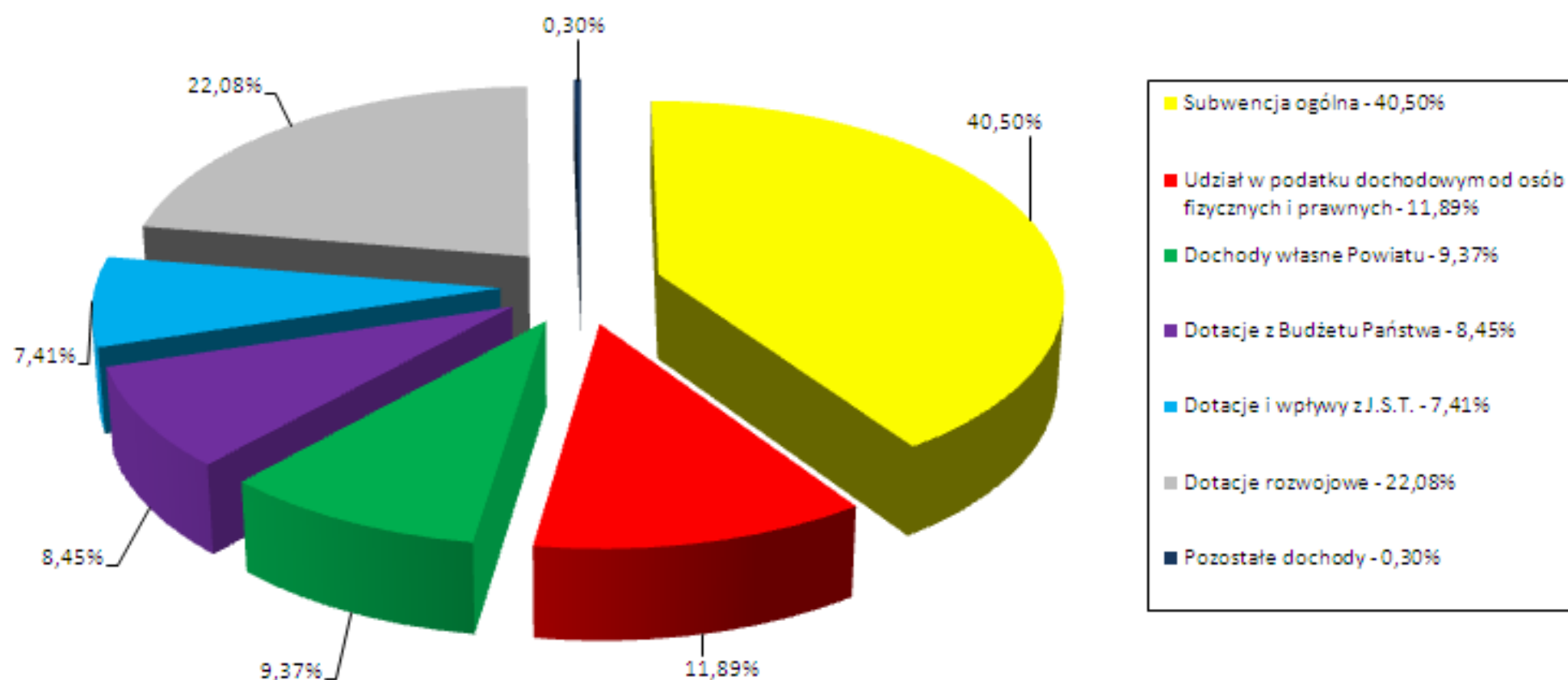
Pozostałe dochody powiatu pochodzące ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych wykonano na poziomie 100,00 % planu,

Niezrealizowaną kwotę 0,52 zł planu środków z ARiMR rozliczono i zwrócono w związku z pełną realizacją wypłat ekwiwalentów.

W strukturze dochodów powiatu pozostałe dochody stanowiły **4,46 %** ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły należne wypłaty ekwiwalentów.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2010 roku



Z przedstawionych materiałów wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna /40,50 %/ i udział w podatku dochodowym /11,89 %/. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 8,45 % ogółu dochodów, a 9,37 % stanowią dochody własne. Natomiast aż 29,79 % ogółu dochodów w 2010 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE 22,08 % ogółu dochodów Powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2010 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 19.002.905,54 zł, z tego:

- z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE - 12.374.577,54 zł
- z dotacji budżetu państwa - 3.053.000,00 zł
- z dotacji Ministra Infrastruktury - 1.362.800,00 zł
- z wpłat gmin - 2.000.000,00 zł
- z funduszy celowych FOGR, WFOŚiGW - 212.528,00 zł

które umożliwiły znaczące rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych.

Stosownie do planu powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających terminowe regulowanie płatności. Sporadyczne opóźnienia w przekazywaniu środków przez niektóre podmioty w ciągu roku nie spowodowały zakłóceń w finansowaniu zadań. W okresie sprawozdawczym Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów ani pożyczek pomimo planowanego deficytu finansowanego kredytem lub pożyczką, nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał ulg.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 10.299,29 zł, w tym zaległości wymagalne – 6.366,15 zł z tytułu:

- dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - **3.348,85zł**,
w tym:
 - nawiązka zasądzona przez Sąd Rejonowy w Siedlcach na rzecz Starostwa Powiatowego kwota 50,00 zł,
 - zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego kwota 3.094,00 zł,
 - naliczone odsetki kwota 204,85 zł,
- dz. 852 rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze-**990,10 zł**,
w tym:
 - odpłatność rodziców biologicznych i prawnych opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 400,00 zł,
 - naliczone odsetki kwota 244,23 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 345,87 zł,
- dz.852 rozdz.85204-Rodziny zastępcze - **2.027,20 zł**,
- nienależnie pobrane świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej kwota 1.702,38 zł,

- naliczone odsetki kwota 324,82 zł,

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 21 upomnień oraz wystawiono 4 noty odsetkowe w celu ściągnięcia zaległości, z których część została uregulowana po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /21/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu, od których pozyskano dodatkowe dochody na wnioski Zarządu Powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem pozyskano dodatkowe środki w kwocie 3.917.167,54 zł, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz realizację planu zadań inwestycyjnych pomimo zmniejszenia planowanych dochodów na rok 2010 o kwotę 2.627.873 zł. Wprowadzone zmiany w ciągu roku 2010 spowodowały w skutkach zwiększenie planu dochodów Powiatu o kwotę **1.289.294,54 zł.**

Pozyskanie dodatkowych dochodów pozwoliło na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących, a tym samym na poprawę stanu bazy materialno – technicznej i podniesienie standardów świadczonych usług.

Realizację dochodów powiatu za rok 2010 należy ocenić pozytywnie.

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

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

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2010 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę **102.000 zł**, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. 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 411.631,12 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 410.417,01 zł, tj. 99,70 % należnych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700, rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **408.220,61 zł**,
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 99.348,05zł,
 - dzierżawa i najem 17.808,72 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

- w prawo własności 291,30 zł,
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 290.518,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 247,13 zł,
- kary pieniężne od osób fizycznych 6,59 zł.
- **Dział 710, rozdz. 71015** – Nadzór budowlany – **26,40 zł**,
z tego:
 - koszty upomnień 26,40 zł
- **Dział 710, rozdz. 71095** - Pozostała działalność – **2.170,00 zł**, stanowiące
opłatę legalizacyjną urządzeń wodnych.

Uzyskane dochody za 2010 rok rozliczono następująco:

- kwotę 308.255,05 zł przekazano poleceniem przelewu na konto
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 102.161,96 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu
25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2010 roku odnotowano
zaległości w kwocie 1.247,74 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 1.126,31 zł,
- naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 121,43 zł,

oraz nadpłaty w kwocie 33,63 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 68
upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym 18 wezwań
ostatecznych do zapłaty. Ponadto pismem Nr F.3160/26/10 z dnia 22 lipca 2010 roku
wystąpiono do Rady Prawnego o podjęcie stosownych działań w stosunku do 16
dłużników zalegających z płatnościami celem zabezpieczenia interesów Skarbu
Państwa.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XXIX/177/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18
grudnia 2009 roku budżet bazowy powiatu na 2010 rok po stronie wydatków zamykał
się kwotą **51.294.977 zł** i był wyższy o 16.911.164 zł od planu bazowego 2009 roku
/34.383.813 zł/ tj. o 49,18 %. Na przestrzeni roku 2010 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 **54.490.454,54 zł**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę - **4.562.726,54 zł**
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - **1.367.249,00 zł**, co w
efekcie końcowym spowodowało zwiększenie planu wydatków o kwotę
3.195.477,54 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczyły

ZWIĘKSZENIA wydatków

- na realizację prac geodezyjno -
urzędniowych na potrzeby rolnictwa **2.500 zł**
- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami **57.287 zł**
- na realizację zadań inwestycyjnych i remontów
na drogach publicznych powiatowych oraz utrzymanie stanu
technicznego dróg **2.045.723 zł**
w tym: ze środków rezerwy ogólnej -160.000 zł,
- na realizację inwestycji pn. „Rozwój E
-usług w Powiecie Siedleckim”/zmiana klasyfikacji budżet./ **1.111.954 zł**
• w tym ze śr. rezerwy ogólnej 140.000 zł
- na realizację zadań nadzoru budowlanego **18.338 zł**
- na przeprowadzenie wyborów do j.s.t. **23.799 zł**
- na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej **2.000 zł**
- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /składki na
ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach **4.486 zł,**
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **29.476 zł,**
- wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu
polityki społecznej **691.562,54 zł,**
w tym:
na zadania finansowane z udziałem
środków UE w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki”, z tego:
„Nowa szansa na przyszłość „ realizowane przez PCPR – 607.878,54 zł,
„ Zawód Kobieta pozostań kobietą „ realizowane przez PPPP
w Stoku Lackim – 49.880 zł,
wydatków na działalność bieżącą Zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności 12.500 zł,
wydatków na obsługę PFRON 21.304 zł,
- wydatków na zadania oświaty **50.000 zł,**
z tego na zadanie finansowane z udziałem
środków UE w ramach realizacji Programu Operacyjnego
„Kapitał Ludzki”- „ Społeczność szkolna w działaniu”
realizowane przez PPPP w Stoku Lackim – 50.000 zł,
- na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej **246.980 zł,**
- na zadania gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska ze środków pochodzących ze zlikwidowanego
PFOŚiGW **175.621 zł,**
- bieżących DPT „Reymontówka” **103.000 zł**

ZMNIEJSZENIA wydatków

- na realizację rozwoju przedsiębiorczości /dotacje. przekazywane do samorz.woj./ **132.456 zł**
- na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej **6.269 zł**
- na realizację zadań Starostwa Powiatowego /zmiana klasyfik. budż.dla zadania pn. „Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim”/ **745.533 zł**
- na prace Kwalifikacji Wojskowej **5.445 zł**
- na dotacje przekazywane dla samorządów wojew. **24.855 zł**
- na realizację zadań oświaty **129.975 zł**
- na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **716 zł**
- na realizację zadań z zakresu obrony narodowej **2.000 zł**
- na realizację zadań kultury **7.800 zł**
- na realizację zadań kultury fizycznej i sportu **12.200 zł**
- środków rezerwy ogólnej **300.000 zł**

W wyniku powyższych zmian zwiększono plan wydatków budżetu o 3.195.477,54 zł.

