

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2009 ROK

W roku 2009 Powiat Siedlecki realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 36.370.793,49 zł.
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 85.000 zł,

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2008 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **34.383.813zł** i był wyższy o **4.432.623** zł, tj. 14,80 % od planu bazowego 2008 roku /29.951.190 zł/. Na przestrzeni roku 2009 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.986.980,49 zł**, tj. o 5,78 % 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 **36.370.793,49 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| - zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa | - 832.237,00 zł |
| - zwiększenia dochodów z tyt. udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | - 14.804,00 zł |
| - zwiększenia dochodów własnych | -2.878.215,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - 16.415,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych od j.s. t. na podstawie porozumień /umów/ na realizację zadań bieżących | - 245.549,00 zł |
| - zwiększenia środków z tytułu dotacji rozwojowej na finansowanie programu „Kapitał Ludzki” | - 709.790,49 zł |
| - zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jedn.sektora fin.publicz. na realizację zadań bieżących | - 3.868,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | - 3.898,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu | -1.100.000,00 zł |
| - zmniejszenia dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu | - 30.000,00 zł |
| - zmniejszenia wpływów z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. | -1.580.000,00 zł |

RAZEM zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost dochodów o kwotę 1.986.980,49 zł.

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

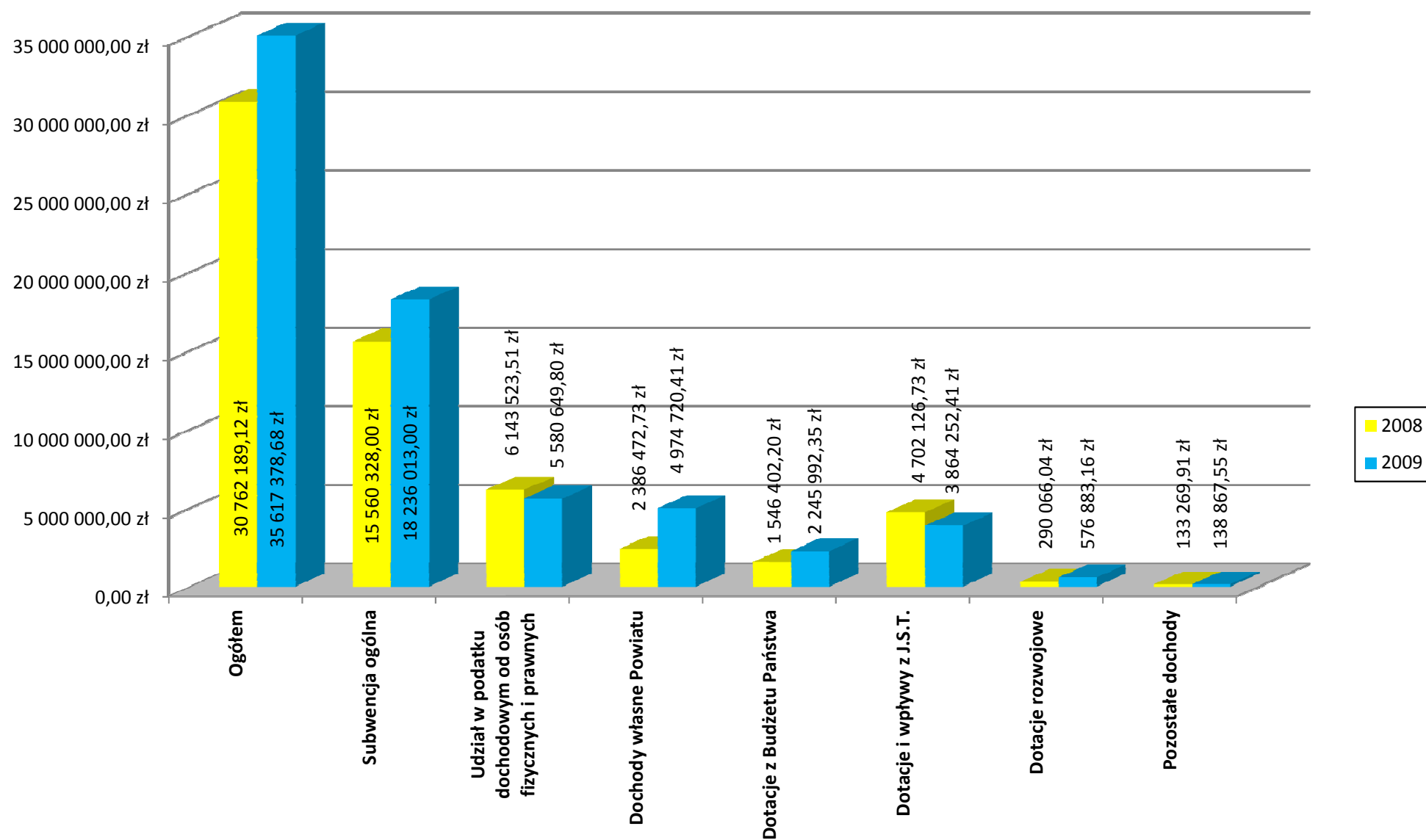
Plan po zmianach w kwocie - **36.370.793,49 zł** został zrealizowany w wysokości **35.617.378,68 zł**, co stanowi **97,93 %** planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące stanowiły kwotę – **27.844.296,54 zł**
- dochody majątkowe stanowiły kwotę – **7.773.082,14 zł**.

Zrealizowane dochody w kwocie 35.617.378,68 zł były niższe od planowanych o kwotę **753.414,81 zł**, wyższe natomiast od osiągniętych w 2008 roku /30.762.189,12 zł/ o kwotę 4.855.189,56 zł, tj. o 15,78 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2008 – 2009 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2008 i 2009 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan 18.236.013,-	Wykonanie 18.236.013,00,-	% 100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	6.556.916,-	6.556.916,00,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.438.663,-	6.438.663,00,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	4.191.897,-	4.191.897,00,-	100,00
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.048.537,-	1.048.537,00,-	100,00
2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.092.459,-	5.580.649,80,-	91,60
3/Dochody własne Powiatu:	4.994.746,-	4.974.720,41,-	99,60
z tego:			
3.1. Dochody z majątku powiatu	3.017.158,-	3.020.999,82,-	100,13
z tego:			
- najem i dzierżawa pomieszczeń	2.986.691,-	2.990.532,82,-	100,13
- sprzedaż składników majątkowych	30.467,-	30.467,00,-	100,00
3.2. Dochody bieżące	1.977.588,-	1.953.720,59,-	98,79
z tego:			
- dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/	1.575.000,-	1.541.661,50,-	97,88
- odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach. bankowych	83.784,-	94.196,28,-	112,43
- doch.j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	30.198,-	32.887,81,-	108,91
- pozostałe dochody własne	288.606,-	284.975,00,-	98,74
w tym:			
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	109.230,-	110.434,44,-	101,10
- wpływy z usług	3.200,-	2.319,95,-	72,50
- 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	23.796,-	23.725,00,-	99,70
- wpł.z różnych dochodów	54.699,-	56.489,48,-	103,27
- wpływy z tyt.odpłatn. rodziców za utrzym. dzieci w			

rodzinach zastępczych i plac. opiek.wychowaw.	9.907,-	7.885,08,-	79,59
- odpłat.za wyżywienie w SOSz-W	53.000,-	48.409,85,-	91,34
- wpływy ze spadków i darow.	25.524,-	25.773,42,-	100,98
- opłaty za dzienniki budowy	3.990,-	4.586,40,-	114,95
- wpł.z tyt. grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od			
• osób fizycznych	2.400,-	2.400,00,-	100,00
• osób prawnych i inn.j.org.	2.860,-	2.916,18,-	101,96
- wpł. z różnych opłat	-	35,20,-	0,00
4/Dotacje celowe z budżetu państwa:	2.343.837,-	2.245.992,35,-	95,83
z tego na :			
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.002.635,-	910.488,05,-	90,81
- finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	91.202,-	85.504,30,-	93,75
- finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	1.250.000,-	1.250.000,00,-	100,00
5/ Dotacje i wpływy z j.s.t.	3.855.080,-	3.864.252,41,-	100,24
w tym:			
5.1 Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień między j. s. t.	1.485.080,-	1.494.252,41,-	100,62
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1.355.080,-	1.364.252,41,-	100,68
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje /FOGR/	130.000,-	130.000,00,-	100,00
5.2 Wpływy z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestyc. na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	2.370.000,-	2.370.000,00,-	100,00
6/ Dotacje rozwojowe na finansowanie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	709.790,49,-	576.883,16,-	81,28
7/ Pozostałe dochody	138.868,-	138.867,55,-	100,00
w tym:			
- środki otrzymane od innych			

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	138.868,-	138.867,55,-	100,00
---	-----------	--------------	--------

Ogółem dochody powiatu	36.370.793,49,-	35.617.378,68,-	97,93
-------------------------------	------------------------	------------------------	--------------

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę – **27.844.296,54 zł**
- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę – **7.773.082,14 zł.**

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Zał. Nr 1.
natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 1a.

Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych z innych źródeł oraz wydatków finansowanych z tych dochodów z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami, zadania wykonywane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ z j.s.t., zadania realizowane z dotacji rozwojowej na POKL, zadania własne powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają załączniki Nr 4, 5, 6, 6a, 7 i 8.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2009 rok zostały wykonane w 97,93% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **51,20 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 18.236.013 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 tyt. udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 91,60 % wynikają ze zmniejszenia wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział w podatku stanowi **15,67 %** ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 99,60 % planu, z tego:

- dochody z majątku powiatu – 100,13 % planu,
- dochody bieżące – 98,79 % planu.

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano w zakresie dochodów z majątku Powiatu /100,13 %/, na który wpłynęły osiągnięte dochody z tytułu:

- wyższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego /100,13 %/ wynikających z waloryzacji stawek

czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tytułu jednodniowego wynajmu Sali konferencyjnej

Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów własnych w zakresie dochodów bieżących /98,79 %/, wynika między innymi z:

- uzyskanych poniżej planu wpływów z usług /72,50 %/ w wyniku zaprzestania użytkowania pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przez Urząd Marszałkowski i odstąpienia korzystania z usług /ochrona, sprzątanie pomieszczeń/ od m-ca sierpnia 2009 roku,
- uzyskanych poniżej planu dochodów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych /79,59 %/ wynikających z sytuacji materialnej rodziców,
- uzyskanych poniżej planu dochodów z odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim /91,34 %/ wynikające z sytuacji materialnej rodziców,
- uzyskanych poniżej planu dochodów z opłat komunikacyjnych /97,88 %/ w wyniku mniejszej niż planowano liczby mieszkańców powiatu korzystających z usług Wydziału Komunikacji, która na etapie planowania nie była możliwa do przewidzenia,

a także uzyskania:

- wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych /112,43%/, uzyskanych w wyniku wzrostu stóp oprocentowania, których nie można było przewidzieć na etapie planowania.
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z 25 % odpisu należnego powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /108,91 %/ 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 /103,27 %/ z tyt. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych i należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego /101,10 %/ wynikających z pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, których liczby na etapie planowania nie można było przewidzieć,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za dzienniki budowy /114,95 %/ wydanych dla osób korzystających z usług Wydziału Budownictwa, których liczba na etapie planowania nie była możliwa do przewidzenia.

Dochody własne Powiatu stanowią **13,97 %** w strukturze zgromadzonych dochodów, w tym dochody bieżące stanowią zaledwie 5,49 % i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie

95,83 % 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 celowych budżetu państwa na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 90,81 % planu,
 - realizację zadań własnych zrealizowanych na poziomie 93,75 % planu,
 - realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowanych na poziomie 100,00 % planu.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu stanowią kwotę **97.844,65 zł**, tj. **4,17 %** planu i dotyczą:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 4.014,01 zł, tj., 8,09 % planu
- dział 020 – Leśnictwo	- 29.311,53 zł, tj., 69,63 % planu
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 57.712,60 zł, tj., 76,95 % planu
- dział 710 – Działalność usługowa	- 7,01 zł, tj., 0,002 % planu
- dział 750 – Administracja publiczna	- 0,62 zł, tj., 0,004 % planu
- dział 801 – Oświata i wychowanie	- 1,45 zł, tj., 0,19 % planu
- dział 851 – Ochrona zdrowia	- 140,80 zł, tj., 0,65 % planu
- dział 852 – Pomoc społeczna	- 5.696,25 zł, tj., 9,50 % planu
- dział 853 - Pozostałe zad. w zakresie pol. społ.-	- 960,38 zł, tj., 0,72 % planu

Skorygowana kwota 97.844,65 zł planu dochodów stanowi zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią **6,30 %** ogółu zgromadzonych dochodów i są przeznaczone na realizację zadań rządowych, których realizację dostosowano wyłącznie do wielkości przyznaných 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 załączniki Nr 4, 5 i 8.

W granicach nieco powyżej optymalnych /100,24 %/ zrealizowano dochody z tytułu dotacji i wpływów z jednostek samorządu terytorialnego realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t., w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na pdst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowano w wysokości 100,68 % planu,
- dotacje z funduszy celowych /FOGR/ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano 100,00 % planu,

- wpływy z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowano w 100,00%.

Dotacje i wpływy na zadania realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią **10,85 %** zgromadzonych dochodów i stanowią znaczne wsparcie szczególnie w finansowaniu zadań inwestycyjnych.

W roku 2009 Powiat Siedlecki pozyskał dochody z tytułu dotacji rozwojowej na finansowanie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Nowa szansa na przyszłość, realizowanego przez PCPR, które zostały wykonane w wysokości 81,28 % planu w wyniku opóźnień w przekazywaniu środków na realizację programu,

Niezrealizowaną kwotę dochodów – 132.907,33 zł rozliczono i zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Operacyjnych.

Środki z tytułu dotacji rozwojowej stanowiły **1,62 %** zgromadzonych dochodów powiatu.

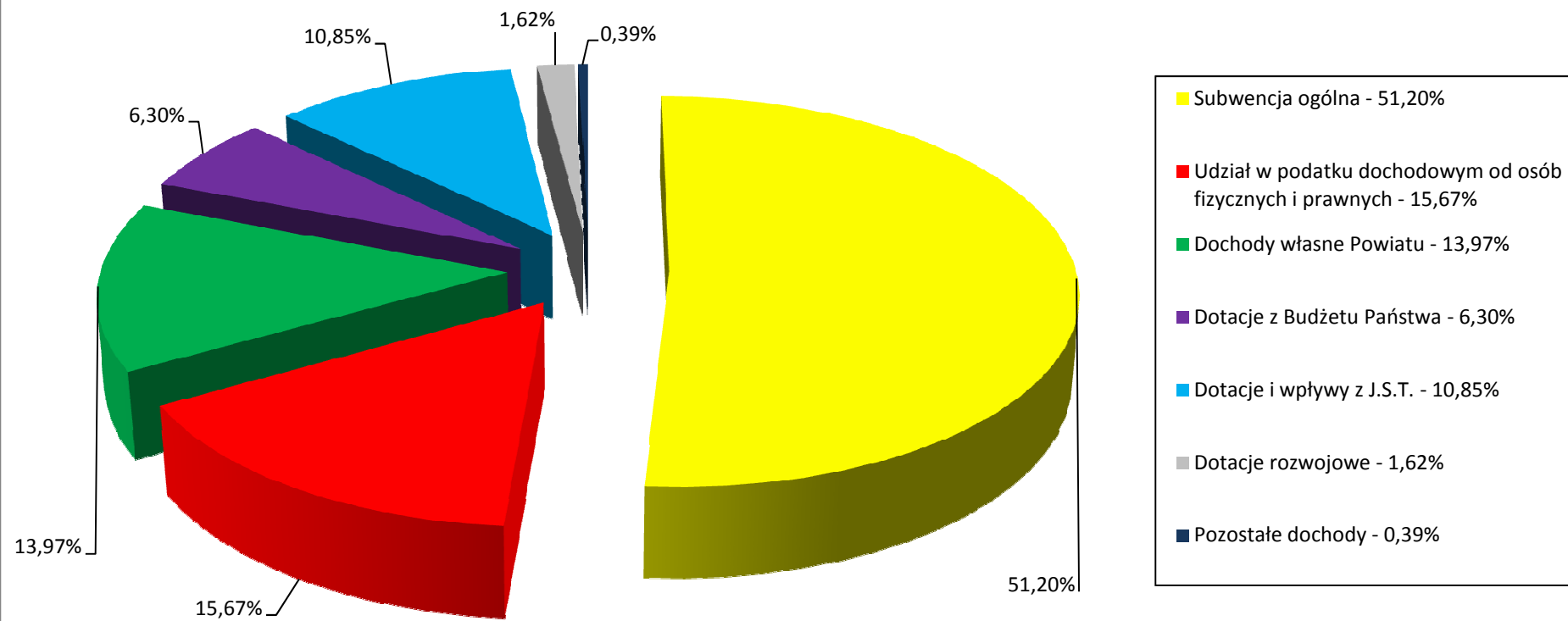
Pozostałe dochody powiatu pochodzące ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych wykonano na poziomie 100,00 % planu,

Niezrealizowaną kwotę 0,45 zł planu środków z ARiMR rozliczono i zwrócono w związku z pełną realizacją wypłat ekwiwalentów.

W strukturze dochodów powiatu środki na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowiły **0,39 %** ogółu dochodów.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2009 roku



Z przedstawionych materiałów wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna /51,20 %/ i udział w podatku dochodowym /15,67 %/. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią zaledwie 6,30 % ogółu dochodów, a 13,97 % stanowią dochody własne, które w roku 2009 wzrosły niemal dwukrotnie w wyniku wpłaty odszkodowania przez PKO BP S.A. za bezumowne korzystanie z pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego. Natomiast 12,86 % ogółu dochodów zależne jest od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu.

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, nie zaciągał zobowiązań i nie udzielał ulg.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 4.446,63 zł, w tym zaległości wymagalne – 2.968,39 zł z tytułu:

- dz. 600 rozdz.60014 –Drogi publiczne powiatowe
- nawiązki za nielegalną wycinkę drzewa zgodnie z wyrokiem Sądu 50,00 zł
- dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe
- odsetki od nieterminowych płatności 1,50 zł
- dz. 852 rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- wpłat rodziców biologicznych i prawnych opiekunów z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 400,00 zł
i naliczonych odsetek 97,76 zł
- dz.852 rozdz.85204-rodziny zastępcze
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 1.005,18 zł
- nienależnie pobrane świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 1.208,28 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat 205,67 zł

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 58 upomnień w celu ściągnięcia zaległości oraz wystawiono 4 noty odsetkowe, które są w trakcie realizacji.

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 środki w kwocie 4.700.878,49 zł, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz realizację planu zadań inwestycyjnych pomimo zmniejszenia planowanych dochodów na

dofinansowanie inwestycji finansowanych ze środków funduszy celowych, dotacji z budżetu państwa oraz wpływów z j.s.t. na rok 2009 o 2.713.898 zł oraz zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o 3.898 zł. Wprowadzone zmiany w ciągu roku 2009 spowodowały w skutkach zwiększenie planu dochodów Powiatu o kwotę **1.986.980,49 zł**.