Z ogólnej kwoty zwiększenia wydatków przypada na:

1/ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.024.047,54zł

2/ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.171.430,00 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 54.490.454,54 zł i był wyższy o 20.044.607,05 zł tj. o 58,19 % od planu po zmianach 2009 roku /34.445.847,49 zł/.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 28 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

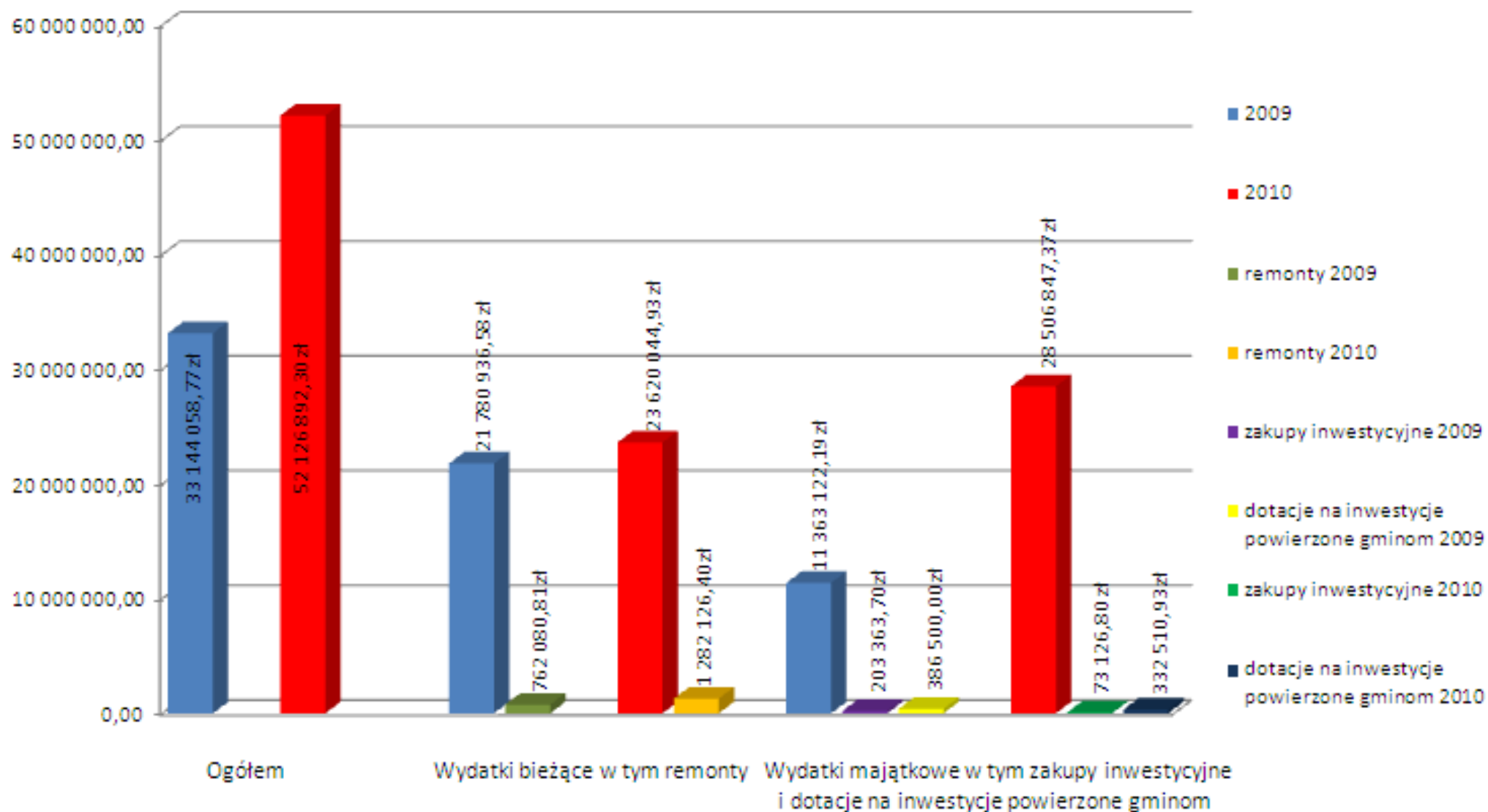
Wprowadzone zmiany pozwoliły na wykonanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego, pomimo korekty planu dochodów majątkowych w związku ze zmniejszeniem dofinansowania inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych o kwotę 2.341.992 zł, zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo –wychowawczych i ich doposażenia, zabezpieczenie środków na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, pracowników administracji i obsługi Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Plan wydatków po zmianach – **54.490.454,54 zł** zrealizowano w wysokości - **52.126.892,30 zł**, co stanowi **95,66 %** planu.

Zrealizowane wydatki były wyższe od wykonanych w 2009 roku /33.144.058,77 zł/ o kwotę 18.982.833,53 zł, tj. o 57,27 %.

Wykonanie wydatków w 2009 i 2010 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2009 i 2010 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 53.511.209,54 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 979.245,00 zł
- Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 51.155.296,38 zł, tj. 95,60% planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 971.595,92 zł, tj. 99,22 % planu.
- Wykonanie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela Nr 2/7.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie **23.941.734,00 zł**, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę **2.024.047,54 zł** do kwoty **25.965.781,54 zł**, wykonane w wysokości **23.620.044,93 zł**, tj. **90,97 %** planu, w tym:

- **wynagrodzenia** osobowe - 10.033.435,19 zł., tj. 93,48 % wykonania planu,
- **wynagrodzenia** pozostałe - 879.025,74 zł., tj. 98,76 % wykonania planu,
- **poходne** od wynagrodzeń - 1.797.844,53 zł., tj. 88,27% wykonania planu,
- **dotacje przekazane z budżetu powiatu** - 2.809.745,23 zł., tj. 95,72 % wykonania planu,
z tego :
 - **dotacje** podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 762.926,66 zł., tj. 99,66 % wykonania planu,
 - **dotacje** celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 2.046.818,57 zł., tj. 94,41 % wykonania planu,
w tym:
 - **dotacje** celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 128.500,00 zł,
tj. 100,00, % wykonania planu,
 - **świadczenia** na rzecz osób fizycznych - 661.756,52 zł, tj. 89,70 % wykonania planu,
 - **wydatki na programy** finansowane z udziałem środków UE - 739.881,43 zł, tj. 94,97 % wykonania planu,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.972.566,06 zł, tj. 85,63 % wykonania planu.

Sprawozdania z realizacji wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,

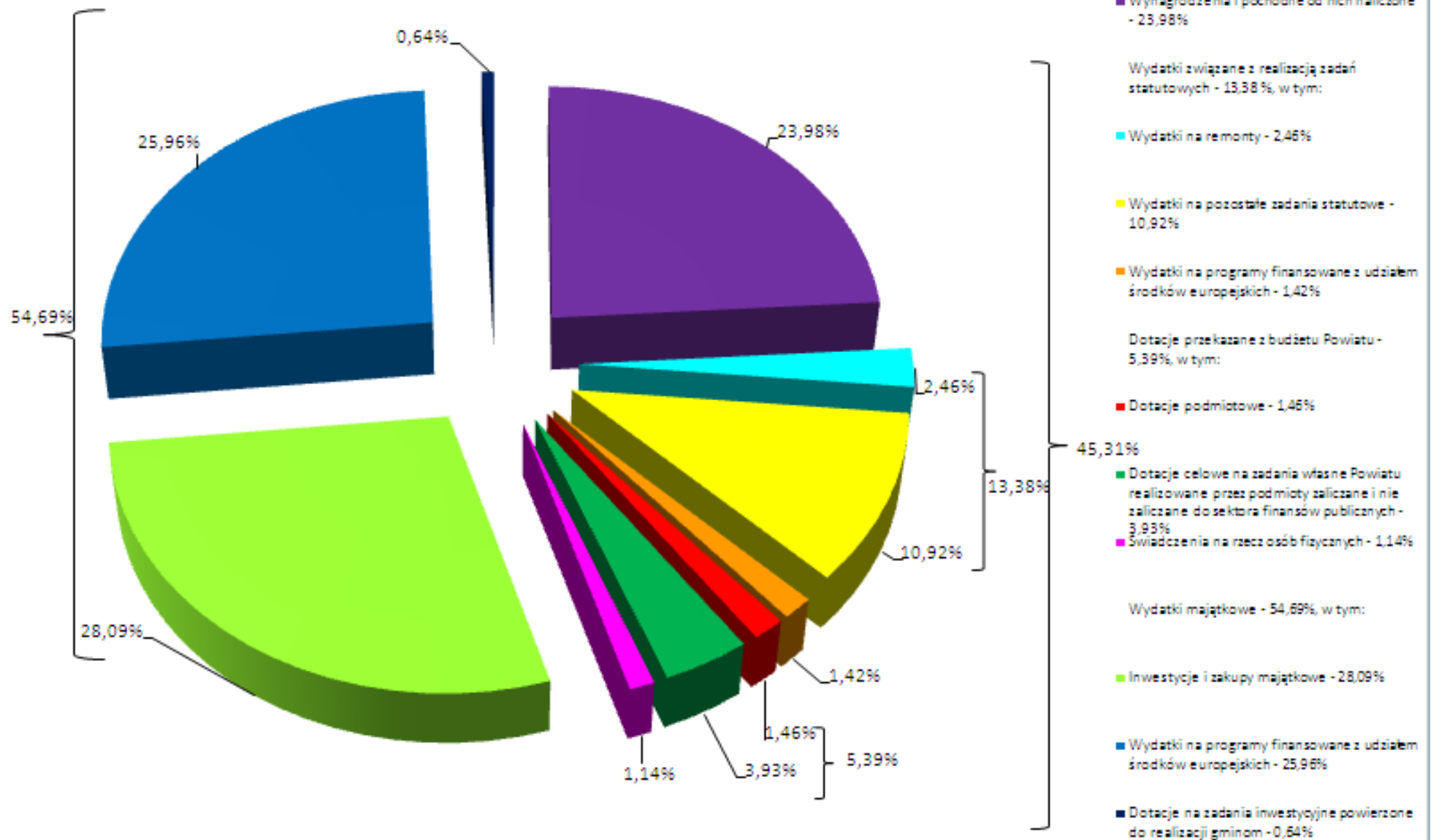
2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie **27.353.243 zł**, skorygowane o kwotę **2.341.992 zł**, a następnie zwiększone do kwoty **28.524.673 zł**. w wyniku pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu i podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz planowanego dofinansowania kredytem/pożyczką, wykonano w wysokości **28.506.847,37 zł** tj. **99,94%** planu, w tym:

- wydatki na **zakupy inwestycyjne** – 73.126,80 zł, tj. 84,44 % wykonania planu,
- **dotacje** celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje z zakresu dróg powiatowych realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 332.510,93 zł., tj. 99,31 % wykonania planu,
- wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych - 26.336.496,96 zł., tj. 99,99 % wykonania planu,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 1.764.712,68 zł., tj. 99,99 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010 – 2013 w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają Tabela Nr 2a i Załącznik Nr 1.

Strukturę wydatków wykonanych w 2010 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2010 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wydatków zajmują wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 54,69 %, następnie wydatki bieżące 45,31 %, z których wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE stanowią 27,38 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia osobowe dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 23,98%, oraz wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu 13,38 % i wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu 5,39 %, pozostałe rodzaje wydatków zajmują w strukturze wskaźniki stosownie do wielkości zadań.

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 **53.511.209,54 zł** i został wykonany w kwocie **51.155.296,38 zł**, co stanowi **95,60 %** planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa	- 19.481.664,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego	- 5.719.237,25 zł
- dochodów własnych	- 4.510.447,87 zł
- dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE -	10.620.669,57 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu	- 3.095.780,00 zł
- pozostałych dotacji i wpływów z j.s.t.	- 3.563.330,99 zł
- wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	- 143.730,48 zł
- przychodów budżetu z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i innych źródeł /Tab. Nr 3./	- 4.020.436,22 zł

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

Dział 020 – Leśnictwo, plan 354.211 zł, wykonanie 354.210,44 zł, tj. 100,00 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozd. 02001** – Gospodarka leśna plan 143.731 zł, wykonanie 143.730,48 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych. Realizacja planu w pełni zabezpieczyła należne wypłaty.
- **rozd. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną plan 210.480 zł, wykorzystany w kwocie 210.479,96 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 21.048 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki. W okresie roku w ramach sprawowanego nadzoru

Nadleśnictwa wydały 1.016 decyzji administracyjnych z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:

- w zakresie ochrony lasu - 75
- hodowli lasu - 35
- wyrębu lasu - 906

oraz wydały 2.299 świadectwa legalności pochodzenia drewna.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 225 zł, wykonania brak. Środki w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych planuje się przekazać w latach 2011 – 2012 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Siedleckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "**Projektem BW**".

Dział 600 – Transport i łączność – plan 30.234.918 zł, wykonanie – 29.491.823,36 zł, tj. 97,54% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu:

- **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe - plan 29.122.964 zł wykonanie 28.379.870,35 zł, tj. 97,45 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano **wydatki bieżące** w wysokości 1.825.708,91zł, tj.71,14 % planu z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:

§ **2310** – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między j.s.t.

192.773,54 zł

przekazano jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, którą wykorzystano w 95,01 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg dla Gmin:

Suchożebry	kwota 20.201,60 zł,
Zbuczyn	kwota 31.823,00 zł,
Przesmyki	kwota 23.711,60 zł,
Wiśniew	kwota 14.014,20 zł,
Kotuń	kwota 27.066,34 zł,
Mordy	kwota 22.787,80 zł,
Skórzec	kwota 13.961,60 zł,
Korczew	kwota 20.721,60 zł,
Paprotnia	kwota 18.485,80 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia

250.669,68 zł

z przeznaczeniem na zakup: materiałów do utrzymania dróg na kwotę 108.262,57 zł, zakup części zamiennych, paliwa i oleju na kwotę 92.436,43 zł, betonu, żwiru, soli,

piachu na kwotę 44.171,68 zł , wyposażenia , druków oraz art. gospodarczych itp. na kwotę 5.799 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1.181.495,92 zł,

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg

- wyboje o głębokości od 0 do 2 cm – 20.848,24 m² powierzchni,

- wyboje o głębokości od 0 do 4 cm – 1.656,76 m² powierzchni na ogólną kwotę 595.610,69 zł, likwidację przełomów na kwotę 552.904,89 zł, remonty zjazdów na drogach powiatowych na kwotę 16.104 zł , remont przepustu i chodnika na kwotę 16.876,34 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 181.901,67 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

zimowego utrzymania dróg za kwotę – 110.680,15 zł, załadunku i robót ziemnych, koszenia poboczy, naprawy sprzętu drogowego za kwotę 53.475,42 zł, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, prowizji, tablic informacyjnych itp. za kwotę 17.746,10 zł,

§ 4430 –Różne opłaty i składki 12.218,10 zł

wydatkowano na opłaty za wypisy z księgi wieczystej,

§ 4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/- 6.650,00 zł

odprowadzono do US z tyt. podatku VAT,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.915.929,12 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.706.370,16 zł

finansowane ze środków UE

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.714.197,68 zł

przeznaczono na inwestycje z zakresu dróg, tj. przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.

Plan wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3a.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 46.177,00 zł

z przeznaczeniem na zakup pługa wirnikowego

§ 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 171.487,48 zł

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

- **M - Gm. Mordy** - kwota 11.556 zł na realizację remontów na drodze gminnej Olędy – Krynki - Hołubla, w zakresie jak w Tabeli Nr 2a. Zadanie wykonano i rozliczono.
- **Gm. Suchożebry** - kwota 70.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Mokobody-Suchożebry w m. Wola Suchożebrska. Zadanie wykonano i rozliczono.
- **Gm. Korczew** - kwota 29.931 48 zł na wykonanie chodnika i zatoki w ciągu drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce – Korczew w m. Bartków ok. 300m. Zadanie wykonano i rozliczono.

- **Gm. Domanice** - kwota 60.000 zł na wykonanie chodnika w ciągach dróg powiatowych: Nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa /Wólka Zastawska/ w m. Domanice i Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice w m. Domanice. Zadanie wykonano i rozliczono.

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 25.752.994 zł na przestrzeni roku zostały skorygowane o kwotę 2.554.852 zł, a następnie dzięki pozyskaniu środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, dodatkowych środków spoza budżetu w ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych zwiększono do kwoty 26.556.474 zł, które zostały wykonane na kwotę 26.554.161,44 zł, tj. 97,45 % planu.

Realizację planu zadań inwestycyjnych w 2010 roku i realizację limitów na programy wieloletnie przedstawiają Tabela Nr 2a i Załącznik Nr 1.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegała zgodnie z planem.

- **rozd. 60095** – Pozostała działalność - plan 1.111.954 zł, wykonanie 1.111.953,01 zł, tj. 100,00 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano zadanie inwestycyjne pn. „ **Rozwój E – usług w Powiecie Siedleckim**” finansowane z udziałem środków UE w kwocie 958.913,90 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Dział 630 – Turystyka – plan 12.000 zł, wykonanie – 11.000,00 zł, tj. 91,67 % planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki, które zlecone były organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert i finansowane z dotacji powiatu. W 2010 roku dotację w kwocie 11.000 zł, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach, którą wykorzystano w 100 %, na dofinansowanie:

- | | |
|---|-----------|
| 1. VI Rajdu „ Powitanie Wiosny” Topienie Marzanny | 1.500 zł, |
| 2. XXIX Rajd w Rocznice Bitwy pod Iganiami, | 1.000 zł |
| 3. Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego i XIII Rajdu na Orientację | 1.500 zł |
| 4. XXX Rajdu Nadbużańskiego | 1.500 zł |
| 5. X „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego | 2.000 zł |
| 6. XV Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu” | 1.500 zł |
| 7. XVI Rajd z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka | 2.000 zł |

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Dotację w kwocie 1.000 zł przyznano Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach” na dofinansowanie I Rajdu Rowerowego „Szlakiem miejsc pamięci narodowej” , którą zwrócono do budżetu Powiatu z braku możliwości zorganizowania imprezy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 197.500 zł, wykonano na kwotę 174.741,81 zł, tj. 88,48 % planu. Środki w kwocie **150.776,72 zł** wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe, kwotę **23.6965,49 zł** wydatkowano na pokrycie

uregulowania należności za zakupione usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 9.268.042 zł wykonany został w kwocie 8.262.385,23 zł, tj., 89,15 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozd. 75019** – Rady powiatów – plan 436.745 zł, wykonanie 416.258,81 zł tj. 95,31 % planu, z tego:

§ **3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **398.739,03 zł**,
z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia **4.069,56 zł**,
wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu oraz paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady,

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **9.845,44 zł**,
wydatkowano na zakup usług introligatorskich, ogłoszeń, usług pocztowych,

§ **4360** – Opłaty za telefony komórkowe **3.604,78 zł**
wydatkowano na zakup usług telefonii komórkowej.