Pozyskanie dodatkowych dochodów pozwoliło na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących celem poprawy stanu bazy materialno – technicznej i podniesienia standardów świadczonych usług.

Realizację dochodów powiatu za rok 2009 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 2009 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę **85.000 zł**, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Zał. Nr 1b.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 136.458,55 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 131.647,23 zł, tj. 96,47 % należnych dochodów i dotyczyły:

- Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **131.553,23 zł**,
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 102.490,74zł,
 - dzierżawa i najem 18.949,58 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.222,79 zł,
 - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.789,94 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.098,35 zł,
 - kary pieniężne od osób fizycznych 1,83 zł.
- Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – **94,00 zł**, z tego:
 - koszty upomnień 94,00 zł

Uzyskane dochody za 2009 rok rozliczono następująco:

- kwotę 98.750,62 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 32.887,81 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj.; 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zaległości w kwocie 4.857,29 zł, z tego:

- dotyczące naliczenia dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 219,26 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i naliczonych odsetek z tytułu zaległości,
- dotyczące opłat przypisanych przez PINB w kwocie 4.638,03 zł

oraz nadpłaty w kwocie 45,97 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 55 upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym 8 wezwań ostatecznych do zapłaty oraz skierowano jedną sprawę do sądu w celu ściągnięcia zaległości w kwocie 4.638,03 zł przypisanych przez PINB.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku budżet bazowy powiatu na 2009 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **34.383.813 zł** i był wyższy o 4.432.623 zł od planu bazowego 2008 roku /29.951.190 zł/ tj. o 14,80 %. Na przestrzeni roku 2009 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 **34.445.847,49 zł**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę - **948.189,49 zł**
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - **886.155,00 zł**, co w efekcie końcowym spowodowało zwiększenie planu wydatków o kwotę **62.034,49 zł**.

Zmiany planu wydatków dotyczyły

ZWIĘKSZENIA wydatków

- na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej **25.517 zł**
- na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu turystyki **3.105 zł**
- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami **40.000 zł**
- na realizację zadań nadzoru budowlanego **12.200 zł**
- na promocję Powiatu **52.051 zł**
- na ochronę zdrowia **3.283 zł**

- na podniesienie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wypłatę dodatków socjalnych **20.650 zł**
- na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” **709.790,49 zł**
- na działalność bieżącą PCPR **30.642 zł**
- na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności **24.100 zł**
- na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz zakup koszulek dla uczestników WTZ **1.851 zł**
- wydatków bieżących DPT „Reymontówka” **25.000 zł**

ZMNIEJSZENIA wydatków

- na realizację zadań bieżących na drogach publicznych powiatowych **68.096 zł**
- na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa **80.400 zł**
- na realizację zadań Starostwa Powiatowego **82.094 zł**
- na realizację zadań oświaty **194.887 zł**
- na realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego **8.500 zł**
- na prowadzenie DPS w Ptaszkach **35.160 zł**
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych **53.881 zł**
- na rehabilitację zawodową i społeczną **39.650 zł**
- na realizację zadań edukacyjnej opieki wychowawczej **19.622 zł**
- na prace Komisji Poborowej **3.865 zł**
- środków rezerwy ogólnej **300.000 zł**

W wyniku powyższych zmian zwiększono plan wydatków budżetu o 62.034,49 zł

Z ogólnej kwoty zwiększenia wydatków przypada na:

1/ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.370,49 zł

2/ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 51.664,00 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 34.445.847,49 zł i był wyższy o 2.712.131,89 zł tj. o 8,55 % od planu po zmianach 2008 roku /31.733.715,60 zł/.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 9 uchwałami Rady Powiatu i 25 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i upoważnieniem wynikającym z § 7 Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

Wprowadzone zmiany i zwiększenie planu wydatków pozwoliły na wykonanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego pomimo korekty planu wydatków

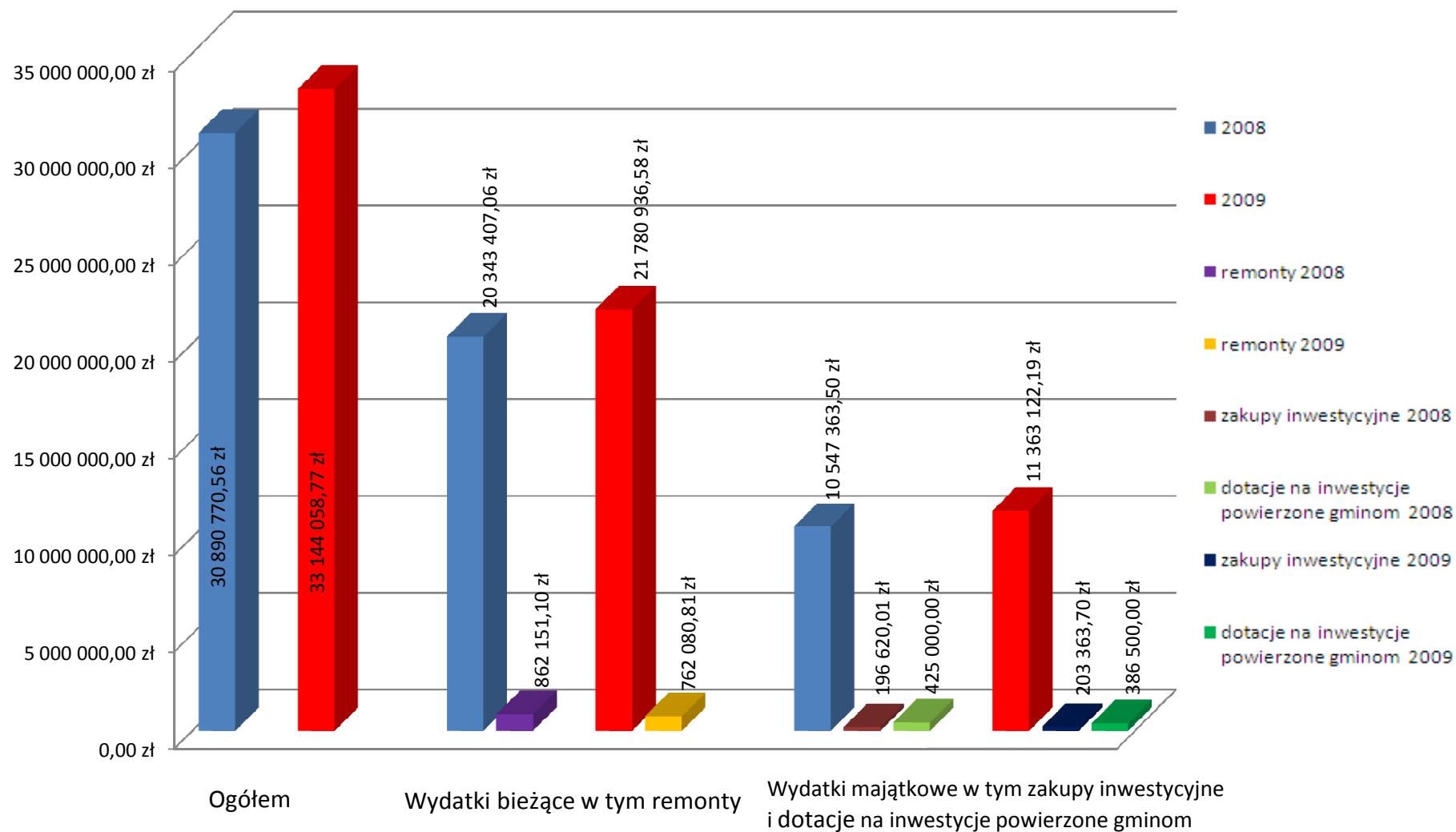
inwestycyjnych na kwotę 2.710.000 zł w związku z korektą wielkości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo –wychowawczych i ich doposażenia, zabezpieczenie środków na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Plan wydatków po zmianach – **34.445.847,49 zł** zrealizowano w wysokości - **33.144.058,77 zł**, co stanowi **96,22 %** planu.

Zrealizowane wydatki były wyższe od wykonanych w 2008 roku /30.890.770,56 zł/ o kwotę 2.253.288,21 zł, tj. o 7,29 %.

Wykonanie wydatków w 2008 i 2009 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2008 i 2009 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 33.443.212,49 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 1.002.635,00 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 32.233.570,72 zł, tj. 96,38% planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 910.488,05 zł, tj. 90,81 % planu.

Wykonanie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu przedstawiają załączniki Nr 4 i 8.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie **22.699.691,00 zł**, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę **10.370,49 zł** do kwoty **22.710.061,49 zł**, wykonane w wysokości **21.780.936,58 zł**, tj. **95,91 %** planu, w tym:

- **wynagrodzenia** osobowe - 9.496.169,31 zł., tj. 97,35 % wykonania planu,
- **wynagrodzenia** bezosobowe - 76.209,36 zł., tj. 75,63 % wykonania planu,
- **dotatkowe** wynagrodzenie roczne – 650.632,05 zł., tj. 98,44 % wykonania planu,
- **po pochodne** od wynagrodzeń - 1.752.971,02 zł., tj. 94,22% wykonania planu,
- **dotacje przekazane z budżetu powiatu** - 2.685.387,35 zł., tj. 97,93 % wykonania planu,
z tego :
 - **dotacje** podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 816.348,73 zł., tj. 96,74 % wykonania planu,
 - **dotacje** na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 1.735.899,00 zł., tj. 98,40 % wykonania planu,
 - **dotacje** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 133.139,62 zł, tj. 99,28, % wykonania planu.

Sprawozdanie o przekazanych z budżetu powiatu dotacjach podmiotowych przedstawia Załącznik Nr 9, natomiast sprawozdanie o realizacji planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik nr 10, sprawozdanie o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie **11.684.122 zł**, skorygowane o kwotę **2.710.000 zł**, a następnie zwiększone do kwoty **11.735.786 zł**. w wyniku pozyskania dodatkowych środków oraz środków z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe, wykonano w wysokości **11.363.122,19 zł** tj. **96,82%** planu, w tym:

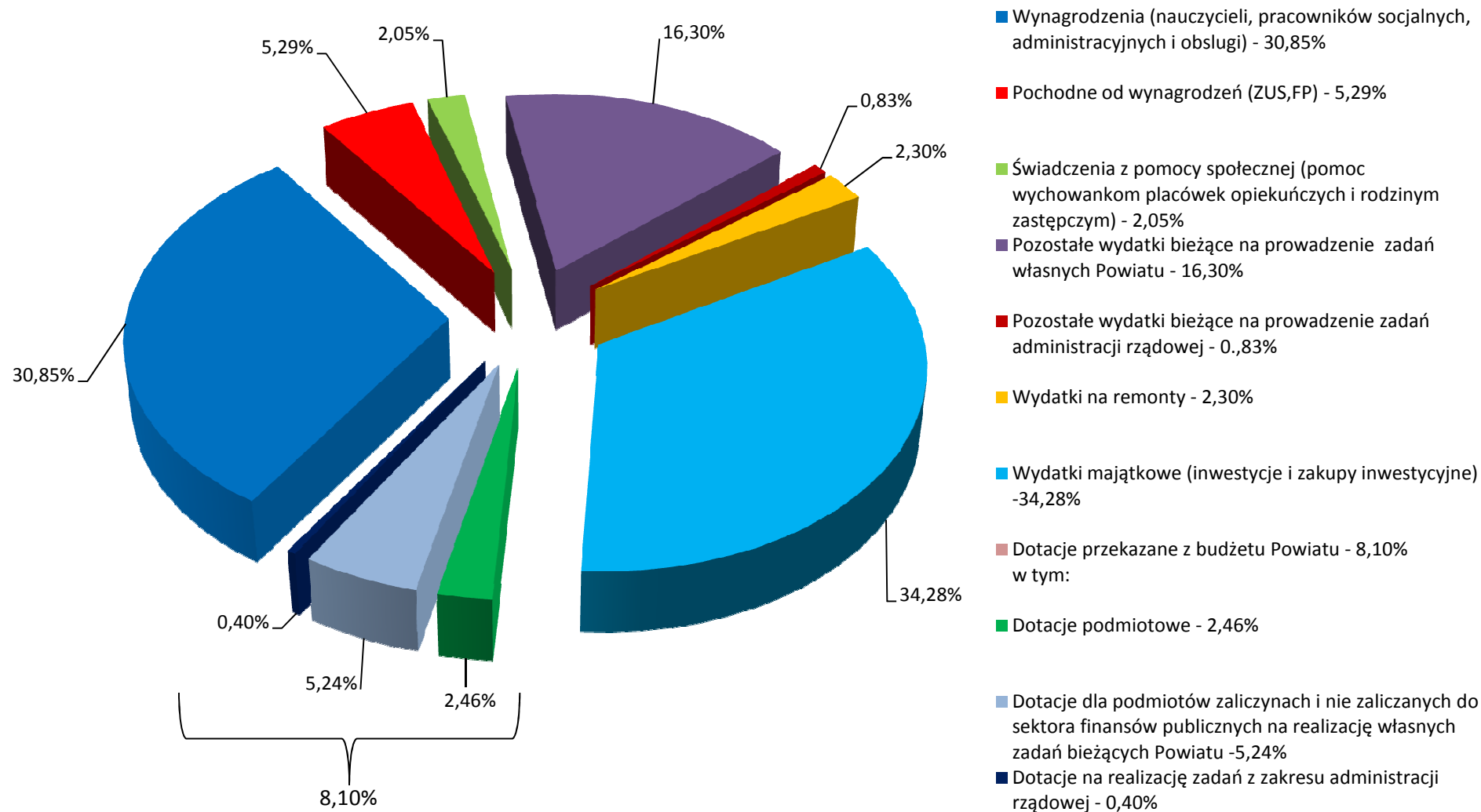
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 203.363,70 zł, tj. 98,14 % wykonania planu,
w tym:

- zakupy realizowane w ramach **Programu „Kapitał Ludzki”**, finansowane ze środków dotacji rozwojowej z UE i BP planowane w kwocie 38.000,00 zł, wykonane na kwotę 35.082,32 zł, tj. 92,32 % planu,
- **dotacje** celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje z zakresu dróg powiatowych realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 386.500,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu,
- wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych - 10.607.182,36 zł., tj. 100,00 % wykonania planu,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 166.076,13zł., tj. 31,05 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2013 w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają Załączniki Nr 3 i 3a.

Strukturę wydatków wykonanych w 2009 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2009 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wydatków zajmują wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34,28 %, następnie wydatki na wynagrodzenia osobowe dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych / 30,85% /, oraz wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu /17,13 %/ i wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu /8,10 %/. Pozostałe rodzaje wydatków zajmują w strukturze wskaźniki stosownie do wielkości zadań.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik 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 **33.443.212,49 zł** i został wykonany w kwocie **32.233.570,72 zł**, co stanowi **96,38 %** planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa	- 18.236.013,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego	- 6.092.459,00 zł
- dochodów własnych	- 4.994.746,00 zł
- środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /Zał. Nr 1c./	- 1.155.343,00 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł	- 2.964.651,49 zł

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

Dział 020 – Leśnictwo, plan 347.997 zł, wykonanie 318.684,98 zł, tj. 91,58 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna plan 138.868 zł, wykonanie 138.867,55 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych. Realizacja planu w pełni zabezpieczyła należne wypłaty.
- **rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną plan 167.032 zł, wykorzystany w kwocie 167.031,96 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 20.879 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki. W okresie roku w ramach sprawowanego nadzoru Nadleśnictwa wydały 1.587 decyzji administracyjnych z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:
 - w zakresie ochrony lasu - 69
 - hodowli lasu - 27
 - wyrębu lasu - 1491

oraz wydały 2.171 świadectwa legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 12.138.612,00 zł, wykonanie – 12.126.175,29 zł, tj. 99,90 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:

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

137.867,95 zł

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg dla Gminy:

Suchożebry	kwota	14.917,19 zł,
Zbuczyn	kwota	23.500,80 zł,
Przesmyki	kwota	10.457,04 zł,
Wiśniew	kwota	10.348,80 zł,
Kotuń	kwota	13.099,32 zł,
Mordy	kwota	24.307,20 zł,
Wodynie	kwota	1.973,60 zł,
Skórzec	kwota	10.310,40 zł,
Korczew	kwota	15.302,40 zł,
Paprotnia	kwota	13.651,20 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

251.401,19 zł

z przeznaczeniem na zakup: materiałów do utrzymania dróg - 47.853,64 zł, betonu- 48.818,92 zł, paliwa i oleju do samochodu i urządzeń - 60.047,01 zł, części zamiennych do samochodów i urządzeń - 24.114,90 zł, wyposażenia - 2.802,00 zł, żwiru - 60.818,90 zł, druków, dz. budowy, art. gosp.- 6.945,82 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

587.419,64 zł

z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni dróg

- wyboje o głębokości od 0 do 2 cm – 22.144 m² powierzchni,
- wyboje o głębokości od 0 do 4 cm – 1.878,22 m² powierzchni na kwotę 576.439,64zł oraz remont przepustu w miejscowości Dziewule na kwotę 10.980,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

107.758,55 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zimowego utrzymania dróg powiatowych	22.214,27,-
- załadunku i robót ziemnych,	41.869,86,-
- projekty budowlane	22.326,00,-
- wykon. map geodezyjnych, wypisów, wyrysów	5.679,50,-
- naprawy sprzętu drogowego	10.208,63,-
- prowizji i opłat, tab.inform.,ogłoszeń	3.172,44,-
- koszenia poboczy	2.287,85,-

§ 4430 –Różne opłaty i składki

10.988,00 zł

- ubezpieczenie mienia i opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji

1.830,00 zł

zakupiono licencję programu do ewidencji dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.607.182,36 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 35.227,60 zł

z przeznaczeniem na zakup:

- silnika do rębaka - 15.000,00,-
- programu komputerowego do ewidencji dróg - 7.564,00,-
- silnika do piaskarki - 12.663,60,-

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 386.500,00 zł

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

- **Domanice** w kwocie 300.000,00 zł na budowę chodnika w m. Domanice Kolonia. Zadanie wykonano i rozliczono.
- **Kotuń** w kwocie 70.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3660W od drogi Kotuń – Oleksin – Bojmie – Sosnowe na odcinku Albinów – Żdżar – Sosnowe. Zadanie wykonano i rozliczono.
- **M i Gm. Mordy** w kwocie 16.500,00 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3676W przy Placu Zwycięstwa w Miasto-Gminie Mordy. Zadanie wykonano i rozliczono.

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 10.946.940 zł na przestrzeni roku zostały skorygowane o kwotę 2.710.000 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 10.607.187 zł, które zostały wykonane na kwotę 10.607.182,36 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizację planu zadań inwestycyjnych w 2009 roku i realizację limitów na programy wieloletnia przedstawiają Zał. Nr 3 i 3a.

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

Dział 630 – Turystyka – plan 15.105 zł, wykonanie – 15.102,83 zł, tj. 99,99 % 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 2009 roku dotację w kwocie 12.000 zł, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach, którą wykorzystano w 100 % na dofinansowanie:

1. VI Rajdu „Powitanie Wiosny” 1.000 zł,
2. Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego i XIII Rajdu na Orientację 500 zł
3. XXIX Rajdu Nadbużańskiego 4.000 zł
4. X „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego 2.500 zł
5. XIV Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu” 1.500 zł

- | | |
|---|----------|
| 6. XXVIII Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, | 1.000 zł |
| 7. XV Rajd z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka | 1.500 zł |

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.105,00 zł wykonano na kwotę 3.102,83 zł w ramach których wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności dla zadania pn. „Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza”. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2011 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 8.754.998 zł wykonany został w kwocie 8.206.538,62 zł, tj., 93,74 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019** – Rady powiatów – plan 420.806 zł, wykonanie 418.020,06 zł tj. 99,34 % planu, z tego:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401.693,64 zł
--	----------------------

z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.423,39 zł
--	--------------------

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.598,45 zł
---	--------------------

z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia, szkolenia, obsługę Komisji i obsługę pocztową

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacji telefonii komórkowej	3.077,36 zł
--	--------------------

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	227,22 zł
--	------------------

- **rozdz. 75020** – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 7.978.426 zł został wykorzystany w wysokości 7.433.199,92 zł tj. 93,17 %. Realizacja przedstawiała się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	9.703,13 zł
--	--------------------

z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne pracowników obsługi na drogach powiatowych, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz częściowe zwroty kosztów za okulary dla pracowników Starostwa

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609,00 zł
--	------------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.228.161,01 zł
---	------------------------

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 118 et. pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urloпах wychowawczych/oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 2.985,99 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 296.172,00 zł

należne ustawowo dodatkowe wynagrodzenie roczne
wypłacono wszystkim uprawnionym pracownikom,

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 726.210,33 zł

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

§ 4140 – Wpłaty na PFRON 103.830,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł
na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 350.358,82 zł

wydatkowano na zakup materiałów biurowych, wyposażenia /komputery, monitory, drukarki/, paliwa do samochodów służbowych, artykułów gospodarczych, książek i czasopism fachowych, części zamiennych do samochodów, maszyn i urządzeń, środków czystości itp.

§ 4260 - Zakup energii 130.484,69 zł

z przeznaczeniem na opłatę kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki dla budynku Starostwa Powiatowego i budynków baz drogowych w Mordach i Broszkowie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1.973,00 zł

/opłacenie kosztów badań okresowych pracowników/

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.123.409,61 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, usług prawnych i usług informatycznych kwota 156.953,40 zł, kosztów zakupu tablic rejestracyjnych i druków kwota 833.404,32 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 133.051,89 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.718,16 zł

§ 4360 -4370 – Opłaty na telefony komórkowe i stacjonarne 65.301,81 zł

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.511,13 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 5.864,92 zł

z przeznaczeniem na opłacenie kosztów 215 delegacji
służbowych pracowników na terenie kraju.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 1.599,81 zł

koszty 10 delegacji służbowych zagranicznych
/kieszonkowe kierowcy/

§ 4430 – Różne opłaty i składki 23.034,50 zł

-ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia majątkowe

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.028,32 zł
odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/

naliczony zgodnie z ustawą.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości	301,00 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/	19,80 zł
§ 4700 – Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41.069,57 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	8.323,89 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji zrealizowano zakup licencji: WinRar, Total Commander oraz pakiety biurowe MS Office 2007	16.275,02 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pokryto koszty wymiany 7 rozdzielnic elektrycznych oraz podłączenia owych WLZ w budynku Starostwa Powiatowego – 29.880,40 zł, opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania „Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim – 25.440,00 zł.	55.320,40 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego – 99.850,00 zł, zakup drukarki do nalepek kontrolnych na szybę dla W. Komunikacji – 11.000,00 zł zakup kserokopiarki dla Biura Rady – 4.270,00 zł	115.120,00 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Załączniku Nr 3a.

- **rozdz. 75095** – Pozostała działalność – plan 148.051 zł wykonanie 147.604,26 zł tj. 99,70 %. 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 - z przeznaczeniem na wypłaty nagród 5 laureatom, którzy wyróżnili się w 2008 roku w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.	7.500,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 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.	26.961,27 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: - usługi gastronomicznej dla uczestników delegacji zagranicznych Powiatowego Dnia Dziecka w Chlewiskach, - wykonania 3 statuetek okolicznościowych, dyplomów w etui na uroczystości związane z wręczaniem Nagród Starosty, - usług gastronomicznych i hotelowych dla delegacji zagranicznych , - ogłoszeń i życzeń w prasie,	101.006,24 zł

- 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,
- wykonania tabliczek na puchary.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia **1.508,42 zł**

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

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **585,13 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wiz na wyjazdy zagraniczne

§ 4430 – Różne opłaty i składki **10.043,20 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 46.900 zł, wykonanie 43.862,49 zł, tj. 93,52 % planu. W ramach działu 754 realizowano zadania:

- **rozdz. 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji - plan 41.500 zł, wykonanie 41.499,99 zł tj. 100,00 % planu. W ramach zawartego porozumienia Starostwo Powiatowe pokryło koszty remontu lokalu KMP w Siedlcach.
- **rozdz. 75414** – Obrona cywilna – plan bazowy 1500 zł, wykonania brak. Nie wystąpiła potrzeba zakupu planowanych wcześniej zakupów umundurowania dla formacji obrony cywilnej oraz pomocy naukowych i dydaktycznych z zakresu obrony cywilnej.
- **rozdz. 75495** – Pozostała działalność – plan 3.500 zł, wykonanie 1.962,50 zł, tj. 56,07 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu nagród /odtwarzacze MP 3 i MP 4 i kredki, farby, gry, książki, latarki turystyczne/ na potrzeby Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego oraz nagrody dla zwycięzców konkursów zawodów OSP i Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. 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 132.591 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu

materiałów i wyposażenia do remontów na drogach publicznych powiatowych. Kwotę 42.570 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów Promocji Powiatu Siedleckiego. Kwotę 114.687 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego. Kwotą 8.800 zł dofinansowano wyposażenie Placu Zabaw przy Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Za kwotę 800 zł zakupiono koszulki dla uczestników warsztatów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Kwotą 552 zł dofinansowano wydatki z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

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 3.443.705 00, wykonanie 3.275.288,21zł, tj. 95,11 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.092.253 zł wykonanie – 1.090.000,80 zł, tj. 99,79 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 46. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **49.802,08 zł**
z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla 11,69 et. n-li 36.042,08,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 et.n-li 13.760,00,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **718.513,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 11,69 etatu pracowników pedagogicznych kwota 570.982 zł i 6,05 etatu pracowników obsługi kwota 127,433 zł i 0,60 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 20.098,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2009 rok ukształtowało się dla:

- kontraktowych 3.142,96 zł
- mianowanych 3.837,04 zł
- dyplomowanych 4.648,59 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.791,39 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **55.905,33 zł**

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy **142.697,12 zł**

/ pochodne od wynagrodzeń naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami /

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **810,00 zł**

koszty obsługi prawnej,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **22.955,00 zł**

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

§ 4260 – Zakup energii i gazu **24.000,00 zł**

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

/koszty naprawy samochodu, montaż czujek oraz obudów na kaloryfery/

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 650,00 zł

/badania okresowe pracowników/

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prenumeraty, wywozu nieczystości, badań technicznych samochodów FORD, monitoringu, szkolenia pracowników, pozostałych usług. ZNP, PKZP, opłat parkingowych itp.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.475,10 zł

§ 4360,4370 – Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne 2.635,16 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 4.223,01 zł

z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczanie indywidualne

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.835,00 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 1.000,00 zł

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licencji 4.500,00 zł

- **rozdz. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 551.137 zł, wykonano na kwotę 545.397,83 zł, tj. w 98,96 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 22. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26.307,96 zł

z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 6,54 et. n-li 19.382,00 zł

- dodatków mieszkaniowych dla 5 n-li 6.925,96 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 375.451,94 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,54 etatu pracowników pedagogicznych kwota 330.433,94 zł i 0,94 etatu pracownika administracyjno-ekonomicznego kwota 31.697 zł oraz 0,63 et. pracownika obsługi kwota 13.321 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum ukształtowało się dla:

- kontraktowych 3.128,04 zł

- mianowanych 3.866,75 zł

- dyplomowanych 4.651,87 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.389,49 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.034,41 zł

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 74.699,52 zł

naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.810,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw drobnych, druków, dzienników środków czystości itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł

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

pracowni chłopców

§ 4260 – Zakup energii 11.500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.000,00 zł

/naprawa kotła gazowego, montaż czujek p.poż. naprawa samochodu/

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wywozu

nieczystości, szkolenia pracowników, monitoringu, opłat pocztowych

i kurierskich, usługi parkingowe, wynagrodzeń prac ZNP, PKZP.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 252,32 zł

§ 4360,4370 – Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne 1.707,46 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 494,22 zł

z przeznaczeniem na dojazdy do uczniów na nauczanie indywidualne

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.840,00 zł

naliczone w wysokości ustawowej odpisy – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych oraz pożyczki mieszkaniowe.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 zł

- **rozdz. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 23.375 zł, wykonanie 22.516,38 zł, tj. 96,33 % planu. Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy i pomocy nauczyciela przy dowożeniu dzieci kwota 6.823,00 zł, i pokrycie pochodnych od wynagrodzeń /ZUS i FP/ kwota 1.382,83 zł oraz zakup paliwa do samochodu na dowożenie uczniów z Gminy Siedlce, Skórzec i Przesmyki do SOSz-W w Stoku Lackim kwota 14.310,55 zł.

- **rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące – plan 22.806 zł, wykonanie 22.804,12 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń – 19.399,52 zł i pochodnych – 2.404,60 zł. Liceum ogólnokształcące z rozszerzonym językiem niemieckim i angielskim zostało utworzone z dniem 1 września 2009 roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Naukę pobiera 10 osób. Obsadę nauczycielską sprawuje 12 osób pracujących na 1,98 etatu. Spośród pracujących nauczycieli 1,48 et. stanowią nauczyciele dyplomowani, których średnie wynagrodzenie wyniosło 2.767,70 zł, 0,45 et. nauczyciele kontraktowi ze średnią płacą 1.962,00 zł oraz 0,05 et. nauczyciela stażysty ze średnim wynagrodzeniem 1.906,00 zł.

- **rozdz. 80123** – Licea profilowane – plan 656.367 zł, wykonanie 616.489,84 zł, tj. 93,92 % planu, w tym środki z tyt. dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 762 zł wydatkowane w wysokości 760,55 zł tj. 99,81 % planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych za

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w ZSzP w Mordach. Niewykorzystane środki dotacyjne w kwocie 1,45 zł zwrócono do budżetu państwa. Środki na finansowanie kosztów Liceum Profilowanego w Mordach z liczbą 41 uczniów do 30 czerwca 2009 r. i 23 od 1 września 2009 roku wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.425,52 zł
- dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli	24.759,94 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 10 nauczycieli	9.335,60 zł
- 1 świadc. wynikające z przepisów BHP	329,98 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	386.212,16 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 8,26 etatu nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń dla 2 et. niepedagogicznych	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:	
- stażysty	1.902,77 zł
- kontraktowych	2.698,31 zł
- dyplomowanych	3.634,25 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych administracyjno-ekonomicznych wyniosło 3.575,05 zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.007,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.	
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	76.503,97 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.030,00 zł
z przeznaczeniem na zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, prenumeraty, materiałów gospodarczych i remontowych do drobnych napraw itp.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej	
§ 4260 – Zakup energii	4.551,02 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.500,00 zł
wykorzystano na przeprowadzenie remontu szkoły oraz naprawę sprzętu,	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	219,00 zł
opłacono badania okresowe pracowników	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.472,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, dostawę wody, transport, opłaty serwisowe, badania środowiskowe, reklamy	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.214,56 zł
§ 4360,4370 – Opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	3.096,10 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	742,00 zł
koszty przejazdów na szkolenia	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.089,00 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.	
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	33.240,00 zł

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

§ 4700 – Szkolenia prac .nie będących czł. korp.sł. cywilnej **188,00 zł**

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych **1.999,51 zł**

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji **2.000,00 zł**

- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 581.921 zł, wykonanie 467.920,31 zł.
tj. 80,41 % planu Wykorzystane środki w kwocie **355.861,83 zł** przeznaczono
na finansowanie **Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego** na
podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z liczbą 202 słuchaczy do
czerwca 2009 roku, a od września 2009 roku do szkoły uczęszcza 133 uczniów.

Natomiast kwotę **112.058, 48 zł** przeznaczono na finansowanie **Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach** z liczbą 20,58 uczniów średniorocznie.

ZSP w Mordach wykorzystał środki na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **2.284,78 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- 6 świadczeń BHP - 1.549,72 ,-

- wypłatę 1 dodatku wiejskiego - 392,40 ,-

- wypłatę 1 dodatku mieszkaniowego – 342,66 ,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **216.558,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2,85 etatu pedagogicznego,
2 et. obsługi oraz 4 et. sezonowych /palacze/.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty 2.073,36 zł

- kontraktowych 3.087,40 zł

- dyplomowanych 5.435,35 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników
niepedagogicznych wyniosło 1 522,26 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **12.503,00 zł**

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **40.419,14zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **15.460,00 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 **499,99 zł**

z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej

§ 4260 – Zakup energii **3.200,00 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **30.964,92 zł**

przeznaczono na pokrycie kosztów remontu szkoły,
naprawy kserokopiarek i sprzętu szkolnego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **361,00 zł**

koszty badań okresowych pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4.452,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisów, napraw sprzętu, przeglądu przewodów kominowych, przesyłek pocztowych i reklam, prenumeraty, opłaty za dzierżawę barku na wodę i innych

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 786,00 zł

§ 4360,4370 – Opłaty tyt. zakupu usł. telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.862,59 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 888,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.966,00 zł

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli

8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 657,00 zł

§ 4740 – Zakup materi.papier.do sprz. drukarsk. i urz. kserog.3.000,00 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 4.000,00 zł

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach otrzymała z budżetu powiatu dotację w:

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 139.520 zł, wykonanie 112.058,48 zł tj. 80,32 % planu wynikające z mniejszej niż planowano liczby uczniów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach jest niepubliczną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. W szkole naukę pobierało średniorocznie 20,58 uczniów. Średnioroczna dotacja przekazywana w 2009 roku wyniosła 5.445,02 zł na jednego ucznia. Przekazaną dotację w kwocie 112.058,48 zł wykorzystano w 100 %. Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej.

- **rozdz. 80134 – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 504.373 zł, wykonanie 500.380,70 zł tj. 99,21 % planu. Szkołę specjalną przysposabiającą do pracy otwarto przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 22 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano na:**

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 25.292,70 zł

z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 5,72 et.n-li 17.607,00 zł

- dodatków mieszkaniowych dla 5 n-li 6.985,70 zł

- 1 zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela 700,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 335.891,96 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5,72 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 297.366,00 zł, oraz 1,20 et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 38.526,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- kontraktowych	3.268,33 zł
- mianowanych	3.863,61 zł
- dyplomowanych	4.650,05 zł

Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 2.676,42 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.170,68 zł

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 66.665,56 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.830,00 zł

z przeznaczeniem na zakup druków, mater. biurowych, wyposaż. do pracowni ZPT /ziemia, nasiona, fartuchy/, mebli, firan, komputera, monitora, materiałów do napraw pomieszczeń itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 2.000,00 zł

zakupiono książki, instrument muzyczny, brystol, kleje, płyty CD

§ 4260 – Zakup energii 13.500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.000,00 zł

Wykonano naprawę samochodu FORD, montaż czujek, remont kotłowni, projekt sali gimnastycznej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł

wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, wynagrodzeń pracowników ZNP, PKZP, zakup biletów, szkolenie pracowników z zakresu BHP, monitoring antywłamaniowy, i ppoż., usługi pocztowo-kurierskie, usługi kominiarskie, usługi foto itp.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 299,80 zł

§ 4360 i 4370 – Opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telefonii stacjonar. 650,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.780,00 zł

naliczony w wysokości ustawowej odpis 8 % dla nauczycieli.

§ 4740- Zakup materiałów papier. do sprz. druk. i urz. kserograf. 300,00 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 2.000,00 zł

- **rozdz. 80146 -** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.100 zł, wykonano – 7.486,00 zł, tj. 82,26 % 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 5.814 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 4.200,00 zł , tj. 72,24 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 5 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim.

- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – plan 2.373 zł, wykonano na kwotę 2.292,23 zł, tj. 96,60 % planu. Środki 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.857.553,49 zł, wykonano na kwotę 3.653.675,40 zł, tj. 94,71 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 90.440 zł, wykorzystana na kwotę 84.743,75 zł., tj., 93,70 % planu dotacji.

W ramach pomocy społecznej prowadzono następujące zadania:

- **rozd. 85201** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.046.289 zł, wykonano na kwotę 2.015,377,56 zł, tj. 98,49 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w kwocie 21.500 zł wykorzystana w pełnej wysokości, tj. 100 % na pokrycie kosztów osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 20.000 zł. W ramach realizacji programu standaryzacji dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 20.000,00 zł, które wpłynęły na poprawę standardów świadczonych usług, natomiast kwotę 1.500 zł wydatkowano na wypłatę dodatków socjalnych.

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków 2.024.789 zł finansowano:

1/ Pobyt 15 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 328.291 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 306.277,43 zł, tj. 93,29 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami.

2/ Działalność bieżącą Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego określono plan w kwocie 1.696.498 zł uwzględniając koszt utrzymania jednego wychowanka – 2.459,23 zł i liczbę wychowanków 51,19 średniorocznie. Planowane wydatki wykorzystano w kwocie 1.687.600,13 zł, tj. 99,48 % planu.