- **rozd. 75020** – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 8.720.297 zł został wykonany w wysokości 7.736.930,04 zł tj. 88,72 %. Realizacja przedstawiała się następująco:

§ **3020** – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **13.230,93 zł**

wydatkowano na posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz zwrot części kosztów za okulary dla pracowników Starostwa,

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **4.477.231,69 zł**

wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 121,6 etatu pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urloпах wychowawczych/ w tym na stanowiskach robotniczych 22 et. oraz 3 et. zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 3.189 zł.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **327.271,86 zł**

wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,

§§ **4110,4120** - Składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy **722.208,78 zł**

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

§ 4140 – Wpłaty na PFRON	111.760,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone.	600,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, artykułów gospodarczych, art. spożywczych, książek i czasopism fachowych, części zamiennych do samochodów, środków czystości itp.	164.331,87 zł
§ 4260 – Zakup energii przeznaczono na opłatę kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki dla budynku Starostwa Powiatowego i budynków baz drogowych w Mordach i Broszkowie.	140.165,86 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych / remont pomieszczeń biurowych, kasy, portierni, naprawę i konserwację sieci komputerowej elektrycznej i logicznej, remont orynnowania i obróbek blacharskich na budynku Starostwa/,	46.024,60 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano na opłacenie kosztów badań okresowych pracowników,	4.092 zł,
§ 4300 - -Zakup usług pozostałych wydatkowano na pokrycie kosztów opłat pocztowych – 116.227,80 zł, usług prawnych -33.672,00 zł i usług informatycznych kwota 16.384,77 zł, kosztów zakupu tablic rejestracyjnych i druków kwota 842.472,66 zł oraz kosztów usług komunalnych, usług montażu, napraw, przeglądów samochodów i sprzętu, ogłoszeń, abonamentu RTV opłat pocztowych, wyrobu pieczęci, przeglądów sprzętu BHP, dozoru, ścieków itp. kwota 133.984,41 zł.	1.142.741,64 zł
§ 4350– Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	2.052,19 zł
§ 4360 -4370 – Opłaty na telefony komórkowe i stacjonarne	59.736,47 zł
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.324,11 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na opłacenie kosztów 245 delegacji służbowych pracowników na terenie kraju.	5.230,29 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne koszty 20 delegacji służbowych zagranicznych	3.136,86 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki -ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia majątkowe	15.703,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/ naliczony zgodnie z ustawą.	127.410,36 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	301,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/	216.261,00 zł
§ 4700 – Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28.113,70 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych	

do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych **10.700,62 zł**
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym **89.816,19 zł**
programów i licencji, myszek, zrealizowano zakup Edytora
Aktów Prawnych XML, drukarki laserowe, kserokopiarki, tusze,
tonery do BROTHERA

§ 8110- Odsetki od zaciągniętych kredytów **535,22 zł**
stanowią koszty odsetek od zaciągniętego kredytu
krótkoterminowego .w rachunku bieżącym

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych **26.949,80 zł**
z przeznaczeniem na zakup 2 zasilaczy awaryjnych APC Smart-UPS
RT 3000 VA – 16.579,80 zł zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji –
10.370,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Załączniku Nr 3a.

- **rozdz. 75095** – Pozostała działalność – plan 111.000 zł wykonanie 109.196,38 zł tj. 98,38 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego programu przez Zarząd Powiatu. Środki powiatu wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **8.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wypłaty nagród 4 laureatom, którzy wyróżnili się
w 2009 roku w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **25.506,07 zł**
z przeznaczeniem na zakup kwiatów, wiązanek i wieńców na uroczystości
okolicznościowe i patriotyczne. Zakupiono upominki, książki, albumy, dyplomy,
zabawki i puchary dla wyróżnionych w konkursach powiatowych oraz albumy i
upominki w ramach wymiany zagranicznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **62.114,01 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usługi gastronomicznej dla uczestników delegacji zagranicznych i dzieci z terenu Powiatu uczestników Powiatowego Dnia Dziecka w Chlewiskach,
- wykonania 4 statuetek okolicznościowych, dyplomów w etui na uroczystości związane z wręczaniem Nagród Starosty,
- usług gastronomicznych i hotelowych dla delegacji zagranicznych ,
- ogłoszeń i życzeń w prasie,
- aktualizacja strony Internetowej i strony BIP,
- wykonania toreb z logo powiatu
- materiałów promujących Powiat Siedlecki w audycjach Katolickiego Radia Podlasie,
- nadruku na koszulkach uczestników Spływu Kajakowego Dzieci z Domu Dziecka,
- przejazdu zawodników z „Naprzód Skórzec” na Międzynarodowy Turniej we Francji,
- organizacji Dożynek Wojewódzkich,
- wykonania tabliczek na puchary.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia **2.620,00 zł**

Na pokrycie kosztów tłumaczenia korespondencji z j. niemieckiego, angielskiego, ukraińskiego, francuskiego i rosyjskiego.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **828,50 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wiz na wyjazdy zagraniczne

§ 4430 – Różne opłaty i składki **10.127,80 zł**

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

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 1.000 zł, wykonania brak. Zadania z zakresu obrony narodowej nie realizowano. Planowane środki na opłacenie prelegenta z zakresu obrony narodowej nie zostały wykorzystane z braku potrzeby organizowania szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 7.500 zł, wykonanie 5.244,41 zł, tj. 69,93 % planu. W ramach działu 754 realizowano zadania:

- **rozdz. 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji - plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł tj. 100,00 % planu. W ramach zawartego porozumienia Starostwo Powiatowe pokryło koszty audytu energetycznego w budynku KMP w Siedlcach.
- **rozdz. 75414** – Obrona cywilna – plan 500 zł, wykonanie – 252,00 zł, tj. 50,40 % planu. Środki wydatkowano na zakup arkuszy mapy topograficznej Powiatu Siedleckiego niezbędnych do wykonania części graficznej Planu Ewakuacji.
- **rozdz. 75495** – Pozostała działalność – plan 2.500 zł, wykonanie 492,41 zł, tj. 19,70 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na potrzeby Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planowane środki z rezerwy w kwocie 320.000 zł zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu w kwocie 300.000 zł na realizację zadań Powiatu Siedleckiego. Rozdysponowane środki z rezerwy w kwocie 115.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia do remontów na drogach publicznych powiatowych, kwotę 45.000 zł zadysponowano na zakup usług pozostałych na drogach publicznych powiatowych. Kwotę 140.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań Administracji Publicznej w zakresie zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji.

Planowana kwota 20.000 zł rezerwy celowej na zadania bezpieczeństwa publicznego nie została wykorzystana ponieważ nie wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.600.589 00 zł, wykonanie 3.390.985,14 zł, tj. 94,18 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.194.735 zł wykonanie – 1.166.997,47 zł, tj. 97,68 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 41. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **53.756,37 zł**
z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla 14 et. n-li 37.816,50,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 et.n-li 14.939,50,-
- wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 1.000,00,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **791.411,91 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13,01 etatu pracowników pedagogicznych kwota 608.820,46 zł i 6,75 etatu pracowników obsługi kwota 156,872,10 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 25.719,35 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2010 rok ukształtowało się dla:

- kontraktowych 3.062,85 zł
- mianowanych 3.473,34 zł
- dyplomowanych 4.549,92 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.963,35 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **58.793,61 zł**

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **153.822,97 zł**

/ pochodne od wynagrodzeń naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami /

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **1.526,00 zł**

koszty obsługi prawnej i usług krawieckich /stroje dla dzieci/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **7.854,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup mebli, sprzętu, druków, świadectw, części samochodowych oraz do sprzętu, art. papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw.

§ 4260 – Zakup energii i gazu **20.000,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **4.000,00 zł**

/koszty naprawy samochodu, naprawa systemu alarmowego oraz układanie kostki /bruk/

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **700,00 zł**

/badania okresowe pracowników/

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **12.996,91 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych,

prenumeraty, wywozu nieczystości, badań technicznych samoch

FORD, monitoringu, szkolenia pracowników, usuwanie śniegu z dachu,

pozostałych usł. ZNP, PKZP, opłat parkingowych, usł. legitymacje nauczycielskie itp.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.350,00 zł**

§ 4360,4370 – Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne **2.900,00 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **4.520,73 zł**

z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do uczniów

na nauczanie indywidualne

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **51.435,00 zł**

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

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **929,97 zł**

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licencji **1.000,00 zł**

- **rozd. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 625.308 zł, wykonano na kwotę 611.171,29 zł, tj. w 97,74 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 26. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **29.908,35 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 7,34 et. n-li **22.150,00 zł**

- dodatków mieszkaniowych dla 6 n-li **7.758,35 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **429.553,22 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7,27 etatu pracowników pedagogicznych kwota 396.696,38 zł i 1 etatu pracownika administracyjno-ekonomicznego kwota 21.945,91 zł oraz 0,50 et. pracownika obsługi kwota 11.010,93 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum ukształtowało się dla:

- kontraktowych **3.256,53 zł**

- mianowanych **4.005,05 zł**

- dyplomowanych **4.929,55 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.825,38 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **30.635,62 zł**

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **83.917,58 zł**

naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **307,65 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw drobnych, dzienników sukna i naczyń do zajęć PT itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **499,99 zł**

z przeznaczeniem na zakup art. plastycznych, bloków technicznych itp.

§ 4260 – Zakup energii **10.000,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **2.354,00 zł**

/remont pomieszczeń podziemia, montaż zaworów w kotłowni, naprawa kserokopiarki, układanie kostki brukowej/

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wywozu

nieczystości, szkolenia pracowników, monitoringu, opłat pocztowych

i kurierskich, konserwacji pieców kotłowni, wynagrodzeń prac ZNP, PKZP.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet **408,58 zł**

§ 4360,4370 – Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	1.449,48zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na dojazdy do uczniów na nauczanie indywidualne	187,82 zł
§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone w wysokości ustawowej odpisy – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych oraz pożyczki mieszkaniowe.	18.600,00 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,00 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komuter., w tym programów i licencji /tusze, tonery/.	200,00 zł

- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 23.375 zł, wykonanie 13.325,01 zł, tj. 57,01 % planu. Środki przeznaczone na:
 - wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy i pomocy nauczyciela przy dowożeniu dzieci kwota 3.750,00 zł, i pokrycie pochodnych od wynagrodzeń /ZUS i FP/ kwota 752,00 zł oraz zakup paliwa do samochodu na dowożenie uczniów z Gminy Siedlce, Skórzec i Przesmyki do SOSz-W w Stoku Lackim kwota 8.823,01 zł.

- **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcące – plan 101.436 zł, wykonanie 90.401,04 zł, tj. 89,12 % planu. Liceum ogólnokształcące z rozszerzonym językiem niemieckim i angielskim zostało utworzone z dniem 1 września 2009 roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Naukę w nim pobiera 10 osób. Obsadę nauczycielską sprawuje 12 osób pracujących na 1,92 etatu. Spośród pracujących nauczycieli 1,37 et. stanowią nauczyciele dyplomowani, 0,44 et. nauczyciele kontraktowi oraz 0,11 et. nauczyciela stażysty. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej /nauczyciel WF/	197,00 zł
--	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 1,92 etatu pracowników pedagogicznych.	60.704,81 zł
---	--------------

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Liceum ukształtowało się dla:

- stażysta	2.125,60 zł
- kontraktowych	2.301,20 zł
- dyplomowanych	3.505,21 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.	1.649,00 zł
---	-------------

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	10.902,64 zł
--	--------------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy –zlecenia /sprzątanie sal lekcyjnych po remoncie/	58,00 zł
--	----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.038,23 zł
---	-------------

z przeznaczeniem na zakup opału, zakup wody pitnej, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, prenumeraty, materiałów gospodarczych i remontowych do drobnych napraw itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 227,36 zł

z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej

§ 4260 – Zakup energii 500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 500,00 zł

wykorzystano na przeprowadzenie remontu sal lekcyjnych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 943,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitoringu szkoły, przeglądu systemu alarmowego, pomiarów instalacji elektrycznej, przeglądu budynku i przewodów kominowych, opłat serwisowych, reklam

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet 176,00 zł

§ 4360,4370 – Opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 500,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 200,00 zł

koszty przejazdów na szkolenia

§ 4430 – Różne opłaty i składki 300,00 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 4.805,00 zł

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

§ 4700 – Szkolenia prac .nie będących czł. korp.sł. cywilnej 100,00 zł

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych 100,00 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 500,00 zł

zakupiono 2 drukarki, ruter, usb, licencję i tonery.

- **rozd. 80123** – Licea profilowane – plan 660.577 zł, wykonanie 568.259,16 zł, tj. 86,02 % planu, Środki na finansowanie kosztów Liceum Profilowanego o profilu „Zarządzanie informacją” w Mordach z liczbą 8 uczniów wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 33.375,00 zł

- dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli 23.209,46 zł

- dodatki mieszkaniowe dla 10 nauczycieli 9.230,82 zł

- 1 zapomoga zdrowotna 934,72 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe 364.577,32 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,95 etatu

nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń dla 2 et. niepedagogicznych

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty 2.059,04 zł

- kontraktowych 3.148,13 zł

- dyplomowanych 2.773,82 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych administracyjno-ekonomicznych

wyniosło 3.619,91 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.	32.212,14 zł
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	71.448,44 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	375,00 zł
koszty umowy –zlecenia za porządkowanie sal lekcyjnych przed i po remoncie	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.479,79 zł
z przeznaczeniem na zakup opału, wody pitnej, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, prenumeraty, materiałów gospodarczych i remontowych do drobnych napraw itp.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej	500,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.082,48 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych wykorzystano na przeprowadzenie remontu sal lekcyjnych /układanie terakoty, malowanie/	2.000,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych opłacono badania okresowe pracowników	80,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, transport, opłaty serwisowe, prenumeraty, badania środowiskowe, reklamy	5.433,97 zł
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.133,06 zł
§ 4360,4370 – Opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	2.942,40 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe koszty przejazdów na szkolenia	500,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.	500,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.	20.496,00 zł
§ 4700 – Szkolenia prac. nie będących czł. korp.sł. cywilnej	340,00 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	30,56 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.753,00 zł

- **rozd. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 408.803 zł, wykonanie 361.052,84 zł, tj. 88,32 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - 345.706 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 63.097 zł.

Plan wydatków na 2010 rok dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach ukształtował się na poziomie 345.706 zł i wykonany został na kwotę 300.440,80 zł, tj. 86,91 % planu. Wykorzystane środki przeznaczono na finansowanie

Technikum Uzupelniającego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z liczbą 51 słuchaczy i **Szkoły Policealnej** z liczbą 54 słuchaczy.

Środki wykorzystano na bieżące wydatki szkoły.

ZSP w Mordach wykorzystał środki na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **4.204,33 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- 6 świadczeń BHP - 1.498,19 ,-
- wypłatę 1 dodatku wiejskiego - 1.365,52 ,-
- wypłatę 1 dodatku mieszkaniowego - 1.175,34 ,-
- pomocy zdrowotnej 1 osobie - 165,28 ,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **196.406,00 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3,35 etatu pedagogicznego,
2 et. obsługi oraz 4 et. sezonowych /palacze/.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty 2.300,47 zł
- kontraktowych 2.253,93 zł
- dyplomowanych 3.521,26 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1 650,78 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **19.199,00 zł**
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy **37.571,64zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **196,00 zł**
koszty umowy –zlecenia za porządkowanie sal lekcyjnych przed i po remoncie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **10.156,77 zł**
wydatkowano na zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, prenumeraty, środków czystości, drobnego sprzętu do sal lekcyjnych, materiałów gospodarczych i remont., wody pitnej itp.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **500,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej

§ 4260 – Zakup energii **2.418,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **2.526,61 zł**
przeznaczono na pokrycie kosztów remontu szkoły,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **365,00 zł**
koszty badań okresowych pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **3.677,16 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisów, napraw sprzętu, przeglądu przewodów kominowych, przesyłek pocztowych i reklam, prenumeraty, opłat RTV, monitoringu i innych

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet **594,00 zł**

§ 4360,4370 – Opłaty tyt. zakupu usł. telefonii komórkowej i stacjonarnej **1.865,05 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **520,75 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **599,00 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.965,00 zł**

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli

8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej **740,00 zł**

§ 4740 – Zakup materi.papier.do sprz. drukarsk. i urz. kserog. **471,00 zł**

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji **5.4654,49 zł**

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi
zastrzeżeń.

Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach jest szkołą z uprawnieniami
szkoły publicznej finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony na
2010 rok plan dotacji z budżetu Powiatu wynosił 63.097 zł, za okres sprawozdawczy
przekazano dotację w kwocie 60.612,04 zł, tj. 96,06 % planu. Przekazaną dotację
dla 10,1666 uczniów średniorocznie wykorzystano w 100 %. Średnioroczna dotacja
wyniosła 5.961,88 zł na jednego ucznia. Środki wykorzystano na pokrycie części
kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej.

- **rozd. 80134** – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 516.629 zł,
wykonanie 514.521,06 zł tj. 99,59 % planu. Szkołę specjalną przysposabiającą
do pracy otwarto przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 21 uczniów. Wydatkowane środki
wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **26.461,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 6,29 et.n-li 18.701,00 zł
- dodatków mieszkaniowych dla 5 n-li 7.160,00 zł
- 1 zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela 600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **352.471,10 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,29

etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 317.727,00 zł,

oraz 1, et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 34.744,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysta 2.760,94 zł
- kontraktowych 2.847,41 zł
- mianowanych 3.606,30 zł
- dyplomowanych 4.851,31 zł

Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 2.895,33 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **25.740,92 zł**

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **70.621,26 zł**

/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od
wynagrodzeń/.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **900,00 zł**

koszty umowy – zlecenia	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup druków, mater. biurowych, wyposaż. do pracowni ZPT /ziemia, nasiona, fartuchy/, naczynia, stół, karnisze, kalkulatora, materiałów do napraw pomieszczeń farba, rury itp.	2.541,00 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek zakupiono książki, brystol, kleje, płyty CD	500,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	12.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych Wykonano remont pomieszczeń podziemia, ułożenie kostki brukowej	2.251,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych koszty badań okresowych pracowników	300,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, wynagrodzeń pracowników ZNP, PKZP, usuwanie śniegu z dachów, szkolenie pracowników z zakresu BHP, monitoring antywłamaniowy, i ppoż., usługi pocztowo-kurierskie, usługi kominiarskie, usługi foto itp.	3.000,00 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł
§ 4370 – Opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telefonii stacjonar.	485,78 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis 8 % dla nauczycieli.	16.400,00 zł
§ 4740- Zakup materiałów papier. do sprz. druk. i urz. kserograf.	49,00 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00 zł

- **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.375 zł, wykonano – 13.088,42 zł, tj. 75,33 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 3.286,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Doksztalcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 14.089 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 9.802,42 zł, tj. 69,57 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 9 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim i 1 nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – plan 52.351 zł, wykonano na kwotę 52.168,85 zł, tj. 99,65 % planu. Środki w kwocie 2.351,00 zł wydatkowano na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla dyrektorów jednostek oświatowych.

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

W ramach rozdz. 80195 realizowany był też Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „*Spoleczność szkolna w działaniu – pobudzanie do poszukiwania drogi rozwoju zawodowego*” finansowany z udziałem środków UE - plan 50.000 zł, wykonanie 49.817,85 zł, tj. 99,64 % planu. Zadanie realizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stoku Lackim. W „programie” uczestniczyło 32 uczniów w wieku gimnazjalnym ze szkół w Suchożebkach i Zbuczynie, którzy brali udział w spotkaniach i wykładach na temat kreatywności, wyboru kierunku kształcenia, a w perspektywie „wyboru drogi życiowej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.402.397,00 zł, wykonano na kwotę 3.181.311,75 zł, tj. 93,50 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 42.780 zł, wykorzystana na kwotę 42.780,00 zł., tj., 100,00 % planu dotacji. W ramach pomocy społecznej prowadzono następujące zadania:

- **rozd. 85201** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.273.394 zł, wykonano na kwotę 2.104.348,65 zł, tj. 92,56 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w kwocie 11.000 zł wykorzystana w pełnej wysokości, tj. 100 % na pokrycie kosztów osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 11.000 zł. W ramach realizacji programu standaryzacji dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 8.000,00 zł, oraz akcesoriów komputerowych za kwotę 3.000,00 zł, które wpłynęły na poprawę standardów świadczonych usług. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków 2.262.394 zł finansowano:

1/ Pobyt 13 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 440.487 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 342.171,18 zł, tj. 77,68 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Niewykonanie planu wiąże się z faktem iż 2 dzieci opuściło placówkę w m. Siedlce.

2/ Działalność bieżąca Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego określono plan w kwocie 1.821.907 zł uwzględniając koszt utrzymania jednego wychowanka – 2.977,51 zł i liczbę wychowanków 46,3 średniorocznie. Planowane wydatki wykorzystano w kwocie 1.751.177,47 zł, tj. 96,12 % planu.

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

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **28.429,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych dla 6 et n-li	6.965,40,-
- dodatków wiejskich dla 6 et n-li	17.151,22,-
- świadczeń BHP	2.351,34,-

- wyżywienia kucharek kwota	1.661,04,-	
- 1 zapomogi zdrowotnej dla na-la	300,00,-	
§ 3110 – Świadczenia społeczne		75.970,21 zł

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- koszty wypłaty 90 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków 44.453,21,-
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 13.176,00,-
- udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla 1 byłej wychowanki pl.opiek -wych. 4.941,00,-.
- koszty wypłat kieszonkowego dla 36 wychowanków 13.400,00,-

§ 3119 – Świadczenia społeczne 31.787,35 zł

Wydatkowano na wypłatę 70 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy byli uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 853.631,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 5,91 etatów pedagogicznych w rozlicz. średniorocznym
- 6,41 wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy.
- 10,33 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- mianowanych 3.201,72 zł
- dyplomowanych 4.595,09 zł
- wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pr 3.038,30 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.271,06 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 63.151,12 zł

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 153.610,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4.900,00 zł

wypłacone za pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło, doradztwo w zakresie zamówień publicznych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 198.659,00 zł

z przeznaczeniem na zakup między innymi oleju opałowego, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, wyprawek dla noworodków, mebli, firanek, obuwia, materiałów gospodar. śr.czyst., gazu, art. gospodarstwa. domowego, akcesoriów samochodowy art. AGD i RTV itp.