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

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **26.370,89 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych dla 6 et n-li	5.339,70,-
- dodatków wiejskich dla 6 et n-li	16.986,69,-
- świadczeń BHP	2.426,39,-
- wyżywienia kucharek kwota	1.618,11,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne 89.924,93 zł

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- koszty wypłaty 150 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków 70.474,93,-
- udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla 1 byłego wychowanka pl.opiek -wych. 3.500,00,-
- koszty wypłat kieszonkowego dla 48 wychowanków 15.950,00,-

§ 3119 – Świadczenia społeczne 16.305,30 zł

Wydatkowano na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy byli uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 815.888,86 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 6 etatów pedagogicznych w rozlicz. średniorocznym
- 6,48 wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy.
- 11,02 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- mianowanych 3.091,46 zł
- dyplomowanych 4.442,78 zł
- wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pr 2.794,39 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.056,12 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.343,09 zł

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 156.067,49 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4.150,00 zł

wypłacone za pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz wykonanie dokumentacji HACCP, doradztwo w zakresie zamówień publicznych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 252.222,00 zł

z przeznaczeniem na zakup między innymi oleju opałowego, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, obuwia, materiałów gospodar. śr.czyst., gazu, art. gospodarstwa. domowego AGD i RTV

§ 4220 – Zakup środków żywności 101.010,00 zł

Stawka żywieniowa wyniosła 10,37 zł /os.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.216,90 zł

§ 4260 – Zakup energii 21.703,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 17.207,38 zł

wydatkowano na naprawy samochodów, naprawę oświetlenia terenu , naprawę dachu na domu nauczyciela, naprawę sprzętu komputerowego i ksero, konserwację gaśnic, naprawę urządzeń na placu zabaw itp.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 623,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 92.052,99 zł

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, stołu do ping-ponga itp.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.562,00 zł

§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak. usł. telek.telef.komórk.i stacjonar. 9.034,06 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 464,06 zł

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 2.190,00 zł

Zakup 3 biletów dla opiekunów dzieci wyjeżdżających do Francji

§ 4430 – Różne opłaty i składki 5 804,00 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków i mienia

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.781,00 zł

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8%

i 37,5 % dla pozostałych pracowników.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1.760,00 zł

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.064,33 zł

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji 3.354,85 zł

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 51,19 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2009 roku wyniósł 2.558,84 zł. Dzięki dodatkowym środkom /dotacja Wojewody Mazowieckiego w kwocie 20.000 zł na standaryzację/ udało się wymienić część mebli i sprzętu w pokojach wychowanków. Pomimo dofinansowania brakowało środków na przeprowadzenie remontu pralni z powodu zagrzybienia.

rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim – plan 59.940 zł. Przekazaną dotację w kwocie 54.243,75 zł wykorzystano w 100 %. Na przestrzeni 2009 roku w Domu Pomocy zmieniała się liczba przebywających tam podopiecznych finansowanych z dotacji celowej z 3 osób na początku roku do 2 na koniec roku. Wysokość dotacji na jednego pensjonariusza wyniosła 1.585 zł. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 2.037,30 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.

rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze – plan 693.784 zł, wykorzystano na kwotę 661.959,29 zł, tj. 95,41 % planu, w tym dotacja celowa w kwocie 83.905,79 przekazana w wysokości 83.425,87 zł, tj. 99,43 % 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/, - Miasta Siedlce /1 dziecko/, - Powiatu Warszawskiego /1 dziecko/,

Powiatu Siemiatyckiego /1 dziecko/, 1 dziecko w Mieście Żory, 1 dziecko w rodzinie na terenie Powiatu Pruszkowskiego, 2 dzieci w Powiecie Kłodzkim oraz 2 dzieci w Powiecie Łosickim zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego stanowił kwotę 514.071 zł, wykonany został w kwocie 498.816,96 zł, tj. 97,03 % planu. Środki wykorzystano na:

- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 43 dzieci w 36 rodzinach zastępczych na kwotę 316.444,96 zł,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka na kwotę 4.941 zł.
- wypłaty świadczeń dla 25 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 142.844,00 zł.
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 34.587,00 zł.

Kwotę 66.966,21 zł zaplanowaną jako wkład własny Powiatu w realizację projektu „Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano w kwocie 50.879,62 zł, tj. 75,98 % planu na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki 15 wychowankom rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami projektu.

W 2009 roku wypłacono w sumie 512 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 290 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kwotę 28.836,84 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji umowy zlecenia z zawodową nie spokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą.

rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.047.056 49 zł wykonanie 911.610,80 zł, tj. 87,06 % planu, w tym: plan wydatków na działalność bieżącą PCPR stanowił kwotę – 337.266 zł, wykonany został w wysokości 334.727,64 zł, tj. 99,25 % planu. Środki wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **973,08 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe **222.789,04 zł,**

w tym kwota 9.000 zł pochodząca ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków socjalnych przysługujących dla 3 z 7 zatrudnionych w PCPR pracowników. Przeciętne wynagrodzenie pracownika wyniosło 2.652,25 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **15.636,21 zł**

§ 4110; 4120 – Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/ **43.470,78 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **7.211,36 zł**

na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa /poradnictwo specjalistyczne/, pracownika ds. obsługi finansowo-księgowej i informatycznej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **4.623,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

§ 4260 – Zakup energii **5.261,19 zł**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **117,00 zł**

na pokrycie kosztów badań okresowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **12.933,50 zł**

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

§ 4360,4370 – Opł.z tyt. zakupu usl.telekomun.telefonii komór. i stacjonar. **3.972,21 zł**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **856,20 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **909,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku PCPR

§ 4440 – Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych odpis ustawowy w wysokości 37,5 % dla pracowników. **6.920,28zł**

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.250,00 zł**

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **1.662,45 zł**

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji **6.142,34 zł**

Plan wydatków na realizację **Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”** określono na kwotę - 793.062,00 zł, wykonano w kwocie 644.068,08 zł, tj. 81,21 % planu, w tym środki z tytułu dotacji rozwojowej – plan 709.790,49 zł, na którą składały się środki z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 674.102,70 zł i środki Budżetu Państwa – w kwocie 35.687,79 zł, wykorzystane w kwocie ogółem – 576.883,16 zł, tj. 81,28 % planu. Program realizowano przy współudziale środków własnych Powiatu w wysokości 83.271,51 zł, które wydatkowano w kwocie 67.184,92, tj. 80,68 % na wypłatę 167 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami programu, „Nowa szansa na przyszłość” który realizowano w okresie marzec – grudzień 2009 roku.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki,, prowadzono działania mające na celu „rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, rozwój poradnictwa i terapii rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych, promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych, stworzenie szansy na przyszłość dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i osób niepełnosprawnych. Programem objęto ogółem 88 beneficjentów.

Środki dotacji rozwojowej w kwocie 576.883,16 zł wydatkowano na:

- wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”, częściowy zwrot kosztów nauki na poziomie wyższym dla 2 wychowanków kwota 23.512,00 zł,
- wypłatę dodatków specjalnych dla 7 pracowników jednostki w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków wynikających z realizacji projektu „Nowa

szansa na przyszłość” w ramach Programu Kapitał Ludzki – kwota 74.039,53 zł,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 7 uprawnionych osób na kwotę 9.636,27 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników /odpowiedzialnych za realizację działań na rzecz 88 osób /, zatrudnionych przy realizacji „Programu”, asystentów koordynatorów, doradcę zawodowego , psychologa, specjalistę ds. zamówień publicznych – kwota 23.700,00 zł,
- pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/ - kwota 15.385,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działań w ramach projektu „Nowa ...” – kwota 27.865,97 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii, usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, przejazdów i ubezpieczenia uczestników grup terapeutycznych – kwota 248,66 zł,
- pokrycie kosztów zakupu usług – kwota 365.978,22 zł w ramach których zrealizowano:
 - sfinansowanie 17 uczestnikom kursu komputerowego o profilu podstawowym rozszerzonym i grafiki komputerowej,
 - sfinansowanie 18 osobom kursu na prawo jazdy i pokrycie kosztów egzaminu na prawo jazdy,
 - sfinansowanie 9 uczestnikom kursu komputerowego podstawowego połączonego z rehabilitacją leczniczą w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjno – szkoleniowym,
 - sfinansowano 7 uczestnikom kurs na operatora wózka widłowego,
 - sfinansowano 3 uczestnikom kurs obsługi operatora koparko – ładowarki,
 - sfinansowano 10 uczestnikom kursy językowe,
 - sfinansowano 7 uczestnikom kurs obsługi kas fiskalnych i kurs podstaw księgowości,
 - pokryto koszty kursów kwalifikacyjnych z zakresu witrażu, wikliny, rzeźby w drewnie itp. dla 21 uczestników,
 - pokryto koszty 2 turnusów rehabilitacyjnych dla 54 osób w tym 41 niepełnosprawnych i 13 opiekunów,
 - pokryto koszty organizacji i uczestnictwa 13 osób w warsztatach kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 - pokryto koszty obsługi prawnej, usług transportowych na rzecz uczestników projektu, usług promujących realizację projektu, wydanie broszury podsumowującej realizację projektu itp.,
- zakupy inwestycyjne – kwota 35.082,32 zł w ramach których zakupiono między innymi: 4 zestawy komputerowe, 2 kserokopiarki oraz niezbędne wyposażenie zabezpieczające realizację projektu „Nowa szansa na przyszłość” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 132.907,33 zł rozliczono i zwrócono do MJWPO.

rozdz. 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.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 8.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych dla:

- Związku Stowarzyszeń – Bank Żywności w Siedlcach 3.000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu bezpłatną żywnością placówek, instytucji charytatywnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz najbiedniejszych mieszkańców Powiatu.
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach 5.000,00 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.

Kwotę 2.000 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych na paczki noworoczne dla 200 dzieci z rodzin najuboższych z terenu Powiatu Siedleckiego.

Realizacja zadań w zakresie działu 852 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 976.100 zł wykonany w kwocie 974.688,77 zł, tj. 99,86 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 67.404 zł, wykonano na kwotę 67.374,25 zł, tj. 99,96 % 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 49.290,25 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w całości.

- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 23.796 zł, wykonano na kwotę 23.374,90 zł, tj. 98,23 % 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	12.753,00 zł
§§ 4110,4120 – Składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy	2.426,00 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów likwidacji barier architektonicznych i obsługi finansowo-księgowej	2.500,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia dla potrzeb PCPR.	2.570,46 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	636,92 zł

- **rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy - plan 750.000 zł, przekazana z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce.
- **rozdz. 85395** – Pozostała działalność – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej.

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 3.138.554 zł, wykonanie 2.903.506,10 zł, tj. 92,51 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.722.133 zł wykonano – 1.512.210,61 zł, tj. 87,81 % planu. Planowane środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	42.973,88 zł
z tego:	
- wypłatę zapomóg zdrowotnych / 1 osoba/	600,00 zł

- wypłatę 13 et. dodatków wiejskich	30.887,88 zł
- wypłatę 14 dodatków mieszkaniowych	11.486,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.329,53 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13,64 etatów nauczycielskich kwota 574.471 zł oraz 9,35 et. obsługi i 2,64 et. administracyjno-ekonomicznych kwota 285.858,53 zł.	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:	
- stażystów	2.661,05 zł
- kontraktowych	3.111,59 zł
- mianowanych	3.861,46 zł
- dyplomowanych	4.613,93 zł
Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.130,73 zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.745,57 zł
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy	168.689,27 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.330,00 zł
z przeznaczeniem na zapłatę umów zlecenia za usługi prawne, informatyczne, rolne, szkolenia	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	58.259,00 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek, materiałów biurowych, leków i środków opatrunkowych, środków czystości, materiałów oświetleniowych, materiałów do konserwacji sprzętu i budynków, mater.do bież. napraw remontów, art. gospod. domowego, mebli i sprzętu, mat.budowl. hydraulicz	
§ 4220 – Zakup środków żywności	51.540,55 zł
dla 33 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu i 19 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywienia dzienna wyniosła 6,57 zł.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00 zł
Zakupiono płyty CD art. plastyczne, gry, książki, instrument muz. Yamaha	
§ 4260 – Zakup energii	35.648,27 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	102.264,47 zł
z przeznaczeniem na usł.elektryczne, naprawy samochodu, roboty budowl. montaż czujek.p. poż. remont kanaliz. i co.,roboty ziemne, remont dachu, montaż systemu wizyjnego, remont sali gimnastycznej, ułożenia kostki brukowej itp.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.870,00 zł
badania okresowe pracowników	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.178,25 zł
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,	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	377,38 zł
§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek.telef.komórk.i stacjonar.	1.542,22 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	37,68 zł
na dojazdy do uczniów i na szkolenia	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	11.485,76 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, dozoru technicznego urządzeń, spółki wodnej

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **49.805,00 zł**

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

§ 4740 – Zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf. **1.000,00 zł**

§ 4750- Zakup akcesoriów komputer, w tym program.i licenc. **4.000,48 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **14.700,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania

dokumentacji aktualizacji kosztorysu „ARAMIX”, map geodezyjnych,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **17.933,78 zł**

Przeznaczono na zakup kotła gazowego do budynku administracyjnego i zakup zmywarki przemysłowej do kuchni.

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 1.391.651 zł, wykonano na kwotę 1.372.687,96 zł, tj. 98,64 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 17,71 etatach pedagogicznych oraz 5,10 etatach administracji i obsługi:

- Dyrektora Poradni – etat pedagoga, psychologa
- 6 etatów psychologa,
- 7,5 etatów pedagoga,
- 4 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 **68.900,71 zł**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 19 n-li śr.roc. 18.653,48 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla 20 et. n-li śr.roc. 49.747,23 zł
- wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela 500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **827.128,76 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 17,71 et. pedagogicznego w kwocie 639.245,40 zł i 5,1 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 187.883,36 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażystów /1,55 et./ 2.194,43 zł
- kontraktowych /4,0 et./ 2.368,48 zł
- mianowanych /7,5 et./ 3.066,80 zł
- dyplomowanych /4,66 et./ 4.459,23 zł

Średnie wynagrodzenie /5,1 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.368,82 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **58.846,59 zł**

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy	159.869,78 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie /informatyk, wykonawcy prac remontowo-konserwacyjnych, psychiatra, prawnik	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.685,51 zł
z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów /papier, druki tusze, tonery/, wyposażenia, testów psychologicznych, materiałów do konserwacji i napraw sprzętu, piśmiennictwo	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.560,05 zł
z przeznaczeniem na zakup książek, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia do terapii.	
§ 4260 – Zakup energii	12.433,95 zł
za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.724,40 zł
wykonano remont pomieszczeń Poradni, i konserwację sprzętu.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	378,00 zł
z przeznaczeniem na badania okresowe i wstępne pracowników	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.673,31 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprzątnania, ochrony, wywozu nieczystości, ścieków, kosztów wysyłki, opłat pocztowych, bankowych, pozostałych usług, dofinansowania do studiów	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.322,45 zł
§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek.telef.komórk.i stacjonar.	8.006,14 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	14.873,99 zł
koszty dojazdów pedagogów do szkół, dzieci niepełnosprawnych ruchowo	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.721,29 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty KZP.	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.506,00 zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.618,00 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.492,95 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji	13.393,18 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.952,90 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji opracowania projektu budowy obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej.	

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 17.260 dzieci szkolnych i dzieci pozaszkolnych. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię. W 2009 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 wspomagania 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 2009 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni. W okresie sprawozdawczym pełnym badaniem diagnostycznym objęto 1688 dzieci, wykonano 1349 badań psychologicznych, 1389 badań pedagogicznych, 830 badań logopedycznych oraz 455 badań lekarskich. Wydano 1525 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 227 orzeczeń na temat kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o potrzebie przygotowania przedszkolnego.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

- **rozdz. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.171 zł, wykonanie – 14.010,00 zł, tj. 69,46 % 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 17.941 zł zrealizowano w kwocie 11.780,00 zł, tj. 65,66 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 8 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 7.130,00 zł i 4 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 4.650,00 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania doksztalcenia zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozdz. 85495** – Pozostała działalność – plan 4.599 zł, wykonano na kwotę 4.597,53 zł, tj. 99,97 % 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 735.000 zł, wykonanie 732.338,20 zł, tj. 99,64 % planu. Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań w:

- **rozd. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10.000 zł, wykonanie 7.338,20 zł, tj. 73,38 % planu. Środki wydatkowano na:
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7.338,20 zł z przeznaczeniem 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 655.000 zł. Przekazaną dotację z budżetu Powiatu w kwocie 655.000 zł wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące instytucji kultury. Dom Pracy Twórczej „ Reymontówka „ w Chlewiskach złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu powiatu dla instytucji kultury. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.
- **rozd. 92116** – Biblioteki – plan 70.000 zł, wykonano w 100 %. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie 70.000 zł wykorzystano w pełnej kwocie. W 2009 roku zakupiono 1157 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 2009 rok, materiały do pracy z dziećmi podczas ferii z książką, scenariusze imprez czytelniczych do pracy z dziećmi podczas wakacji, regulaminy i plakaty konkursów. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy literackie i literacko – plastyczne. W 2009 roku udostępniono bazy katalogowe bibliotek gminnych Powiatu Siedleckiego na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej z wykorzystaniem przeglądarki FIDKAR. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 302.000 zł, wykonanie 300.354,30, tj. 99,46 % 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 2009 roku przekazano dotację w kwocie 290.000 zł, którą wykorzystano w 100,00 %, z tego:

- WLKS Iganie Nowe - 229.500,-
- Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy - 16.000,-
- Powiatowe Zrzeszenie LZS - 41.000,-
- Ludowy Klub Sportowy ‘Grodzisk” Krz. - 1.000,-
- Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - 2.000,-

- ZHP Komenda Hufca „Podlasie” - 500,-

W ramach wydatków bieżących /10.354,30 zł/ kwotę 8.000 zł wydatkowano na nagrody dla działaczy kultury i sportowców za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej i wybitne osiągnięcia sportowe. Kwotę 2.234,25 zł wydatkowano na zakup pucharów, nagród i medali dla uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o charakterze powiatowym.

Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 10.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2009 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 2009 rok w kwocie 986.220 zł na przestrzeni roku wzrósł do kwoty 1.002.635 zł i został wykonany w kwocie 910.488,05 zł, tj. 90,81 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków całość tj. 910.488,05 zł stanowią wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01005** - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 49.600 zł, wykonanie – 45.585,99 zł, tj. 91,91 % planu. Środki wydatkowano na realizację prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków 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 Korczew, Gm. Kotuń. Kwotę 4.014,01 zł zwrócono do budżetu państwa z uwagi na brak wniosków osób zainteresowanych.

Dział 020 – Leśnictwo

- **rozd. 02001** – Gospodarka leśna – plan 42.097 zł, wykonano na kwotę 12.785,47 zł, tj. 30,37% planu. Planowane środki z tytułu dotacji wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu sadzonek -5.104,85 zł oraz usług z tytułu nasadzeń odnawiających – 7.680,62 zł na terenach leśnych zniszczonych w wyniku huraganu. Z uwagi na zwiększenie planu dotacji w m-cu listopadzie 2009 roku oraz warunki pogodowe uniemożliwiające prace odnowieniowe na terenach podmokłych niewykorzystaną dotację w kwocie 29.311,53 zł zwrócono do budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 75.000 zł, wykonano na kwotę 17.287,40 zł, tj. 23,05 % planu. Środki wydatkowano 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.

Przyczyną niewykorzystania dotacji w kwocie 40.000 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego był brak oferentów na wykonanie usługi wiążącej się z uregulowaniem w/w własności. Przyczyną niewykorzystania dotacji w kwocie 17.712,60 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej był niższy niż planowano koszt wykonania operatów szacunkowych oraz mała ilość złożonych wniosków o przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności. W ramach wydatkowanych środków z tytułu dotacji zrealizowano zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dotyczącej szacunków nieruchomości i działek, podziału i wyceny oraz ustalenia wysokości odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe.

Niewykorzystane środki w kwocie ogółem 57.712,60 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 472.200 zł, wykonano na kwotę 472.192,99 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - plan 60.000 zł, wykonano na kwotę 60.000,00 zł., tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:

- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- II etap modernizacji ewidencji gruntów i ewidencji budynków na obiekcie obrębu Krześlinek, Gm. Suchożebry zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100 %.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 70.000 zł, wykonanie – 70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zawartych umów na wykonanie prac:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- etap II modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obiekcie położonym na terenie Gminy Kotuń dla obrębu Grzędów.

W ramach planu zrealizowano umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na ogólną kwotę 70.000 zł

Zaplanowane zadania zostały wykonane.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - plan 342.200 zł, wykonano na kwotę 342.192,99 zł, tj. 100,00 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 245.009 zł, tj. 71,60 %, które wykonano w wysokości 245.008,90 zł, tj. 100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.050 zł stanowią 12,58 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 43.045,60 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 54.141zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 15,82 % planu zrealizowano w kwocie 54.138,49 zł, tj. 100,00 % planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.01 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja wydatków PINB nie budzi zastrzeżeń.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 207.715 zł, wykonano na kwotę 207.714,38 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 162.003zł

wydatkowano środki w kwocie 162.003,00 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 pracowników etatowych Starostwa Powiatowego. Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 1.140.061zł.,
Określona w budżecie 2009 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 190.580 zł zabezpiecza zaledwie 16,72 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **949.481 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- **rozdział 75045** - Komisje poborowe - plan 17.135 zł, wykonano na kwotę 17.134,38 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej i Komisji Lekarskiej, pokrycia kosztów delegowania na szkolenie Sekretarza PKWiL oraz wynajęcia lokalu i wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 400 zł, wykonanie – 400,00 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 21.523 zł, przekazaną dotację w kwocie 21.523 zł wykorzystano na kwotę 21.382,20 zł, tj. 99,35 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 45/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2009 rok dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne zabezpieczała pokrycie faktycznych kosztów składek.

Niewykorzystane środki w kwocie 140,80 zł zostały zwrócone do budżetu państwa

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 134.100 zł na realizację zadania powierzonego przekazano dotację w kwocie 134.100,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 133.139,62 zł, tj. 99,28 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2009 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1620 wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydał 1592 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 433 legitymacje. Z każdym rokiem znacząco wzrasta ilość składanych wniosków, wydawanych orzeczeń i wydawanych legitymacji. Średni koszt orzeczenia w 2009 roku ukształtował się na poziomie 83,63 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 960.38 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Załącznik Nr 4.

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

1.Realizacja wydatków za rok 2009 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.

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej Powiat Siedlecki prowadził w 2009 roku zadania finansowane w formie **funduszy celowych:**

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosił - 205.069,25 zł

Zatwierdzony plan przychodów na 2009 rok w kwocie 172.130 zł został zrealizowany w wysokości 224.083,33 zł, tj. 130,18 % planu.

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z opłat:

- za karty wędkarskie - 1.070,00 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku - 4.462,74 zł
- dotacje otrzymane z fun.celowych na realiz.zadań bież.- 36.958,87 zł
- 9 % odpis od kar za zanieczyszczenie środowiska - 181.591,72 zł

Plan wydatków w kwocie 377.199 zł zrealizowano na kwotę 238.359,15 zł, tj. 63,19% planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- wykonanie instalacji solarnej na terenie DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach – 75.000 zł i remont drzew uszkodzonych w wyniku wichury w zabytkowym Parku w Chlewiskach – 6.000 zł, ogółem dotacja dla DPT - 81.000,00 zł,
- zakup worków plastikowych i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” i Dzień Ziemi” oraz inne zakupy dotyczące zadań ochrony środowiska - 2.946,24 zł,
- zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów ekologicznych w ramach Festynu Dokopiny Ziemniaka oraz innych o charakterze ekologicznym - 2.999,92 zł,
- zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych w ramach Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym - 2.848,97 zł,
- zakup nagród i upominków dla rolników i laureatów konkursu wiedzy przyrodniczo – ekologicznej i innych działań dotyczących edukacji ekologicznej oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju - 1.658,15 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii - 2.500,00 zł
- zakup urządzenia typu „rębak” na potrzeby ochrony środowiska - 54.900,00 zł,
- pokrycie kosztów szkolenia na temat edukacji ekologicznej pracowników Wydziału RiOŚ w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej itp. - 660,00 zł,
- urządzanie lasów nie stanowiących wł. Skarbu Państwa - 88.845,87 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił 190.793,43 zł, który stanowią środki pieniężne.

Realizację planu PFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 12.

2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2009 wynosił 660.133,69 zł.
Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 920.000 zł zrealizowano w wysokości 952.306,25 zł tj. 103,51 % planu. Zrealizowane przychody - dotyczą:

- wpływów za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji 907.223,62 zł
- odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku 11.999,38 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 455,58 zł
- różnych opłat /kary umowne, koszty upomnień/ 31.893,07 zł
- wpływy z różnych dochodów 734,60 zł

Plan wydatków w kwocie 1.580.134 zł wykonano w wysokości 1.162.543,62 zł, tj. 73,57 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- przekazania należnych odpisów 10 % od uzyskanych dochodów dla CFGZGiK oraz WFGZGiK w kwocie - 191.776,40 zł
- zakupu wyposażenia i materiałów w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych w kwocie - 103.683,58 zł
- zakupu usług pozostałych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 762.263,66 zł
- zakupu usług remontowych - 71.568,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.561,46 zł
- wydatki inwestycyjne - 17.690,00 zł
- zakupiono moduł napędu i szyby skanera /urządzenie wielofunkcyjne do kserowania/

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił - 449.896,32 zł
z tego:

- środki pieniężne - 484.221,62 zł
- należności - 12.483,12,43 zł
- zobowiązania dotycz. 10% odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK za IV kw. - 46.808,42 zł

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym i zawartymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych umowami na 2010 rok.

Realizację planu PFGZGiK przedstawia załącznik Nr 13

Gospodarka środkami PFOŚiGW i PFGZGiK stanowi znaczne wsparcie dla finansowania zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opracowań geodezyjno – kartograficznych.

Realizacja budżetu Powiatu nie budzi zastrzeżeń.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków powiatu za 2009 rok uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.473.319,91 zł przy planowanym deficycie 1.155.343,00 zł i planowanej nadwyżce w wysokości 3.080.289 zł.

Podkreślić należy, że budżet bazowy powiatu na 2009 rok był budżetem zrównoważonym, bez zadłużeń, w związku z czym nie planowano wydatków na obsługę długu i wydatków z tytułu spłaty zadłużenia.

Na przestrzeni roku w wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano deficyt w wysokości 1.155.343 zł sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a w m-cu grudniu 2009 Uchwałą Nr 157/249/2009 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadzono do planu dochodów kwotę 3.080.289 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 81.537 zł oraz uzyskanych dochodów z tytułu bezumownego korzystania z lokali w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 2.968.285 zł wpłaconych przez PKO BP i dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych /2 samochodów/ za kwotę 30.467 zł. Z uwagi na fakt, że w ostatnich dniach roku nie odbyło się posiedzenie Sesji Rady Powiatu powyższe wpływy wprowadzono do planu dochodów i stanowiły one nadwyżkę budżetową w kwocie 3.080.289 zł.

Na koniec roku pozostały wolne środki pieniężne w wysokości 548.373,91 zł wynikające z uzyskanych dochodów poniżej kwot planowanych /97,93 %/ - 753.414,81 zł oraz nie wykonania planu wydatków /96,22 %/ - 1.301.788,72 zł.

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

W roku 2009 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji dla jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Odnotowano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.093.647,29 zł, które w znacznej części – 718.356,89 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 127.168,19 zł, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia 2010 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2009 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 248.122,21 zł dotyczy zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2009 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano należności w łącznej kwocie 197.827,06 zł, w tym wymagalne w kwocie 15.813,29 zł, z tego dotyczące należności budżetowych 4.291,90 zł /bez odsetek/ oraz funduszy celowych 11.521,39 zł. W celu ściągnięcia należności wystosowano upomnienia do osób zalegających z zapłatą oraz skierowano sprawy do Radcy Prawnego celem skierowania na drogę sądową.

Uchwałą Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących zwiększania wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki majątkowe.

Wykonując budżet w okresie roku 2009 Zarząd Powiatu dokonał 21 zmian w planie dochodów i 34 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 188, ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, oraz zaciągania zobowiązań. Z upoważnienia tego nie korzystał w okresie 2009 roku ponieważ Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność do zaciągania kredytów i pożyczek.

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

Zarząd Powiatu w 2009 roku korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 85.888,42 zł od lokat terminowych.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2009 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2009 roku pomimo zróżnicowanych wpływów w różnych okresach roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne w okresie 2009 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 2009 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych z uwagi na fakt pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu.
5. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela uzyskując wyższe w powiecie przeciętne wynagrodzenie w stosunku do KN w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli j.n;

	1 styczeń	1 września	średnia Powiat
- stażysta - wg.KN	- 2.177,86 zł	2.286,75,-	wyżej o 274,96 zł
- kontrakt. wg.KN	- 2.417,42 zł	2.538,29,-	wyżej o 420,81zł
- mianow- wg.KN	- 3.136,12 zł	3.292,92,-	wyżej o 284,93 zł
- dyplom. -wg .KN	- 4.007,26 zł	4.207,62,-	wyżej o 377,23 zł
6. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.
8. 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.

9. Polepszono stan techniczny dróg powiatowych poprzez wyremontowanie 24.022.22 m² dróg oraz odnowienie i wzmocnienie nawierzchni około 29,150 km dróg powiatowych oraz zbudowano 1 nowy most.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

SPRAWOZDANIE z realizacji
dochodów Powiatu Siedleckiego
za 2009 rok
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2009	Plan po zmianach 31.12.09 r.	Wykonan na 31.12.09 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 403 776	18 236 013	18 236 013,00	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	6 773 393	6 556 916,00	6 556 916,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	6 438 663	6 438 663,00	6 438 663,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	4 191 720	4 191 897,00	4 191 897,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	1 048 537,00	1 048 537,00	100,00
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	6 077 655	6 092 459,00	5 580 649,80	91,60
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	2 116 531	4 994 746,00	4 974 720,41	99,60
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	14 206	3 017 158,00	3 020 999,82	100,13
	b) dochody bieżące	2 102 325	1 977 588,00	1 953 720,59	98,79
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 575 000,00	1 541 661,50	97,88
	- odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	102 500	83 784,00	94 196,28	112,43
	- pozostałe dochody własne	178 575	288 606,00	284 975,00	98,74
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd.	21 250	30 198,00	32 887,81	108,91
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 431 320	2 343 837,00	2 245 992,35	95,83
	z tego:				
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania - bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	986 220	1 002 635,00	910 488,05	90,81
		986 220	1 002 635,00	910 488,05	90,81
4.2	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2 445 100	1 341 202,00	1 335 504,30	99,58
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	95 100	91 202,00	85 504,30	93,75
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.włas.	2 350 000	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
5.	DOTACJE I WPŁYWY z J.S.T.	5 219 531	3 855 080,00	3 864 252,41	100,24
5.1	Dotacje celowe otrzym.z gminy, powiatu wojew.na zadania realizowane na podst.porozum./umów/ między j.s.t.	1 269 531	1 485 080,00	1 494 252,41	100,62
	- dotacje na zadania bieżące	1 109 531	1 355 080,00	1 364 252,41	100,68
	- dotacje z funduszy celowych /FOGR/	160 000	130 000,00	130 000,00	100,00
5.2	Wpływy z tyt. pomocy na dofinansow. zadań inwestycyjnych na pdst.porozum./umów/ między j.s.t.	3 950 000	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
6.	DOTACJE ROZWOJOWE	0	709 790,49	576 883,16	81,28
6.1	Dotacje rozwojowe na finansowanie Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"pozyskane ze środków UE i BP	0	709 790,49	576 883,16	81,28
7.	POZOSTAŁE DOCHODY	135 000	138 868,00	138 867,55	100,00
7.1	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz. na realiz zadań bież.jedn.zalicz. do sekt.fin.publicz.	135 000	138 868,00	138 867,55	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	34 383 813	36 370 793,49	35 617 378,68	97,93

**SPRAWOZDANIE z realizacji
planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2009 r.	PLAN po zmianach na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	Wykonane dochody 2009 r.		% 7:6
							w tym:		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	49 600,00	45 585,99	45 585,99	0,00	91,91
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000	49 600,00 0,00	45 585,99	45 585,99	0,00	91,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	130 000	49 600,00 0,00 0,00	45 585,99	45 585,99	0,00	91,91
020			Leśnictwo	156 000	180 965,00	151 653,02	151 653,02	0,00	83,80
	02001		Gospodarka leśna	156 000	180 965,00	151 653,02	151 653,02	0,00	83,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	21 000	42 097,00 0,00 0,00	12 785,47	12 785,47	0,00	30,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	135 000	138 868,00 0,00 0,00	138 867,55	138 867,55		100,00
600			Transport i łączność	6 540 000	3 899 682,00	3 901 025,76	151 025,76	3 750 000,00	100,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 540 000	3 899 682,00	3 901 025,76	151 025,76	3 750 000,00	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	109 230,00	110 434,44	110 434,44	130 000,00	101,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in j.o.		2 860,00	2 860,00	2 860,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 592,00	37 594,09	37 594,09		100,01
		6260	Dotacje otrz.z fund.celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.pub.	160 000	130 000,00 0,00	130 000,00			100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel. między j.s.t. na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	3 950 000	2 370 000,00 0,00	2 370 000,00	2 370 000,00		100,00
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	2 350 000	1 250 000,00 0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		100,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	137,23	137,23		
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 250	105 198,00	50 205,55	50 205,55	0,00	47,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	56 250	105 198,00	50 205,55	50 205,55	0,00	47,72
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	30,34	30,34		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2009 r.	PLAN po zmianach na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	Wykonane dochody 2009 r.		% 7:6
							w tym:		
							bieżące	majątkowe	
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	35 000	75 000,00	17 287,40	17 287,40		23,05
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	21 250	30 198,00	32 887,81	32 887,81		108,91
			Działalność usługowa	460 000	472 200,00	472 503,80	472 503,80	0,00	100,06
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
750	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
			Opracowania geodez.i kartograficzne	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00
			Nadzór budowlany	330 000	342 200,00	342 503,80	342 503,80	0,00	100,09
	0920	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	330 000	342 200,00	342 192,99	342 192,99		100,00
			Pozostałe odsetki		0,00	310,81	310,81		0,00
			Administracja publiczna	2 132 780	4 893 257,00	4 870 326,92	1 855 533,14	3 014 793,78	99,53
754	75011		Urzędy wojewódzkie	190 580	190 580,00	190 580,00	190 580,00	0,00	100,00
	75020	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	190 580	190 580,00	190 580,00	190 580,00		100,00
			Starostwa powiatowe	1 921 200	4 685 542,00	4 662 612,54	1 647 818,76	3 014 793,78	99,51
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 575 000,00	1 541 661,50	1 541 661,50		97,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 990,00	4 586,40	4 586,40		114,95
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątkowych	8 000	2 980 485,00	2 984 326,78		2 984 326,78	100,13
		0830	Wpływy z usług	3 200	3 200,00	2 319,95	2 319,95		72,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 467,00	30 467,00		30 467,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.od osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i in.j.org.		0,00	56,18	56,18		
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	80 000,00	85 888,42	85 888,42		107,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	10 906,31	10 906,31		109,06	
		Komisje poborowe	21 000	17 135,00	17 134,38	17 134,38	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	21 000	17 135,00	17 134,38	17 134,38		100,00
				0,00					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	400	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2009 r.	PLAN po zmianach na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	Wykonane dochody 2009 r.		% 7:6
							w tym:		
							bieżące	majątkowe	
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	400	400,00 0,00 0,00 0,00	400,00	400,00		100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 077 655	6 092 459,00 0,00 0,00	5 580 649,80	5 580 649,80	0,00	91,60
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 077 655	6 092 459,00 0,00	5 580 649,80	5 580 649,80	0,00	91,60
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 967 655	5 967 459,00	5 424 435,00	5 424 435,00		90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	125 000,00 0,00	156 214,80	156 214,80		124,97
			Różne rozliczenia	17 403 776	18 236 013,00	18 236 013,00	17 269 013,00	967 000,00	100,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 393	6 556 916,00 0,00	6 556 916,00	6 556 916,00	0,00	100,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 393	6 556 916,00	6 556 916,00	6 556 916,00		100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt.	0	1 048 537,00	1 048 537,00	81 537,00	967 000,00	100,00
	75803	6180	Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, wojewódz.i krajowych w granic.miastr na prawach pow.	0	967 000,00 0,00	967 000,00		967 000,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		81 537,00	81 537,00	81 537,00		
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 438 663	6 438 663,00 0,00	6 438 663,00	6 438 663,00	0,00	100,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 438 663	6 438 663,00	6 438 663,00	6 438 663,00		100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 191 720	4 191 897,00 0,00	4 191 897,00	4 191 897,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 720	4 191 897,00 0,00	4 191 897,00	4 191 897,00		100,00
			Oświata i wychowanie	23 375	24 137,00	24 446,70	24 446,70	0,00	101,28
851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 375	23 375,00	22 516,38	22 516,38	0,00	96,33
	80123	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bież. realiz.na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	23 375	23 375,00 0,00	22 516,38	22 516,38		96,33
			Licea profilowane		762,00	760,55	760,55		99,81
	80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu		762,00 0,00	760,55	760,55		99,81
			Szkoły zawodowe		0,00	1 169,77	1 169,77		
		0920 0970	Pozostałe odsetki		0,00	973,71	973,71		
		Wpływy z różnych dochodów		0,00 0,00	196,06	196,06			
			Ochrona zdrowia	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20	0,00	99,35
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 240	21 523,00 0,00 0,00	21 382,20	21 382,20	0,00	99,35