§ 4220 – Zakup środków żywności 82.600,00 zł

Stawka żywieniowa wyniosła 11 zł /os.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.300,00 zł

§ 4260 – Zakup energii 20.299,78 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 13.792,52 zł

wydatkowano na naprawy samochodów, naprawę oświetlenia terenu, naprawę chłodni, montaż hydrantów, naprawę tynków, podłóg w budynku, naprawę sprzętu komputerowego i ksero, konserwację gaśnic, naprawę drobnych urządzeń, remont kuchni itp.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 971,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości , dojazdów dzieci do szkoły, opłat za internat, napraw sprzętu, opł.poczt., prenumeraty czasopism, opłat bankowych, wypoczynek dzieci, dokształc., monitoring, dezynsekcja, serwis, transport i inne, kontrola przewodów kominowych, czynsz mieszkaniowy wolontariuszy, montaż drzwi, ławek, usług stomatolog. itp.	70.299,97 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.562,00 zł
§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek.telef.komórk.i stacjonar.	7.024,20 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	390,17 zł
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	649,40 zł
Zakup biletów dla opiekuna dzieci wyjeżdżających w Alpy	
§ 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków i mienia	4 655,00 zł
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pozostałych pracowników.	33.284,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,24 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji	5.366,51 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej /14.640,00 zł/ oraz budowy instalacji kolektorów słonecznych /85.360,00 zł/ dla potrzeb ogrzewania wody.	100.000,00 zł

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 46,30 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2010 roku wyniósł 2.977,51 zł. Dzięki dodatkowym środkom /dotacja Wojewody Mazowieckiego w kwocie 11.000 zł na standaryzację/ udało się wymienić część mebli w pokojach wychowanków i sprzętu w tym komputerowego. Zabrakło środków na przeprowadzenie remontu pralni, sali komputerowej i pomieszczeń magazynowych, które ucierpiały w wyniku zalania i podtopień z powodu wylewu rzeki Liwiec. Remontu i uporządkowania wymaga też basen i teren wokół budynku placówki.

- **rozdz. 85202** - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim – plan 22.780 zł. Przekazaną dotację w kwocie 22.780,00 zł wykorzystano w 100 %. Na przestrzeni 2010 roku w Domu Pomocy zmieniała się liczba przebywających tam podopiecznych finansowanych z dotacji celowej z 2 osób na początku roku do 1 na koniec roku. Średniorocznie w DPS przebywało 1,1666 osoby. Wysokość dotacji na jednego pensjonariusza wyniosła 1.940 zł. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 2.241,60 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, zakupu środków żywności i usług.

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

- **rozd. 85204** - Rodziny zastępcze – plan 689.011 zł, wykorzystano na kwotę 641.758,33 zł, tj. 93,14 % planu, w tym dotacja celowa w kwocie 70.000,00 przekazana w wysokości 58.509,85 zł, tj. 83,59 % planu na częściowe pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Garwolińskiego 1 dziecko do dnia 15.01.10 r., - Miasta Siedlce 1 dziecko, - Powiatu Siemiatyckiego 1 dziecko do dnia 6.01.10 r., 1 dziecko w m.st. Warszawa do dnia 13.02.10 r., 1 dziecko w Mieście Żory do dnia 8.05.10 r., 1 dziecko w rodzinie na terenie Powiatu Pruszkowskiego, 2 dzieci w Powiecie Kłodzkim, 2 dzieci w Powiecie Łosickim zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie 2010 roku 4 rodziny zastępcze zaprzestały pełnienia funkcji „rodzin”, co było przyczyną niewykonania planu wydatków.

Plan wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego stanowił kwotę 550.229 zł, wykonany został w kwocie 518.525,94 zł, tj. 94,24 % planu.

Środki wykorzystano na:

- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci w 40 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 359.775,00 zł,
- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w 3 rodzinach zastępczych niespokrewnionych na kwotę 23.918,00 zł,
- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w 1 zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej na kwotę 34.907 zł,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka na kwotę 4.941 zł.
- wypłaty 240 świadczeń dla 24 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 73.373,94 zł.
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 21.411 zł.

Kwotę 39.528,00 zł zaplanowaną jako wkład własny Powiatu w realizację projektu „Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano w kwocie 35.473,02 zł, tj. 89,74 % planu na wypłatę 70 comiesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami projektu.

W 2010 roku wypłacono w sumie 600 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 240 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kwotę 29.249,52 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji umowy zlecenia z zawodową nie spokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą.

- **rozd. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 373.189 zł wykonanie 368.403,06 zł, tj. 98,72 % planu Środki wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **996,46 zł**

Z przeznaczeniem na zakup herbaty i wody dla pracowników,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe **242.496,13 zł,**

w tym kwota 9.000 zł pochodząca ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków socjalnych przysługujących dla 3 z 8 zatrudnionych w PCPR pracowników. Przeciętne wynagrodzenie pracownika wyniosło 2.526,60zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **18.528,26 zł**

§ 4110; 4120 – Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/ **46.982,27 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **8.035,00 zł**

na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa /poradnictwo specjalistyczne/, pracownika ds. kadrowych i informatyka

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **7.322,90 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, wyposażenia pokoju biurowego, paliwa na wyjazdy służbowe w teren, materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych

§ 4260 – Zakup energii **5.766,64 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **174,00 zł**

na pokrycie kosztów badań okresowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **18.192,48 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów utrzymania biura, usług komunalnych, kosztów sprzątnięcia i dozoru, opłat pocztowych, abonamentu RTV itp.

§ 4360,4370 – Opł.z tyt. zakupu usl.telekomun.telefonii komór. i stacjonar. **3.233,61 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **703,25 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **499,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku PCPR

§ 4440 – Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych **8.383,00zł**

odpis ustawowy w wysokości 37,5 % dla pracowników.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.559,00 zł**

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **403,53 zł**

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji **3.127,53 zł**

Zakupiono program płacowy Symfonia, płyty CW i RW.

- **rozd. 85233** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 484 zł, wykonano w kwocie 484,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie 6 nauczycieli z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przekazano dotację w kwocie 484,00 zł. Stosownie do zawartego

porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Doksztalcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu.

- **rozd. 85295** – Pozostała działalność – plan 43.539 zł, wykonanie 43.537,71 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 37.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych dla:
 - Związku Stowarzyszeń – Bank Żywności w Siedlcach 4.000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu bezpłatną żywnością placówek, instytucji charytatywnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz najuboższych mieszkańców Powiatu.
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach 6.000,00 zł. Dotację wykorzystano na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie magazynu darów i udzielanie pomocy rzeczowej dla najuboższych rodzin z terenu Powiatu Siedleckiego.
 - Caritas Diecezji Siedleckiej 27.000 zł na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.

Kwotę 5.731,41 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych na paczki noworoczne dla 380 dzieci z rodzin najuboższych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz na obsługę posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kwotę 38,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dojazdu członków PSRON na spotkanie.

Kwotę 768 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynajmu autokaru na przewóz dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów na Wieczór Wigilijny zorganizowany w Warszawie.

Realizacja zadań w zakresie działu 852 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.675.050,54 zł wykonany w kwocie 1.639.854,28 zł, tj. 97,90 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozd. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 67.488 zł, wykonano na kwotę 67.398,62 zł, tj. 99,87 % planu. Zadanie rehabilitacji prowadzone jest przez:
 - Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy porozumienia dotację celową w kwocie 18.084 zł wykorzystano na kwotę 18.084,00 zł, tj. 100,00 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 11 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w działających na terenie miasta Siedlce Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Skórzec, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 49.314,62 zł, na dofinansowanie kosztów

prowadzonej terapii, w której uczestniczy 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w całości.

- **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 21.304 zł, wykonano na kwotę 21.152,45 zł, tj. 99,29 % planu. Środki pochodzące z 2,5 % odpisu od środków PFRON wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi zadań PFRON dla 2 pracowników	15.000,00 zł
§§ 4110,4120 – Składki na ubezpiec. społ. i Fundusz Pracy	2.765,91 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych	2.500,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na zakup paliwa do wyjazdów służbowych pracowników socjalnych.	218,16 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, opłat za usługi komunalne, kosztów sprzątnięcia i ochrony mienia.	2.488,52 zł
§ 4360, 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	468,38 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	50,00 zł
§ 4700 - – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł

- **rozd. 85333** – Powiatowe urzędy pracy - plan 800.000 zł, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce.
- **rozd. 85395** –Pozostała działalność – plan 657.758,54 zł, wykonanie 622.803,21 zł, tj. 94,69 % planu wydatków. W ramach rozdziału realizowano:

1/ **Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”** pn. *„Nowa szansa na przyszłość”* wykonywany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,

2/ **Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”** pn. *„Zawód kobieta – pozostań kobietą”* wykonywany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim.

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” pn. *„Nowa szansa na przyszłość”* finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 607.878,54 zł, w którym środki UE stanowiły kwotę 577.314,80 zł, środki budżetu państwa kwotę 30.563,74 zł, wykonano na kwotę 573.314,66 zł, tj. 94,31 % planu.

Program realizowano przy współudziale środków własnych Powiatu w wysokości 71.315,35 zł, które wydatkowano w kwocie 67.260,37 tj. 94,31 % na wypłatę 140 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami programu, „Nowa szansa na przyszłość” który realizowano w okresie marzec – grudzień 2010 roku.