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2009 r.	PLAN po zmianach na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	Wykonane dochody 2009 r.		% 7:6
							w tym:		
							bieżące	majątkowe	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	18 240	21 523,00 0,00 0,00 0,00	21 382,20	21 382,20		99,35
852			Pomoc społeczna	1 190 180	2 156 778,49	2 030 118,78	1 988 830,42	41 288,36	94,13
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	974 037	1 230 605,00	1 241 495,72	1 235 289,68	6 206,04	100,88
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0	0,00 21 500,00	21 500,00	21 500,00		100,00
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	963 761	1 185 688,00	1 195 634,18	1 195 634,18		100,84
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym.wych.	3 450	6 241,00	5 864,99	5 864,99		93,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	35,20	35,20		
		0750	Doch.z najmu i dzier.skl.maj.jed.sam.teryt.	6 206	6 206,00	6 206,04		6 206,04	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	689,76	689,76		137,95
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.		10 350,00	10 600,00	10 600,00		102,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	965,55	965,55		804,63
	85202		Domy pomocy społecznej	95 100	59 940,00	54 243,75	54 243,75	0,00	90,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	95 100	59 940,00 0,00	54 243,75	54 243,75		90,50
	85204		Rodziny zastępcze	121 043	146 459,00	145 557,94	145 557,94	0,00	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260	3 666,00	2 020,09	2 020,09	0,00	55,10
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	119 783	142 793,00	143 537,85	143 537,85		100,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	719 774,49	588 821,37	553 739,05	35 082,32	81,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu		9 000,00 0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /UE/		641 802,70 0,00	514 857,30	514 857,30		80,22
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /BP/		29 987,79 0,00	26 943,54	26 943,54		89,85
		6208	Dotacje rozwojowe /UE/		32 300,00	29 819,97		29 819,97	92,32
		6209	Dotacje rozwojowe /BP/		5 700,00	5 262,35		5 262,35	92,32
		0920	Pozostałe odsetki		984,00	1 641,35	1 641,35		166,80
		0928	Odsetki bankowe		0,00	1 232,01	1 232,01		
		0929	Odsetki bankowe		0,00 0,00	64,85	64,85		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	135 357	160 200,00	158 508,62	158 508,62	0,00	98,94
	85311		Rehabilitac.zawod.i społeczna osób niepełnosprawn.	2 612	2 304,00	1 644,00	1 644,00		71,35
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	2 612	2 304,00	1 644,00	1 644,00		71,35
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	110 000	134 100,00	133 139,62	133 139,62	0,00	99,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	110 000	134 100,00 0,00 0,00	133 139,62	133 139,62		99,28
	85324		Prństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	22 745	23 796,00	23 725,00	23 725,00	0,00	99,70

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2009 r.	PLAN po zmianach na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	Wykonane dochody 2009 r.		% 7:6
							w tym:		
							bieżące	majątkowe	
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 745	23 796,00 0,00	23 725,00	23 725,00	0,00	99,70
			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 800	78 381,00	74 548,54	74 548,54	0,00	95,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	59 800	75 140,00	70 869,31	70 869,31	0,00	94,32
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	4 966,00	4 745,98	4 745,98		95,57
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.		15 174,00	15 173,42	15 173,42		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000	53 000,00	48 409,85	48 409,85		91,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	2 540,06	2 540,06		127,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	3 241,00	3 679,23	3 679,23	0,00	113,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	0	920,00 0,00	920,00	920,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	687,74	687,74		229,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 021,00	2 071,49	2 071,49		102,50
			Kultura fizyczna i sport	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 0,00	10,00	10,00		0,00
DOCHODY OGÓŁEM				34 383 813	36 370 793,49	35 617 378,68	27 844 296,54	7 773 082,14	97,93

SPRAWOZDANIE z realizacji dochodów podlegających
odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
za 2009 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		Należności pozost.do zapłaty		Nadpłaty
						należne powiatowi 25%		Ogółem	w tym: Zaległo ści	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	2350	85 000,00	131 726,52	131 553,23	32 887,81	98 665,42	219,26	219,26	45,97
		0470		102 644,43	102 490,74	25 622,68	76 868,06	199,66	199,66	45,97
		0570		1,83	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
		0750		18 949,58	18 949,58	4 737,38	14 212,20	0,00	0,00	0,00
		0760		1 222,79	1 222,79	305,69	917,10	0,00	0,00	0,00
		0770		7789,94	7789,94	1947,48	5842,46	0,00	0,00	0,00
		0920		1 117,95	1 098,35	274,58	823,77	19,60	19,60	0,00
		710		71015	0,00	4 732,03	94,00	0,00	85,20	4 638,03
0570	4 638,03	0,00	0,00		0,00	4 638,03	4 638,03	0,00		
0690	94,00	94,00	0,00		85,20	0,00	0,00	0,00		
0970	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
O g ó ł e m			85 000,00	136 458,55	131 647,23	32 887,81	98 750,62	4 857,29	4 857,29	45,97

**SPRAWOZDANIE z
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
ZA 2009 ROK**

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

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
P.	P r z y c h o d y	1 155 343,00	1 155 343,00	100,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	1 155 343,00	1 155 343,00	100,00
	R A Z E M przychody budżetu	1 155 343,00	1 155 343,00	100,00
R.	R o z c h o d y	0	0	
	R A Z E M rozchody budżetu	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:									% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	49 600,00	45 585,99	45 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	130 000	49 600,00	45 585,99	45 585,99								91,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	49 600,00	45 585,99	45 585,99								91,91	
020			Leśnictwo	322 480	347 997,00	318 684,98	318 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	
	02001		Gospodarka leśna	156 000	180 965,00	151 653,02	151 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	138 868,00	138 867,55	138 867,55								100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	5 104,85	5 104,85								85,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	36 097,00	7 680,62	7 680,62								21,28	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	166 480	167 032,00	167 031,96	167 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 480	167 032,00	167 031,96	167 031,96								100,00	
600			Transport i łączność	12 206 708	12 138 612,00	12 126 175,29	1 097 265,33	0,00	0,00	0,00	137 867,95	0,00	0,00	11 028 909,96	99,90	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 206 708	12 138 612,00	12 126 175,29	1 097 265,33	0,00	0,00	0,00	137 867,95	0,00	0,00	11 028 909,96	99,90	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.	99 708	137 896,00	137 867,95	137 867,95				137 867,95				99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 060	251 402,00	251 401,19	251 401,19								100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	457 000	596 746,00	587 419,64	587 419,64								98,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	110 835,00	107 758,55	107 758,55								97,22	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	10 988,00	10 988,00	10 988,00								100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji		1 830,00	1 830,00	1 830,00								100,00	
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	10 946 940	10 607 187,00	10 607 182,36								10 607 182,36	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000	35 228,00	35 227,60								35 227,60	100,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyc.realizowane na pdst.porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00											
					0,00											
				250 000	386 500,00	386 500,00								386 500,00	100,00	
630			Turystyka	12 000	15 105,00	15 102,83	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 102,83	99,99	
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	12 000	15 105,00	15 102,83	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 102,		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00								100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00								100,00
	71015		Nadzór budowlany	330 000	342 200,00	342 192,99	342 192,99	245 008,90	43 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	65 560,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00							100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	158 095	162 817,00	162 817,00	162 817,00	162 817,00							100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 018	16 632,00	16 631,90	16 631,90	16 631,90							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526	37 322,00	37 319,81	37 319,81		37 319,81						99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030	5 728,00	5 725,79	5 725,79		5 725,79						99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416	11 104,00	11 104,00	11 104,00								100,00
		4260	Zakup energii	4 500	6 975,00	6 974,22	6 974,22								99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	88,00	88,00	88,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	19 398,00	19 397,47	19 397,47								100,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	3 000	3 926,00	3 925,31	3 925,31								99,98
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	1 500	0,00	0,00	0,00								0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00								0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	2 804,00	2 804,00	2 804,00								100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 080	4 501,00	4 501,00	4 501,00								100,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 500	2 800,00	2 800,00	2 800,00								100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	2 500	1 930,00	1 930,00	1 930,00								100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer., w tm programów i licenc.	0	615,00	614,49	614,49								99,92
					0,00										
750			Administracja publiczna	8 788 906	8 754 998,00	8 206 538,62	8 036 098,22	4 691 136,01	756 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,40	93,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 580	190 580,00	190 580,00	190 580,00	162 003,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 003	162 003,00	162 003,00	162 003,00	162 003,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 608	24 608,00	24 608,00	24 608,00		24 608,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969	3 969,00	3 969,00	3 969,00		3 969,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00										
	75019		Rady powiatów	420 806	420 806,00	418 020,06	418 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 706	401 706,00	401 693,64	401 693,64								100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 922,00	5 423,39	5 423,39								78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 372,00	7 598,45	7 598,45								90,76
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	3 000	3 078,00	3 077,36	3 077,36								99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00								0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	228,00	227,22	227,22								99,66
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00	0,00								0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	500	0,00	0,00	0,00								0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 060 520	7 978 426,00	7 433 199,92	7 262 759,52	4 529 133,01	726 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	170 440,40	93,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	11 500,00	9 703,13	9 703,13								84,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	609,00	609,00								60,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 665	4 356 884,00	4 228 161,01	4 228 161,01	4 228 161,01							97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 576	302 555,00	296 172,00	296 172,00	296 172,00							97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 702	680 702,00	629 233,66	629 233,66		629 233,66						92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 469	110 469,00	96 976,67	96 976,67		96 976,67						87,79
		4140	Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr.	102 000	103 922,00	103 830,00	103 830,00								99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500	365 500,00	350 358,82	350 358,82								95,86
		4260	Zakup energii	151 250	138 580,00	130 484,69	130 484,69								94,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000,00	0,00	0,00								0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	1 973,00	1 973,00								65,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 620	1 219 618,00	1 123 409,61	1 123 409,61								92,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600,00	2 718,16	2 718,16								75,50
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	22 000	22 000,00	20 017,92	20 017,92								90,99
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	53 500	53 500,00	45 283,89	45 283,89								84,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600	1 600,00	1 511,13	1 511,13								94,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 500,00	5 864,92	5 864,92								90,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 500,00	1 599,81	1 599,81								63,99
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 170,00	23 034,50	23 034,50								99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	120 000	121 799,00	121 028,32	121 028,32								99,37
		4480	Podatki od nieruchomości	200	305,00	301,00	301,00								98,69
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		1 000,00	19,80	19,80								1,98
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c.	45 000	45 000,00	41 069,57	41 069,57								91,27
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	8 500	8 500,00	8 323,89	8 323,89								97,93
		4750	Zakup akcesoriów komputer..w tym progr.i licencji	30 000	30 000,00	16 275,02	16 275,02								54,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 838	217 422,00	55 320,40								55 320,40	25,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.		116 000,00	115 120,00								115 120,00	99,24
	75045		Komisje poborowe	21 000	17 135,00	17 134,38	17 134,38	0,00	1 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	11 700,00	11 700,00	11 700,00								100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 450,00	1 449,54	1 449,54		1 449,54						99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	243,00	242,55	242,55		242,55						99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 111,00	1 110,70	1 110,70								99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 055,00	1 055,30	1 055,30								100,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórk.	100	50,00	50,00	50,00								100,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	100	0,00	0,00	0,00								0,00
		4400	Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż.	3 600	1 486,00	1 486,39	1 486,39								100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	40,00	39,90	39,90								99,75
	75095		Pozostała działalność	96 000	148 051,00	147 604,26	147 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 500,00	7 500,00	7 500,00								100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00	0,00								0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	27 000,00	26 961,27	26 961,27								99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	101 070,00	101 006,24	101 006,24								99,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 840,00	1 508,42	1 508,42								81,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	591,00	585,13	585,13								99,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	10 050,00	10 043,20	10 043,20								99,93
	752		Obrona narodowa	3 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	53 400	46 900,00	43 862,49	43 862,49	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		75414	Obrona cywilna	1 900	1 900,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	400,00	400,00	400,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00								0,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	500	500,00	0,00	0,00								0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		41 500,00	41 499,99	41 499,99							0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		41 500,00	41 499,99	41 499,99								100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0,00	0,00								0,00	
		6620	Dot.celowe przekaz.dla powiatu na inwestyc. i zakupy inwest.realiz na pdst.porozum./umów/ między j.s.t.	50 000	0,00	0,00	0,00							0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 500	3 500,00	1 962,50	1 962,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000,00	1 962,50	1 962,50								65,42
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	500	500,00	0,00									0,00
758			Różne rozliczenia	320 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000	20 000,00	0,00	0,00								0,00
			z tego: rezerwa ogólna - 300.000 zł	300 000	0,00	0,00	0,00								
			rezerwa celowa - 20.000 zł	20 000	20 000,00	0,00	0,00								0,00
801			Oświata i wychowanie	3 638 592	3 443 705,00	3 275 288,21	3 275 288,21	2 208 230,00	402 710,37	0,00	115 344,48	0,00	0,00	0,00	95,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 202 205	1 092 253,00	1 090 000,80	1 090 000,80	775 228,33	142 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 620	49 890,00	49 802,08	49 802,08								99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 226	718 513,00	718 513,00	718 513,00	718 513,00							100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 680	56 680,00	55 905,33	55 905,33	55 905,33							98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 579	123 463,00	123 463,00	123 463,00		123 463,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900	19 507,00	19 234,12	19 234,12		19 234,12						98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	810,00	810,00	810,00							81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 955,00	22 955,00	22 955,00								100,00
		4260	Zakup energii	21 500	24 000,00	24 000,00	24 000,00								100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00								100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	650,00	650,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00								100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 510,00	1 475,10	1 475,10								97,69
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	1 200	1 550,00	1 550,00	1 550,00								100,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	1 000	1 200,00	1 085,16	1 085,16								90,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 223,01	4 223,01								84,46
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	47 500	48 835,00	48 835,00	48 835,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., wtytm progr. I licencji	4 000	4 500,00	4 500,00	4 500,00								100,00
	80111		Gimnazja specjalne	557 137	551 137,00	545 397,83	545 397,83	402 486,35	74 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 140	26 332,00	26 307,96	26 307,96								99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 600	379 300,00	375 451,94	375 451,94	375 451,94							98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150	27 150,00	27 034,41	27 034,41	27 034,41							99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 269	65 753,00	65 497,52	65 497,52		65 497,52						99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578	10 202,00	9 202,00	9 202,00		9 202,00						90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 810,00	2 810,00	2 810,00								100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00
		4260	Zakup energii	10 500	11 500,00	11 500,00	11 500,00								100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 000,00	4 000,00	4 000,00								100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	400,00	252,32	252,32								63,08
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	1 200	1 400,00	1 400,00	1 400,00								100,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	500	650,00	307,46	307,46								47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	494,22	494,22								98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 600	17 840,00	17 840,00	17 840,00								100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	300	300,00	300,00	300,00								100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym progr. i licencji	1 000	0,00	0,00	0,00								0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 375	23 375,00	22 516,38	22 516,38	6 823,00	1 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00							90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320,00	1 214,41	1 214,41		1 214,41						92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	185,00	168,42	168,42		168,42						91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370	14 370,00	14 310,55	14 310,55								99,59
	80120		Licea ogólnokształcące		22 806,00	22 804,12	22 804,12	19 399,52	3 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 400,00	19 399,52	19 399,52	19 399,52							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	2 929,32	2 929,32		2 929,32						99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		476,00	475,28	475,28		475,28						99,85
	80123		Licea profilowane	703 411	656 367,00	616 489,84	616 489,84	412 219,16	76 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 265	34 426,00	34 425,52	34 425,52								100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 669	415 916,00	386 212,16	386 212,16	386 212,16							92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 783	26 007,00	26 007,00	26 007,00	26 007,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 597	74 671,00	65 681,59	65 681,59		65 681,59						87,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330	12 003,00	10 822,38	10 822,38		10 822,38						90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,00								0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	28 030,00	28 030,00	28 030,00								100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00
		4260	Zakup energii	5 000	4 552,00	4 551,02	4 551,02								99,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	12 500,00	12 500,00	12 500,00								100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	219,00	219,00	219,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 058	3 472,00	3 472,00	3 472,00								100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 840	1 215,00	1 214,56	1 214,56								99,96
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	2 360	1 409,00	1 408,50	1 408,50								99,96
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	3 000	1 688,00	1 687,60	1 687,60								99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	742,00	742,00	742,00								100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 020	0,00	0,00	0,00								0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 089,00	1 089,00	1 089,00								100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27 389	33 240,00	33 240,00	33 240,00								100,00
		4700	Szkolenia pracown.nie będących członk.służby cywil.	1 000	188,00	188,00	188,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	2 000	2 000,00	1 999,51	1 999,51								99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji	4 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00
	80130		Szkoły zawodowe	613 398	581 921,00	467 920,31	467 920,31	229 061,00	40 419,14	0,00	112 058,48	0,00	0,00	0,00	80,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 520	139 520,00	112 058,48	112 058,48				112 058,48				80,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 212	2 285,00	2 284,78	2 284,78								99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 108	288 688,00	216 558,00	216 558,00	216 558,00							75,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 724	12 503,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723	46 596,00	35 045,42	35 045,42		35 045,42						75,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682	7 711,00	5 373,72	5 373,72		5 373,72						69,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	0,00								0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	15 981,00	15 460,00	15 460,00								96,74
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek	500	500,00	499,99	499,99								100,00
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	3 200,00	3 200,00								100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 137	30 965,00	30 964,92	30 964,92								100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	361,00	361,00	361,00								100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	4 452,00	4 452,00	4 452,00								100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	786,00	786,00	786,00								100,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	2 400	1 254,00	1 254,00	1 254,00								100,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	2 000	1 608,00	1 608,00	1 608,00								100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	888,00	888,00	888,00								100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 992	15 966,00	15 966,00	15 966,00								100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	1 000	657,00	657,00	657,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00								100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00								100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	517 373	504 373,00	500 380,70	500 380,70	361 062,64	66 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 660	25 320,00	25 292,70	25 292,70								99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 412	338 412,00	335 891,96	335 891,96	335 891,96							99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800	25 800,00	25 170,68	25 170,68	25 170,68							97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 393	57 733,00	57 212,30	57 212,30		57 212,30						99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508	9 508,00	9 453,26	9 453,26		9 453,26						99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	5 830,00	5 830,00	5 830,00								100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	10 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00
		4260	Zakup energii	12 000	13 500,00	13 500,00	13 500,00								100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00								100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	340,00	299,80	299,80								88,18
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej		150,00	150,00	150,00								100,00
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	500	700,00	500,00	500,00								71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 000	15 780,00	15 780,00	15 780,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	300	300,00	300,00	300,00								100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji	1 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 498	9 100,00	7 486,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	82,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie. porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	3 286	3 286,00	3 286,00	3 286,00				3 286,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych SOSz_W - 4200	14 212	5 814,00	4 200,00	4 200,00								72,24
	80195		Pozostała działalność	4 195	2 373,00	2 292,23	2 292,23	1 950,00	342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499	1 954,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00							99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	371,00	294,45	294,45		294,45						79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	48,00	47,78	47,78		47,78						99,54
851			Ochrona zdrowia	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20			0,00					99,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20								99,35
852			Pomoc społeczna	3 185 512	3 857 553,49	3 653 675,40	3 618 593,08	1 244 102,36	219 053,05	679 438,81	452 431,05	0,00	0,00	35 082,32	94,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 025 639	2 046 289,00	2 015 377,56	2 015 377,56	866 381,95	156 067,49	106 230,23	306 277,43	0,00	0,00	0,00	98,49
		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	328 291	328 291,00	306 277,43	306 277,43				306 277,43				93,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 268	26 371,00	26 370,89	26 370,89								100,00
		3110	Świadczenia społeczne Kisielany -15950	161 642	96 886,70	89 924,93	89 924,93			89 924,93					92,81
	3119		Świadczenia społeczne		16 305,30	16 305,30	16 305,30			16 305,30					100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 424	815 889,00	815 888,86	815 888,86	815 888,86							100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 858	46 344,00	46 343,09	46 343,09	46 343,09							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 409	136 628,00	134 764,49	134 764,49		134 764,49						98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 487	21 303,00	21 303,00	21 303,00		21 303,00						100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 550	252 222,00	252 222,00	252 222,00								100,00
		4220	Zakup środków żywności	99 900	101 010,00	101 010,00	101 010,00								100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek	7 000	10 217,00	10 216,90	10 216,90								100,00
		4260	Zakup energii	19 700	21 703,00	21 703,00	21 703,00								100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600	17 208,00	17 207,38	17 207,38								100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	623,00	623,00	623,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 260	92 053,00	92 052,99	92 052,99								100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 562	2 562,00	2 562,00	2 562,00								100,00
		4360	Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej	3 820	2 988,00	2 920,78	2 920,78								97,75
		4370	Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar.	7 200	6 114,00	6 113,28	6 113,28								99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	466,00	464,06	464,06								99,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 190,00	2 190,00	2 190,00								100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	5 804,00	5 804,00	5 804,00								100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31 368	32 781,00	32 781,00	32 781,00								100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	3 000	1 760,00	1 760,00	1 760,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	1 000	1 065,00	1 064,33	1 064,33								99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji	3 000	3 355,00	3 354,85	3 354,85								100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 100	59 940,00	54 243,75	54 243,75	0,00	0,00	0,00	54 243,75	0,00	0,00	0,00	90,50
		2820	Dotac.celow.a z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	95 100	59 940,00	54 243,75	54 243,75				54 243,75				90,50
	85204		Rodziny zastępcze	747 265	693 784,00	661 959,29	661 959,29	24 708,00	4 128,84	549 696,58	83 425,87	0,00	0,00	0,00	95,41
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.	61 741	83 905,79	83 425,87	83 425,87				83 425,87				99,43
		3110	Świadczenia społeczne	656 683	514 071,00	498 816,96	498 816,96			498 816,96					97,03
		3119	Świadczenia społeczne		66 966,21	50 879,62	50 879,62			50 879,62					75,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 708	24 708,00	24 708,00	24 708,00	24 708,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526	3 526,00	3 523,44	3 523,44		3 523,44						99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607	607,00	605,40	605,40		605,40						99,74
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, z tego:	306 624	1 047 056,49	911 610,80	876 528,48	353 012,41	58 856,72	23 512,00	0,00	0,00	0,00	35 082,32	87,06
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	306 624	337 266,00	334 727,64	334 727,64	245 636,61	43 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	974,00	973,08	973,08								99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 885	222 891,00	222 789,04	222 789,04	222 789,04							99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343	15 637,00	15 636,21	15 636,21	15 636,21							99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 529	37 712,00	37 628,98	37 628,98		37 628,98						99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420	5 956,00	5 841,80	5 841,80		5 841,80						98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 400,00	7 211,36	7 211,36	7 211,36							97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 623,00	4 623,00	4 623,00								100,00
		4260	Zakup energii	4 000	5 630,00	5 261,19	5 261,19								93,45
		4270	Zakup usług remontowych	600	0,00	0,00	0,00								0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	117,00	117,00	117,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 200,00	12 933,50	12 933,50								91,08
		4360	Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	972,21	972,21								81,02
		4370	Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar.	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00								100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	963,72	856,20	856,20								88,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	909,00	909,00	909,00								100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 347	6 920,28	6 920,28	6 920,28								100,00
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	2 000	1 270,00	1 250,00	1 250,00								98,43
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	2 000	1 663,00	1 662,45	1 662,45								99,97
		4750	Zakup akces.komput.,w tym progr.i licencji	1 500	6 200,00	6 142,34	6 142,34								99,07
		4990													
			PROGRAM Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI		709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	0,00	0,00	0,00	35 082,32	81,28
		3118	Świadczenia społeczne		22 546,53	22 458,53	22 458,53			22 458,53					99,61
		3119	Świadczenia społeczne		1 053,47	1 053,47	1 053,47			1 053,47					100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 567,37	70 337,53	70 337,53	70 337,53							84,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 904,63	3 702,00	3 702,00	3 702,00							94,81
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 003,85	9 154,46	9 154,46	9 154,46							83,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		514,15	481,81	481,81	481,81							93,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 638,15	12 669,06	12 669,06		12 669,06						67,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		870,85	666,79	666,79		666,79						76,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 843,16	1 947,58	1 947,58		1 947,58						68,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy		132,84	102,51	102,51		102,51						77,17
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		24 839,40	22 539,40	22 539,40	22 539,40							90,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 160,60	1 160,60	1 160,60	1 160,60							100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		35 349,33	26 472,67	26 472,67								74,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 651,67	1 393,30	1 393,30								84,36
		4268	Zakup energii		2 073,13	236,23	236,23								11,39
		4269	Zakup energii		96,87	12,43	12,43								12,83
		4308	Zakup usług pozostałych		433 779,44	347 679,31	347 679,31								80,15
		4309	Zakup usług pozostałych		20 268,05	18 298,91	18 298,91								90,28
		4368	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej		1 294,51	128,77	128,77								9,95
		4369	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej		60,49	6,78	6,78								11,21
		4378	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonarnej		1 660,42	442,07	442,07								26,62
		4379	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonarnej		77,58	23,27	23,27								29,99
		4418	Podróże służbowe krajowe		191,07	0,00	0,00								0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		8,93	0,00	0,00								0,00
		4438	Różne opłaty i składki		160,50	0,00	0,00								0,00
		4439	Różne opłaty i składki		7,50	0,00	0,00								0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 047,07	791,69	791,69								75,61
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48,93	41,67	41,67								85,16
		4748	Zakup mater.papier.do sprz.druk.i urz.kserograficzn.		188,21	0,00	0,00								0,00
		4749	Zakup mater.papier.do sprz.druk.i urz.kserograficzn.		8,79	0,00	0,00								0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputer, w tym progr. i licencji		2 620,56	0,00	0,00								0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputer, w tym progr. i licencji		122,44	0,00	0,00								0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		32 300,00	29 819,97	0,00							29 819,97	92,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		5 700,00	5 262,35	0,00							5 262,35	92,32
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	484	484,00	484,00	484,00				484,00				100,00
	85295		Pozostała działalność	10 400	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.	989 799	976 100,00	974 688,77	974 688,77	15 253,00	2 426,00	0,00	950 513,87	0,00	0,00	0,00	99,86
	85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	107 054	67 404,00	67 374,25	67 374,25	0,00	0,00	0,00	67 374,25	0,00	0,00	0,00	99,96
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	28 722	18 084,00	18 084,00	18 084,00				18 084,00				100,00
		2580	Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	78 332	49 320,00	49 290,25	49 290,25				49 290,25				99,94
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	110 000	134 100,00	133 139,62	133 139,62	0,00	0,00	0,00	133 139,62	0,00	0,00	0,00	99,28
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	110 000	134 100,00	133 139,62	133 139,62				133 139,62				99,28
	85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	22 745	23 796,00	23 374,90	23 374,90	15 253,00	2 426,00						98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201	12 753,00	12 753,00	12 753,00	12 753,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799	2 105,00	2 105,00	2 105,00		2 105,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274	321,00	321,00	321,00		321,00						100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471	2 617,00	2 570,46	2 570,46								98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	2 488,52	2 488,52								99,54
		4360	Opł.tyt.zakupu ust.telekomun.telefonii komórkowej	500	500,00	358,64	358,64								71,73
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef. stacjonarnej	200	500,00	278,28	278,28								55,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	750 000	750 000,00	750 000,00	750 000,00				750 000,00				100,00	
85395		Pozostała działalność		800,00	800,00	800,00								100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00								100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 158 176	3 138 554,00	2 903 506,10	2 777 919,42	1 818 880,45	329 256,58	0,00	2 230,00	0,00	0,00	125 586,68	92,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 754 743	1 722 133,00	1 512 210,61	1 479 576,83	923 405,10	168 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32 633,78	87,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 320	43 040,00	42 973,88	42 973,88								99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 531	861 531,00	860 329,53	860 329,53	860 329,53							99,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 200	61 200,00	60 745,57	60 745,57	60 745,57							99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 539	150 539,00	147 852,73	147 852,73		147 852,73						98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 359	21 689,00	20 836,54	20 836,54		20 836,54						96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	3 500,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00							66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200	58 259,00	58 259,00	58 259,00								100,00
		4220	Zakup środków żywności	65 500	52 100,00	51 540,55	51 540,55								98,93
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	14 000	5 500,00	5 500,00	5 500,00								100,00
		4260	Zakup energii	38 000	38 000,00	35 648,27	35 648,27								93,81
		4270	Zakup usług remontowych	158 500	102 266,00	102 264,47	102 264,47								100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	1 950,00	1 870,00	1 870,00								95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	21 220,00	21 178,25	21 178,25								99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400,00	377,38	377,38								94,35
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	600	1 100,00	730,90	730,90								66,45
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	1 000	1 150,00	811,32	811,32								70,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	40,00	37,68	37,68								94,20
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 500,00	11 485,76	11 485,76								99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	48 900	49 805,00	49 805,00	49 805,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	Zakup akcesoriów komputer..w tym progr.i licencji	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00								100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 344	214 344,00	14 700,00								14 700,00	6,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		18 000,00	17 933,78								17 933,78	99,63
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 388 883	1 391 651,00	1 372 687,96	1 279 735,06	891 575,35	159 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92 952,90	98,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 288	71 288,00	68 900,71	68 900,71								96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 208	833 262,00	827 128,76	827 128,76	827 128,76							99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 287	58 887,00	58 846,59	58 846,59	58 846,59							99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 634	137 469,00	137 442,41	137 442,41		137 442,41						99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 220	22 458,00	22 427,37	22 427,37		22 427,37						99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00							82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 740,00	15 685,51	15 685,51								99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	9 000	2 612,00	2 560,05	2 560,05								98,01
		4260	Zakup energii	16 000	13 141,00	12 433,95	12 433,95								94,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 735,00	2 724,40	2 724,40								99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	378,00	378,00	378,00								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 713,00	25 673,31	25 673,31								99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040	3 420,00	3 322,45	3 322,45								97,15
		4360	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii komórkowej	5 000	4 000,00	3 729,13	3 729,13								93,23
		4370	Opł.tyt.zakupu usl.telekomun.telefonii stacjonar.	6 000	5 000,00	4 277,01	4 277,01								85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 920,00	14 873,99	14 873,99								99,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 810,00	3 721,29	3 721,29								97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	47 506	47 506,00	47 506,00	47 506,00								100,00
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	19 000	6 618,00	6 618,00	6 618,00								100,00
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	2 000	2 500,00	2 492,95	2 492,95								99,72
		4750	Zakup akcesoriów komputer..w tym progr.i licencji	10 100	13 394,00	13 393,18	13 393,18								99,99
	85446	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	100 000,00	92 952,90								92 952,90	92,95
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 773	20 171,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	69,46
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	2 230	2 230,00	2 230,00	2 230,00				2 230,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych SOSz-W - 6830	9 543	17 941,00	11 780,00	11 780,00								65,66
	85495		Pozostała działalność	2 777	4 599,00	4 597,53	4 597,53	3 900,00	697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	603,00	601,97	601,97		601,97						99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	96,00	95,56	95,56		95,56						99,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000	735 000,00	732 338,20	732 338,20	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	92114		Pozostałe instytucje kultury	630 000	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla samorz.institucji kultury Biblioteki	630 000	655 000,00	655 000,00	655 000,00				655 000,00				100,00
				70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00				100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	7 338,20	7 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	7 338,20	7 338,20								73,38
926			Kultura fizyczna i sport	302 000	302 000,00	300 354,30	300 354,30	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000	302 000,00	300 354,30	300 354,30	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	290 000	290 000,00	290 000,00	290 000,00				290 000,00				100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00								100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2009 r.	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.09 r.	WYKONANIE na 31.12.09 r.	z tego:								% 7:6
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 234,25	2 234,25								74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	120,05	120,05								12,01
WYDATKI OGÓŁEM				34 383 813	34 445 847,49	33 144 058,77	21 780 936,58	10 223 010,72	1 752 971,02	679 438,81	2 685 387,35	0,00	0,00	11 363 122,19	96,22

Z planowanych i wykonanych wydatków przypada ogółem na:

1.	Wydatki bieżące	22 699 691,00	22 710 061,49	21 780 936,58	95,91
	w tym:				
	- wynagrodzenia /§§ 4010,4020,4040,4170/	10 620 408,00	10 497 816,00	10 223 010,72	97,38
	- pochodne od wynagrodzeń /§§ 4110,4120/	1 872 389,00	1 860 465,00	1 752 971,02	94,22
	- świadczenia społeczne	818 325,00	717 829,21	679 438,81	94,65
	- dotacje przekazane z budżetu powiatu /§§ 2310, 2320,2820,2540,2580,2480/	2 707 414,00	2 742 056,79	2 685 387,35	97,93
	z tego:				
	- dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu /§§ 2480,2540,2580/	847 852,00	843 840,00	816 348,73	96,74
	- dotacje na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finans. publicz. /§§ 2310,2320,2820/	1 749 562,00	1 764 116,79	1 735 899,00	98,40
	- dotacje na realizację zadań z zakresu adm.rządowej / § 2320/	110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28
2.	Wydatki majątkowe /§§ 6050,6060,6610,6620/	11 684 122,00	11 735 786,00	11 363 122,19	96,82
	Z tego:				
	- wydatki majątkowe /§§ 6050,6060,6620/	11 434 122,00	11 311 286,00	10 941 539,87	96,73
	- dotacje na realizację z.zadań inwestyc. /§ 6610/	250 000,00	386 500,00	386 500,00	100,00
	- zakupy majątkowe w ramach Programu "Kapitał Ludzki" /§§ 6068 i 6069/		38 000,00	35 082,32	92,32
	OGÓŁEM	34 383 813,00	34 445 847,49	33 144 058,77	96,22

**SPRAWOZDANIE z realizacji
limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w latach 2009-2013**

w złotych

w złotych																		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009									Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 17:9	U W A G I
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012-2013			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600	60014	6050	1. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3622W, nr 2044W, nr 3617W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa - Korczew - Siedlce w powiecie siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	26 046 967	1 370 426	50 000	50 000	0	0	0	21 040 541	3 586 000	0	50 000	100,00	
1.				1 a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km 0+000 - 9+300 o długości 9300 mb		157 380	157 380	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.				1 b) opracowanie studium wykonalności dla drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km 0+000 - 9+300 o dl. 9300 mb		21 960	21 960											
3.				1 c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki w powiecie siedleckim.		12 439 541	0	0	0	0	0	0	12 439 541	0	0			
4.				1 d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa o dl. ok. 8470 mb		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009								Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 17:9	U W A G I	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.				2012-2013
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
5.				1 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa o dł. ok. 8470 mb (mosty w m. Kamianki Lackie i Czabaje) (projekt i wykonanie)		1 191 086	1 191 086	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.				91 000		0	0	0	0	0	91 000	0	0					
7.				1 960 000		0	0	0	0	0	1 960 000	0	0					
8.				390 000		0	0	0	0	0	390 000	0	0					
9.				3 586 000		0	0	0	0	0	3 586 000	0						
10.				6 000 000		0	0	0	0	0	6 000 000	0						
				1 k) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na długości 8400 mb. (w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót)		50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	z tego źródła finansowania							Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 17:9	U W A G I	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.				2012-2013
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
				2. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi nr 3666W Stok Lacki - Olszanka w powiecie siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 959 848	294 020	642 070	242 070	0	400 000	0	14 761 758	2 262 000	0	642 070	100,00	
12.			2 a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików Wielki. Początek projektowanego odcinka na skrzyżowaniu drogi nr 3666W z drogą powiatową 3638W Zbuczyn - Choja - Czuryły, w kierunku Radzikowa od km 0+000 do km 7+200 o dl. 7200 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej.	294 020		294 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.			2 b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików Wielki	12 372 958		0	0	0	0	0	0	0	12 372 958	0	0			
14.			2 c) Przebudowa drogi + chodnika w m. Stok Lacki - dl. 1800 mb chodnika +300 mb krawężnika + 450 mb nawierzchni w ciągu drogi nr 3666 W Stok Lacki - Tarcze -Radzików Wielki Szydłówka - Olszanka + (dokumentacja)	642 070			642 070	242 070	0	400 000	0		0	0	0	642 070,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
15.			2 d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze oraz Radzików Wielki - gr. powiatu o dl. ok. 10086 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.	420 800		0	0	0	0	0	0	0	420 800	0	0			