Programem objęto ogółem 72 beneficjentów, wydatkowano środki dotacji w kwocie 573.314,66 zł. W ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki, środki wydatkowano na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń osobowych na kwotę 102.496,76 zł, dla zatrudnionego pracownika socjalnego w ramach projektu i dodatek socjalny za świadczenie pracy w środowisku, oraz wypłatę dodatków socjalnych dla 8 pracowników jednostki,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 8.549,32 zł wypłaconego od dodatków specjalnych dla 8 pracowników,
- składek ZUS i FP na kwotę 20.233,52 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 27.200,00 zł /zatrudnienie doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty ds. zamówień publicznych/,
- zakupu materiałów na kwotę 11.492,51 zł, /materiały biurowe, wyposażenie biura/,
- zakupu usług na kwotę 396.938,87 zł, na realizację zadań j.n.:
 - trening kompetencji życiowych /5- dniowy/ dla 30 wychowanków,
 - trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w Zakopanem /14- dniowy/ dla 30 wychowanków,
 - kursy i szkolenia dla 28 osób, w tym: kurs prawo jazdy kat. B – 12 osób, kat. C – 6 osób, kierowca wózków jezdniowych – 8 osób, przewóz rzeczy – 1 osoba, kurs obsługi koparko- ładowarki – 1 osoba,
 - kursy nauki języków obcych / jęz. angielski, język niemiecki / – 18 osób,
 - kursy komputerowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym – 14 osób,
 - kursy komputerowe w zakresie rozszerzonym /wyjazdowy/ dla 10 osób niepełnosprawnych ruchowo,
 - trening kompetencji i umiejętności społecznych w Kudowie Zdroju /4-dniowy/ dla 35 osób niepełnosprawnych,
 - turnus rehabilitacyjny połączony z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy dla 33 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów w Ustroniu Morskim,
- wydatków rzeczowych na kwotę 6.403,68 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 34.563,88 zł rozliczono i zwrócono do MJWPO.

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” pn „Zawód Kobieta pozostań Kobieta” realizowany przez PPPP w Stoku Lackim – plan 49.880 zł, wykonanie 49.488,55 zł, tj. 99,22 % planu. W ramach realizacji zadania w „programie” uczestniczyły kobiety, które uczęszczały na specjalistyczne kursy z zakresu:

- prawa jazdy 5 osób,
- języka angielskiego 5 osób,
- księgowości i płac 5 osób,
- znajomości komputera 5 osób

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 391,45 zł rozliczono i zwrócono do MJWPO.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3.416.406 zł, wykonanie 3.353.687,20 zł, tj. 98,16 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim – plan 2.026.175 zł wykonano – 2.009.678,14 zł, tj. 99,19 % planu. Planowane środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **48.523,76 zł**

z tego:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych / 2 osoby/ 1.200,00 zł
- wypłatę 13 et. dodatków wiejskich 34.963,76 zł
- wypłatę 13 dodatków mieszkaniowych 12.360,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **898.061,49 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13,61 etatów nauczycielskich kwota 619.136,68 zł oraz 8,13 et. obsługi kwota 187.872,76 zł i 2,25 et. administracyjno-ekonomicznych kwota 91.052,05 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- stażystów 2.888,51 zł
- kontraktowych 3.164,87 zł
- mianowanych 3.929,58 zł
- dyplomowanych 5.478,03 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.239,28 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **66.851,75 zł**

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy **174.098,87 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **12.844,00 zł**

z przeznaczeniem na zapłatę umów zlecenia za usługi prawne, przeprowadzenie procedur przetargowych, sporządzenie wynagr. osobowych pracowników i ZUS

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **32.503,98 zł**

z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek, materiałów biurowych, nagród, dyplomów, leków i środków opatrunkowych, środków czystości, materiałów oświetleniowych, materiałów do konserwacji sprzętu i budynków, mater.do bież. napraw remontów, mebli i wyposażenia, mat.budowl. hydraulicz

§ 4220 – Zakup środków żywności **57.557,76 zł**

dla 34 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu i 24 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 7,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.299,97 zł**

Zakupiono płyty CD art. plastyczne, perkusję

§ 4260 – Zakup energii	35.143,79 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na usł. naprawy samochodu, roboty w podziemiach pałacu, montaż drzwi, wymienników co, wodomierzy, remont plandek osłaniających solary, ułożenia kostki brukowej itp.	26.791,35 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.000,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, monitor, konserw. dźwigów, szkolenia pracowników, konserwacji i napraw, opłat, wyn. prac. ZNP, PKZP, innych usług, zakupu biletów do kina, teatru, na koncert innych usług i prac konserwacyjnych,	33.141,86 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.191,00 zł
§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek.telef.komórk.i stacjonar.	1.580,37zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na dojazdy do uczniów i na szkolenia	46,06 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, dozoru technicznego urządzeń, spółki wodnej	8.751,50 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis podstawowy dla n-li 8 % i pozostałych pracowników – 37,5 %	54.236,00 zł
§ 4740 – Zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	295,45 zł
§ 4750- Zakup akcesoriów komputer, w tym program.i licenc.	1.999,68 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysu oraz projektu nasadzeń „ARAMIX”, - 5.000 zł, wykonanie ciągów komunikacyjnych – 382.006,55 zł, inspektor nadzoru – 3.989,40 zł, odtworzenie i pielęgnacja drzewostanu – 160.063,72 zł, Aramix i nadzór inwestorski – 1.700 zł.	552.759,67 zł

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 1.369.265 zł, wykonano na kwotę 1.323.330,11 zł, tj. 96,65 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 18,36 etatach pedagogicznych oraz 5,10 etatach administracji i obsługi:

- Dyrektora Poradni – etat pedagoga, psychologa
- 6 etatów psychologa,
- 7 etatów pedagoga,
- 4,5 et. logopedów
- 2 etaty administracyjne,
- 1 etat księgowej,
- 2 lekarzy konsultantów po 0,3 etatu /lekarz neurolog/,
- 1 etat rehabilitanta ruchowego
- 0,5 etatu konserwatora

Określone w budżecie środki wykorzystano w:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na:	71.674,17 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 17,86 n-li śr.roc.	20.267,42 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla 18,36 et. n-li śr.roc.	50.284,53 zł
- wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela	1.300,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 18,36 et. pedagogicznego w kwocie 688.416,90 zł i 5,1 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 167.766,86 zł.	856.183,76 zł
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:	
- kontraktowych /6,17 et./	2.436,84 zł
- mianowanych /7,0 et./	3.363,94 zł
- dyplomowanych /5,19 et./	4.432,01 zł
Średnie wynagrodzenie /5,1 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.085,84 zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.883,72zł
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy	164.364,07 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie /informatyk, wykonawcy prac remontowo-konserwacyjnych, psychiatra, prawnik/	9.960,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, testów psychologicznych, materiałów do konserwacji i napraw sprzętu, piśmiennictwo	36.904,25 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup literatury fachowej, książek, pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia do terapii.	3.357,33 zł
§ 4260 – Zakup energii za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	13.466,22 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych wykonano remont pomieszczeń Poradni, i konserwację sprzętu.	390,40 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania okresowe i wstępne pracowników	693,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprzątnięcia, ochrony, wywozu nieczystości, ścieków, kosztów wysyłki, opłat pocztowych, bankowych, pozostałych usług,	17.530,70 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.925.97zł
§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek.telef.komórk.i stacjonar.	7.013,31 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe koszty dojazdów pedagogów do szkół, dzieci niepełnosprawnych ruchowo	7.647,69 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty KZP.	1.835,50 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.502,05 zł

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.514,00 zł**

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **2.491,85 zł**

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji **7.992,12 zł**

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 17.099 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię. W 2010 roku objęto opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodzin. Zawarto porozumienie w sprawie zlecenia PPPP w Stoku Lackim realizacji szkoleń dla rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. W Poradni realizowane jest zadanie z zakresu interwencji kryzysowej dla mieszkańców powiatu siedleckiego, działa zespół wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od 0 do 7 lat, prowadzone są też zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej dla dzieci po urazach, dzieci z uszkodzeniem stawów, jak również dzieci z porażeniem mózgowym.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2010 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni. W okresie sprawozdawczym pełnym badaniem diagnostycznym objęto 1865 dzieci, wykonano 1049 badań psychologicznych, 1063 badań pedagogicznych, 664 badań logopedycznych oraz 324 badań lekarskich. Wydano 1486 opinii w sprawach dotyczących wymagań edukacyjnych, dysfunkcji u uczniów, dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego, bądź przyspieszenia, opinii w sprawach promowania uczniów i innych dotyczących badanych dzieci. Wydano 243 orzeczenia na temat kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, o potrzebie przygotowania przedszkolnego.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.070 zł, wykonanie – 15.064,00 zł, tj. 99,96 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 2.230 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %.

Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 12.840 zł zrealizowano w kwocie 12.834,00 zł, tj. 99,95 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli PPPP w Stoku Lackim - 6.916 zł i dofinansowanie 6 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim – 5.918 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania doksztalcania zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – plan 5.896 zł, wykonano na kwotę 5.614,95 zł, tj. 95,23 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 175.621 zł, wykonanie 150.403,25 zł, tj. 85,64 % planu. Uchwałą Nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010 roku uchylono plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przychody i wydatki likwidowanego funduszu zostały włączone do dochodów i wydatków budżetu powiatu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umowy zlecenia na kwotę 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 39.994,89 zł zakup materiałów biurowych i kserograficznych na kwotę 579,50 zł oraz zakup usług o charakterze ekologiczno – edukacyjnym i ochrony środowiska na realizację zadania pn. „ Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów” na kwotę 108.828,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 943.450 zł, wykonanie 939.023,45 zł, tj. 99,53 % planu. Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań w:

- **rozd. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2.200,00 zł, wykonania brak. Środki planowano wydatkować na nagrody Starosty Siedleckiego za działalność w upowszechnianiu i propagowaniu kultury na terenie Powiatu Siedleckiego.
- **rozd. 92114** – Pozostałe instytucje kultury jaką jest Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach działający jako instytucja kultury z osobowością prawną – plan 866.250 zł. Przekazaną dotację z budżetu Powiatu w kwocie 703.000 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wydatków bieżących instytucji kultury, w tym na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 50.000 zł pochodzącą ze środków likwidowanego funduszu PFOŚiGW, kwotę 53.000 zł przeznaczono na realizację zadania „Wędrująca galeria”. Kwotę 161.023,45 zł przekazano na realizację wydatków inwestycyjnych Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”, w Chlewiskach na realizację zadania pn. Modernizacja, remont i odtworzenie zabudowań gospodarczych na terenie zabytkowego parku DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. DPT „REYMONTÓWKA” złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu powiatu dla instytucji kultury. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 92116** – Biblioteki – plan 75.000 zł, wykonano w 100 %. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie 75.000 zł wykorzystano w pełnej kwocie. W 2010 roku zakupiono 1329 woluminów do zbiorów MBP prowadzącej obsługę czytelniczą i informacyjną mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Zorganizowano 4 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Opracowano i przekazano bibliotekarzom pomoce metodyczne typu kalendarz rocznic literackich i regionalnych na 2010 rok, materiały do pracy z dziećmi podczas ferii z książką, scenariusze imprez czytelniczych do pracy z dziećmi podczas wakacji pn. „Ferie z Chopinem, Lato z Chopinem”, regulaminy i plakaty konkursów. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy literackie i literacko – plastyczne. Opracowano 8889 regionalistów dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono 260 opisów bibliograficznych, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA. Udostępniono też bazy katalogowe bibliotek gminnych Powiatu Siedleckiego na stronie internetowej MPB. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 328.800 zł, wykonanie 327.126,06, tj. 99,49 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w 2010 roku przekazano dotację w kwocie 305.000 zł, którą wykorzystano w 100,00 %, z tego:

- WLKS Iganie Nowe - 237.500,-
- Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy - 18.000,-
- Powiatowe Zrzeszenie LZS - 44.000,-
- Ludowy Klub Sportowy ‘Grodzisk’ Krz. - 1.000,-
- Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - 3.000,-
- ZHP Komenda Hufca „Podlasie” - 500,-
- LKS „Wektra” Dziewule - 1.000,-

W ramach wykonanych wydatków bieżących /22.126,06 zł/ kwotę 19.800 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 13 sportowców z terenu Powiatu Siedleckiego za szczególne osiągnięcia sportowe. Kwotę 2.191,86 zł wydatkowano na zakup pucharów, nagród i medali dla uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o charakterze powiatowym. Kwotę 134,20 zł wydatkowano na wykonanie tabliczek na puchary.

Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 3.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2010 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 2010 rok w kwocie 865.780 zł na przestrzeni roku wzrósł do kwoty 979.245 zł i został wykonany w kwocie 971.595,92 zł, tj. 99,22 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków całość tj. 971.595,92 zł stanowią wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01005** - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 60.000 zł, wykonanie – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowane na realizację prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek i gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. W ramach planu zrealizowano zawarte umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi geodezyjne na terenach Gminy Paprotnia obręb Rzeszotków i Uziebły oraz obręb Lipniak Gmina Wiśniew na ogólną kwotę 60.000,00 zł. Zaplanowane zadania zrealizowano w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 86.787 zł, wykonano na kwotę 86.059.47 zł, tj. 99,16 % planu. Środki w kwocie **49.824,00 zł** wydatkowane na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe i działki, które przeszły na własność Skarbu Państwa – GDDKiA i Województwa Mazowieckiego, kwotę **1.505,37 zł** wydatkowane na pokrycie kosztów odsetek od należnych odszkodowań, natomiast kwotę **4.760,10 zł** wydatkowane na uregulowanie należności za zakupione usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę **29.970 zł** /planowaną w wysokości 30.000 zł/ wydatkowane na pokrycie kosztów usług związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 727,53 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 453.338 zł, wykonano na kwotę 453.332,70 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

rozd. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w pełnej wysokości wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania I i II etapu modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obiekcie Teodorów Gm. Skórzec zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 55.000 zł, wykonanie – 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów zawartej umowy na wykonanie I i II etapu prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Bojmie, Gm. Kotuń.

zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany - plan 348.338 zł, wykonano na kwotę 348.332,70 zł, tj. 100,00 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 68,56 %, tj. 238.826 zł, które wykonano w wysokości 238.825,52 zł, tj. 100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.953 zł stanowią 12,33 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 42.951,88 zł, tj. 99,99 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 66.559 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 19,11 % planu zrealizowano w kwocie 66.555,30 zł, tj. 99,99 % planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 5,30 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja wydatków PINB wskazuje na niedoszacowanie budżetu. Na przestrzeni 2010 roku występowały trudności w realizacji wydatków bieżących budżetu PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 205.135.00 zł, wykonano na kwotę 205.134,76 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane były zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 190.580 zł, wykonano na kwotę 190.580 zł, tj. 100,00 % planu, z której finansowane były:

- koszty częściowej refundacji wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych - plan 190.580zł wydatkowane środki w kwocie 190.580,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia wyłącznie częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla około 5 etatów bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 18,75 et. pracowników etatowych Starostwa Powiatowego. Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 1.151.462 zł.,

Określona w budżecie 2010 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 190.580 zł zabezpiecza zaledwie 16,55 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **960.882 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 14.555 zł, wykonano na kwotę 14.554,76 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej, pokrycia kosztów delegowania na szkolenie Sekretarza KWIL oraz wynajęcia lokalu i wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci. Koszty Kwalifikacji wojskowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zwrócono kwotę 0,24 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 23.799 zł, wykonanie 16.882,99 zł, tj. 70,94 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyborów samorządowych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.916,01 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w ustawowym terminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 500 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z terenu gmin Powiatu Siedleckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 21.186 zł, przekazaną dotację w kwocie 21.186 zł wykorzystano w pełni, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 41/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2010 rok dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne zabezpieczała pokrycie faktycznych kosztów składek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 128.500 zł na realizację zadania powierzonego przekazano dotację w kwocie 128.500,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 128.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2010 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1606 wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydał 1558 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 358 legitymacji. Z każdym rokiem znacząco wzrasta ilość składanych wniosków,

wydawanych orzeczeń i wydawanych legitymacji. Średni koszt orzeczenia w 2010 roku ukształtował się na poziomie 82,48 zł.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 2/7.

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

1.Realizacja wydatków za rok 2010 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

2.Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z wyłączeniem rozdz. 75011 /w zakresie częściowej refundacji kosztów obsługi zadań rządowych/, którego faktyczne koszty pokrywane są z budżetu Starostwa Powiatowego oraz rozdz. 71015.

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Powiat Siedlecki prowadził w 2010 roku obsługę:

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

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony Uchwałą Budżetową na rok 2010 Powiatu Siedleckiego Nr XXIX/177/10 z dnia 18 grudnia 2009 roku stanowiący Załącznik Nr 4 do w/w uchwały został uchylony Uchwałą Nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664).

Przychody i wydatki na kwotę 238.940 zł oraz środki pieniężne niewykorzystane w 2009 roku w kwocie 190.793 zł dotyczące zlikwidowanego funduszu, włączono do dochodów i wydatków budżetu powiatu i przeznaczono na wydatki określone ustawowo.

Likwidację PFOŚiGW przedstawia Załącznik Nr 4, natomiast realizację planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków finansowanych z tych dochodów przedstawia Tabela Nr 2/10.

2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 449.896,32 zł. Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 820.000 zł zrealizowano w wysokości 891.137,45 zł, tj.

108,68 % planu. Zrealizowane przychody w kwocie 878.334,86 zł dotyczą wpływów za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji, kwotę 10.612,89 zł uzyskano z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku i odsetek od należności niezapłaconych w terminie, natomiast kwotę 2.189,70 zł uzyskano z tytułu różnych dochodów i opłat.

Plan wydatków w kwocie 1.269.896 zł wykonano w wysokości 862.784,86 zł, tj. 67,94 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 546.464,60 zł. Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK w związku z likwidacją „Funduszu” przekazano na dochody budżetu powiatu. Na koniec roku obrotowego wystąpiły należności w kwocie – 11.725,39 zł i zobowiązania w kwocie 79.941,08 zł, które w związku z likwidacją funduszu celowego przekazano do budżetu powiatu. Realizację planu PFGZGiK przedstawia Załącznik Nr 5.

Realizacja budżetu Powiatu za 2010 rok nie budzi zastrzeżeń.

W budżecie bazowym powiatu na 2010 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3.222.479 zł, którego źródłem pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.222.479 zł. Na przestrzeni roku w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowany deficyt do kwoty 5.128.662 zł, finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.628.662 zł oraz planowanym kredytem lub pożyczką w kwocie 1.500.000 zł. Na przestrzeni roku w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi planowany deficyt na kwotę 5.128.662 zł zmniejszył się do kwoty 4.020.436,22 zł i został sfinansowany nadwyżką budżetową w wysokości 3.628.662 zł oraz środkami z innych źródeł w kwocie 391.774,22 zł. Stan finansów Powiatu nie wymagał uruchamiania procedury o udzielenie pożyczki.

Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz prognozę długu przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

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, w łącznej kwocie 1.436.011,57 zł, które w znacznej części – 760.659,76 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 296.524,38 zł, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia 2011 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2010 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 378.827,43 zł dotyczy zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2011 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie 267.662,04 zł, w tym wymagalne w kwocie 13.407,79 zł, z tego dotyczące należności budżetowych - kwota 9.942,73 zł /bez odsetek/ oraz funduszy celowych - kwota 3.465,06 zł. W celu ściągnięcia należności wystosowano 85 upomnień do osób zalegających z zapłatą oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Uchwałą Budżetową na rok 2010 Powiatu Siedleckiego Nr XXIX/177/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł oraz zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Zarząd Powiatu z upoważnień tych nie korzystał. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania pożyczki i kredytu.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym nie zaciągał zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

Zarząd Powiatu w 2010 roku nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych w innych bankach, przestrzegając zasad negocjacji z bankami, w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 109.097,38 zł od lokat terminowych.

Uchwałą Nr XXXIV/195/10 Rady Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 10.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia.

Wykonując budżet w roku 2010 Zarząd Powiatu dokonał 21 zmian w planie dochodów i 36 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2010 roku pomimo zróżnicowanych wpływów utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2010 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. W okresie 2010 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych z uwagi na fakt pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu, pomimo zmniejszenia planowanych dochodów na realizację wydatków inwestycyjnych. W wyniku wykonanych inwestycji przebudowano 36,406 km nawierzchni dróg, wykonano 14,120 km chodników, zbudowano 1,435 km ścieżek rowerowych oraz przebudowano 2 mosty, a ponadto w ramach wykonanych wydatków bieżących przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni, likwidując wyboje o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 20.848,24 m² i wyboje o głębokości od 0 do 4 cm na powierzchni 1.656,76 m².
5. Podwyższono w znacznym stopniu standard świadczonych usług oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych poprzez polepszenie stanu bazy materialno – technicznej i wyposażenia szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
6. Wprowadzono 7 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września 2010r. zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela uzyskując wyższe w powiecie przeciętne wynagrodzenie w stosunku do KN w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, jak niżej

stop.awansu n-la	średnia Powiat	wg Karty N	Różnica
- stażysta -	2.865,73 zł	2.446,82,-	wyżej o 418,91 zł
- kontrakt. –	2.992,91 zł	2.715,97,-	wyżej o 276,94 zł
- mianowany –	3.595,87 zł	3.523,42,-	wyżej o 72,45 zł
- dyplom. —	4.669,06 zł	4.502,15,-	wyżej o 166,91 zł
7. Wprowadzono 1 % podwyżkę wynagrodzeń od m-ca stycznia 2010 r. dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

SKARBNIK

mgr Pelagia Piątek

STAROSTA

Zygmunt Wielogórski