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	z tego źródła finansowania							Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 17:9	U W A G I	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.				2012-2013
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
25.				3. h) Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy dł. 1500 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 829	50 829	0	0	0	0	0	0	0	0			
26.				3. i) Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dł. 2600 mb		88 103	88 103	0	0	0	0	0	0	0	0			
27.				3.j) Przebudowa dróg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W w ramach zakończenia ciągu drogowego Mordy - Suchożebry - Mokobody - Kotuń - Skórzec		5 840 000	0	0	0	0	0	0	0	5 840 000				
28.				3. k) Przebudowa drogi nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Ziomaki dł. 1000 mb		484 279	484 279	0	0	0	0	0	0	0	0			
29.				3.l) Przebudowa mostu w ciągu drogi 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski (projekt + wykonanie + inspektor nadzoru)		1 743 676	0	1 743 676	883 759	0	859 917	0	0	0	0	1 743 676,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
				4. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3627W i 3628W Gluchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok. 9400 mb		3 920 000	1 922 501	0	0	0	0	0	1 997 499	0	0			
30.				4. a) Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Gluchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok. 9400 mb		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0			
31.				4. b) Przebudowa dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Gluchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok. 9400 mb		3 760 000	1 922 501	0	0	0	0	0	1 837 499	0	0			
				5. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok. 8660 mb		3 610 000	0	0	0	0	0	146 000	3 464 000	0				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009								Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 17:9	U W A G I	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.				2012-2013
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
32.				5. a) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok. 8660 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	146 000	0	0	0	0	0	146 000	0	0				
33.				5. b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok. 8660 mb		3 464 000	0	0	0	0	0	0	3 464 000	0				
34.				6. Budowa mostu na rzece Liwiec w ciągu drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek - Stok Ruski - Mordy - opracowanie projektu technicznego		63 440	0	0	0	0	0	63 440	0	0				
35.				7. Przebudowa mostu na rzece Kostrzyn w ciągu drogi powiatowej nr 3659W Kotuń - Oleksin - Bojmie - opracowanie projektu technicznego		63 440	0	0	0	0	0	63 440	0	0				
36.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody - Suchożebry w miejsc. Wola Suchożebrska dłg. 630 mb;		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0				
Wydatki inwestycyjne dz.600						64 891 688	6 273 264	2 435 746	1 175 829	0	1 259 917	0	41 030 678	9 312 000	5 840 000	2 435 746,00	100,00	
6. Inne wydatki inwestycyjne						10 651 402	13 660	484 871	484 871	0	0	0	3 801 955	3 232 596	3 118 320	136 195,73	28,09	
37.	630	63003	6050	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	69 867		3 105	3 105			0	66 762		3 102,83	99,93	Wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności do wniosku	
38.	854	85403	6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W Stok Lacki	1 999 300	10 000	214 344	214 344	0	0	0	1 774 956	0	0	14 700,00	6,86	Zaktualizowano dokumentację odstąpiono od realizacji z uwagi na nieuzyskanie minim.punktacji wniosku.
39.	854	85406	6050	Budowa obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej	PPPP w Stoku Lackim	7 000 000	0	100 000	100 000	0	0	0	900 000	3 000 000	3 000 000	92 952,90	92,95	Przygotowano dokumentację, opracowano projekt
40.	750	75020	6050	Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 140 545	3 660	167 422	167 422	0	0	0	969 463	0	0	25 440,00	15,20	Opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności przesunięto termin realiz. na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009								Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 17:9	U W A G I	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.				2012-2013
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
41.	750	75020	6050	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	39 405*)						24 855	8 730	5 820				
42.	750	75020	6050	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	402 285**)						132 681	157 104	112 500				
Ogółem						75 543 090	6 286 924	2 920 617	1 660 700	0	1 259 917	0	44 832 633	12 544 596	8 958 320	2 571 941,73	88,06	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**SPRAWOZDANIE z realizacji
zadań inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	Planowane wydatki					Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 14:9	U W A G I
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory Duże - dł. 5700 mb+1850 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 500 000,00		2 500 000,00	500 000,00		A. 1 250 000 MSWi A B. 600 000 Siedlce + 50 000 Domanice + 50 000 Wiśniew + 50 000 Skórzec C.		2 500 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
2.			6050	Przebudowa drogi nr 3601W Tokary - Korczew dł. 650 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	350 653,00		350 653,00	350 653,00		A. B. C.		350 652,40	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
3.			6050	Przebudowa drogi nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz dł. 4450 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 268 550,00		1 268 550,00	903 550,00		A. B 300 000 Kotuń + 65 000 FOGR C.		1 268 549,90	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
4.			6050	Przebudowa drogi nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 dł.550 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	142 469,00		142 469,00	142 469,00				142 468,55	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
5.			6050	Przebudowa drogi +chodnika w m. Stok Lacki dł. ok. 1800 mb chodnika +300 mb krawężnika+ 450 mb nawierzchni w ciągu drogi nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	611 570,00		611 570,00	211 570,00		A. B. 400 000 komp.A C.		611 568,79	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
6.			6050	Przebudowa drogi nr 3624W Pluty - Pliszki - do drogi (Paprotnia - Zakrze) w m. Koryciany dł.2000 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	595 970,00		595 970,00	475 970,00		A. B. 120 000 Paprotnia C.		595 970,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
7.			6050	Przebudowa drogi nr 3623W Przesmyki - Pniewiski - Łęczycki - od m. Łęczycki w kierunku Pniewiski dł. 650 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 192,00		250 192,00	185 192,00		A. B. 65 000 FOGR C.		250 191,50	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
8.			6050	Przebudowa drogi nr3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy-od skrzyżowania na Brzozów do m. Nakory - 1700mb. +bruk w m. Nakory dł. 700 mb. Razem dł. 3 300 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	963 837,00		963 837,00	606 754,00		A. 107 083 Min Infrastr. B. 250 000 Suchożebrzy C.		963 836,60	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	Planowane wydatki					Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 14:9	U W A G I
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
9.			6050	Przebudowa drogi nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 (od m. Krzesk do granicy powiatu) dł. 1900mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	575 154,00		575 154,00	225 154,00		A. B.350 000 komp.A. C.		575 153,75	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
10.			6050	Przebudowa drogi nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W do końca m. Czuryły) dł. 2000mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	505 995,00		505 995,00	305 995,00		A. B.200 000 Zbuczyn C.		505 995,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
11.			6050	Przebudowa drogi 3671W i 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki (od m. Radzików Stopki do m. Krzymosze) dł.4000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	969 821,00		969 821,00	969 821,00		A. B. C.		969 820,70	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
12.			6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki-Niwiski (projekt +wykonanie+ inspektor nadzoru)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 743 676,00		1 743 676,00	883 759,00		A. 859 917 Min. Infrastruktury B. C.		1 743 675,17	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
13.			6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi 3617W Siedlce - Korczew na odcinku Golice - Golice Kolonia dł. 1700mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	48 800,00		48 800,00	48 800,00		A. B. C.		48 800,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
14.			6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki-Szydłówka - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze dł. 4930 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 500,00		30 500	30 500,00		A. B. C.		30 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
15.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki w powiecie siedleckim /przygotowanie inwestycji do realizacji/.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 439 541,00		0,00	0,00		A. B. C.		0,00	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji
16.			6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na długości 8400 mb. (w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
Ogółem inwestycyjne drogowe					x	23 046 728,00		10 607 187,00	5 890 187,00		4 717 000,00		10 607 182,36	100,00	
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE						10 259 712	13 660	534 871	534 871	0	0	0	166 076,13	31,05	
17.	630	63003	6050	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	69 867		3 105	3 105				3 102,83	99,93	Wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności do wniosku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	Planowane wydatki				Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 14:9	U W A G I		
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18.	750	75020	6050	Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 140 545	3 660	167 422	167 422				25 440,00	15,20	Opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności przesunięto termin realiz. na 2010 r.	
19.	750	75020	6050	Wymiana 7 rozdzielnic elektrycznych oraz podłączenie nowych WLZ w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000		50 000	50 000				29 880,40	59,76	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone	
20.	854	85403	6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W Stok Lacki	1 999 300	10 000	214 344	214 344				14 700,00	6,86	Zaktualizowano dokumentację odstąpiono od realizacji z uwagi na nieuzyskanie minim.punktacji wniosku.	
21.	854	85406	6050	Budowa obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej	PPPP Stok Lacki	7 000 000		100 000	100 000				92 952,90	92,95	Przygotowano dokumeentację, opracowano projekt	
ZAKUPY INWESTYCYJNE						207 228,00		207 228,00	169 228,00			38 000,00		203 363,70	98,14	
22.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg: -Zakup silnika do rębaka - 15.000 zł - program komuterowy do ewidencji dróg - 7.564 zł, - zakup silnika do piaskarki - 12.664 zł.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 228		35 228	35 228				35 227,60	100,00	Zakupy zrealizowano	
23.	750	75020	6060	Zakup drukarki do nalepek kontrolnych na szybę dla Wydz. Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 000		11 000	11 000				11 000,00	100,00	Zakup zrealizowano	
24.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000		100 000	100 000				99 850,00	99,85	Zakup zrealizowano	
25.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki dla Biura Rady	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 000		5 000	5 000				4 270,00	85,40	Zakup zrealizowano	
26.	852	85218	6068	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Programu Kapitał Ludzki	PCPR Siedlce	32 300		32 300				32 300	29 819,97	92,32	Zakupy zrealizowano	
27.	852	85218	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Programu Kapitał Ludzki	PCPR Siedlce	5 700		5 700				5 700	5 262,35	92,32	Zakupy zrealizowano	
28.	854	85403	6060	Zakup pieca centr.ogrzewania, zmywarki i ludy do ręcznego zmywania wstępnego	SOSz-W Stok Lacki	18 000		18 000	18000				17 933,78	99,63	Zakup zrealizowano	
DOTACJE						386 500,00		386 500,00	386 500,00	0,00		0,00	0,00	386 500,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	Planowane wydatki				Wykonanie planu na 31.12.09 r.	% 14:9	U W A G I	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
29.	600	60014	6610	Budowa chodnika w Domanicach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000		300 000	300 000				300 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rozliczone przez gminę
30.			6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3660W od drogi Kotuń - Oleksin - Bojmie - Sosnowe na odcinku Albinów - Żdżar - Sosnowe	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000		70 000	70 000				70 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane rozliczone przez gminę
31.			6610	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3676W przy Placu Zwycięstwa w Miasto-Gminie Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	16 500		16 500	16 500				16 500,00	100,00	Zadanie wykonane rozliczone przez gminę
OGÓŁEM						33 900 168,00	13 660,00	11 735 786,00	6 980 786,00	0,00	4 755 000,00	0,00	11 363 122,19	96,82	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi siedleckiemu
za 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			z tego:						% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.		Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			130 000,00	49 600,00	45 585,99	91,91	130 000,00	49 600,00	45 585,99	45 585,99						91,91
	01005		130 000,00	49 600,00	45 585,99	91,91	130 000,00	49 600,00	45 585,99	45 585,99						91,91
		2110	130 000,00	49 600,00	45 585,99	91,91										
		4300					130 000,00	49 600,00	45 585,99	45 585,99						91,91
020			21 000,00	42 097,00	12 785,47	30,37	21 000,00	42 097,00	12 785,47	12 785,47						30,37
	02001		21 000,00	42 097,00	12 785,47	30,37	21 000,00	42 097,00	12 785,47	12 785,47						30,37
		2110	21 000,00	42 097,00	12 785,47	30,37										
		4210					6 000,00	6 000,00	5 104,85	5 104,85						85,08
		4300					15 000,00	36 097,00	7 680,62	7 680,62						21,28
700			35 000,00	75 000,00	17 287,40	23,05	35 000,00	75 000,00	17 287,40	17 287,40						23,05
	70005		35 000,00	75 000,00	17 287,40	23,05	35 000,00	75 000,00	17 287,40	17 287,40						23,05
		2110	35 000,00	75 000,00	17 287,40	23,05										
		4300					35 000,00	75 000,00	17 287,40	17 287,40						23,05
710			460 000,00	472 200,00	472 192,99	100,00	460 000,00	472 200,00	472 192,99	472 192,99	245 008,90	43 045,60				100,00
	71013		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						100,00
		2110	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00										
		4300					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						100,00
	71014		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00
		2110	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00										
		4300					70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00
	71015		330 000,00	342 200,00	342 192,99	100,00	330 000,00	342 200,00	342 192,99	342 192,99	245 008,90	43 045,60				100,00
		2110	330 000,00	342 200,00	342 192,99	100,00										
		4010					71 000,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00					100,00
		4020					158 095,00	162 817,00	162 817,00	162 817,00	162 817,00					100,00
		4040					17 018,00	16 632,00	16 631,90	16 631,90	16 631,90					100,00
		4110					39 526,00	37 322,00	37 319,81	37 319,81		37 319,81				99,99
		4120					6 030,00	5 728,00	5 725,79	5 725,79		5 725,79				99,96

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			z tego:						% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.		Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
		4210					3 416,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00						100,00
		4260					4 500,00	6 975,00	6 974,22	6 974,22						99,99
		4280					35,00	88,00	88,00	88,00						100,00
		4300					13 000,00	19 398,00	19 397,47	19 397,47						100,00
		4360					3 000,00	3 926,00	3 925,31	3 925,31						99,98
		4370					1 500,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4410					500,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4430					3 300,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00						100,00
		4440					4 080,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00						100,00
		4550					2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00						100,00
		4700					2 500,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00						100,00
		4750					0,00	615,00	614,49	614,49						99,92
																0,00
750			211 580,00	207 715,00	207 714,38	100,00	211 580,00	207 715,00	207 714,38	207 714,38	162 003,00	30 269,09				100,00
	75011		190 580,00	190 580,00	190 580,00	100,00	190 580,00	190 580,00	190 580,00	190 580,00	162 003,00	28 577,00				100,00
		2110	190 580,00	190 580,00	190 580,00	100,00										
		4010					162 003,00	162 003,00	162 003,00	162 003,00	162 003,00					100,00
		4110					24 608,00	24 608,00	24 608,00	24 608,00		24 608,00				100,00
		4120					3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00		3 969,00				100,00
	75045		21 000,00	17 135,00	17 134,38	100,00	21 000,00	17 135,00	17 134,38	17 134,38	0,00	1 692,09				100,00
		2110	21 000,00	17 135,00	17 134,38	100,00										
		3030					12 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00						100,00
		4110					1 700,00	1 450,00	1 449,54	1 449,54		1 449,54				99,97
		4120					400,00	243,00	242,55	242,55		242,55				99,81
		4210					1 500,00	1 111,00	1 110,70	1 110,70						99,97
		4300					1 500,00	1 055,00	1 055,30	1 055,30						100,03
		4360					100,00	50,00	50,00	50,00						100,00
		4370					100,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4400					3 600,00	1 486,00	1 486,39	1 486,39						100,03
		4410					100,00	40,00	39,90	39,90						99,75
754			400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00
	75414		400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00
		2110	400,00	400,00	400,00	100,00										
		4170					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00
851			18 240,00	21 523,00	21 382,20	99,35	18 240,00	21 523,00	21 382,20	21 382,20			21 382,20			99,35

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			%	WYDATKI			z tego:						%
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.		Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						6:5					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje		10:9
	85156		18 240,00	21 523,00	21 382,20	99,35	18 240,00	21 523,00	21 382,20	21 382,20			21 382,20			99,35
		2110	18 240,00	21 523,00	21 382,20	99,35										
		4130					18 240,00	21 523,00	21 382,20	21 382,20			21 382,20			99,35
853			110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28	110 000,00	134 100,00	133 139,62	133 139,62				133 139,62		99,28
	85321		110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28	110 000,00	134 100,00	133 139,62	133 139,62				133 139,62		99,28
		2110	110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28										
		2320					110 000,00	134 100,00	133 139,62	133 139,62				133 139,62		99,28
Ogółem			986 220,00	1 002 635,00	910 488,05	90,81	986 220,00	1 002 635,00	910 488,05	910 488,05	407 411,90	73 314,69	21 382,20	133 139,62	0,00	90,81

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez powiat siedlecki w 2009 r.**

za 2009 rok

w złotych

[illegible]

SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat siedlecki
za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				% 6:5	WYDATKI			z tego:					% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.	Plan wydatków ogółem w 2009 r.		Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
											wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	
	60014		4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	
		6300	3 950 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00	0,00									
		6050					3 950 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00				2 370 000,00	100,00	
		6260	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00									
		6050					160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00	100,00	
801			23 375,00	23 375,00	22 516,38	96,33	23 375,00	23 375,00	22 516,38	22 516,38	6 823,00	1 382,83	0,00		96,33	
	80113		23 375,00	23 375,00	22 516,38	96,33	23 375,00	23 375,00	22 516,38	22 516,38	6 823,00	1 382,83	0,00		96,33	
		2310	23 375,00	23 375,00	22 516,38	96,33										
		4010					7 500,00	7 500,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00				90,97	
		4110					1 320,00	1 320,00	1 214,41	1 214,41		1 214,41			92,00	
		4120					185,00	185,00	168,42	168,42		168,42			91,04	
		4210					14 370,00	14 370,00	14 310,55	14 310,55					99,59	
852			1 083 544,00	1 328 481,00	1 339 172,03	100,80	1 083 544,00	1 328 481,00	1 339 172,03	1 339 172,03					100,80	
	85201		963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	100,84	963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	1 195 634,18					100,84	
		2320	963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	100,84										
		0000					963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	1 195 634,18					100,84	
	85204		119 783,00	142 793,00	143 537,85	100,52	119 783,00	142 793,00	143 537,85	143 537,85					100,52	
		2320	119 783,00	142 793,00	143 537,85	100,52										
		3110					119 783,00	142 793,00	143 537,85	143 537,85					100,52	
853			2 612,00	2 304,00	1 644,00	71,35	2 612,00	2 304,00	1 644,00	1 644,00					71,35	
	85311		2 612,00	2 304,00	1 644,00	71,35	2 612,00	2 304,00	1 644,00	1 644,00					71,35	
		2320	2 612,00	2 304,00	1 644,00	71,35										
		2580					2 612,00	2 304,00	1 644,00	1 644,00					71,35	
854			0,00	920,00	920,00	100,00	0,00	920,00	920,00	920,00					100,00	

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			z tego:					% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.		Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
											wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje		
	85406		0,00	920,00	920,00	100,00	0,00	920,00	920,00	920,00					100,00
		2320	0,00	920,00	920,00	100,00									0,00
		4410					0,00	920,00	920,00						100,00
Ogółem			5 219 531,00	3 855 080,00	3 864 252,41	100,24	5 219 531,00	3 855 080,00	3 864 252,41	1 364 252,41	6 823,00	1 382,83	0,00	2 500 000,00	100,24

SPRAWOZDANIE z realizacji
dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań powiatu realizowanych z dotacji rozwojowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Nowa szansa na przyszłość "
za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach 31.12.09 r.	Wykona planu dotacji na 31.12.09 r.	% 6:5	Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach na 31.12.09 r.	Wykona nie planu wydatków ogółem na 31.12.09 r.	z tego:					% 10:9
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
											wynagrodze nia	pochodne od wynagrodz eń	świadczen ia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	11
852			0,00	709 790,49	576 883,16	81,28	0,00	709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	35 082,32	81,28
	85218		0,00	709 790,49	576 883,16	81,28	0,00	709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	35 082,32	81,28
		2008	0,00	641 802,70	514 857,30	80,22			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		2009	0,00	29 987,79	26 943,54	89,85			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		6208	0,00	32 300,00	29 819,97	92,32									0,00
		6209	0,00	5 700,00	5 262,35	92,32									0,00
		3118						22 546,53	22 458,53	22 458,53			22 458,53		99,61
		3119						1 053,47	1 053,47	1 053,47			1 053,47		100,00
		4018						83 567,37	70 337,53	70 337,53	70 337,53				84,17
		4019						3 904,63	3 702,00	3 702,00	3 702,00				94,81
		4048						11 003,85	9 154,46	9 154,46	9 154,46				83,19
		4049						514,15	481,81	481,81	481,81				93,71
		4118						18 638,15	12 669,06	12 669,06		12 669,06			115,13
		4119						870,85	666,79	666,79		666,79			76,57
		4128						2 843,16	1 947,58	1 947,58		1 947,58			68,50
		4129						132,84	102,51	102,51		102,51			77,17
		4178						24 839,40	22 539,40	22 539,40	22 539,40				90,74
		4179						1 160,60	1 160,60	1 160,60	1 160,60				100,00
		4218						35 349,33	26 472,67	26 472,67					74,89
		4219						1 651,67	1 393,30	1 393,30					84,36
		4268						2 073,13	236,23	236,23					11,39
		4269						96,87	12,43	12,43					12,83
		4308						433 779,44	347 679,31	347 679,31					80,15
		4309						20 268,05	18 298,91	18 298,91					90,28
		4368						1 294,51	128,77	128,77					9,95
		4369						60,49	6,78	6,78					11,21
		4378						1660,42	442,07	442,07					26,62
		4379						77,58	23,27	23,27					29,99
		4418						191,07	0,00	0,00					0,00
		4419						8,93	0,00	0,00					0,00
		4438						160,50	0,00	0,00					0,00
		4439						7,50	0,00	0,00					0,00
		4448						1 047,07	791,69	791,69					75,61
		4449						48,93	41,67	41,67					85,16
		4748						188,21	0,00	0,00					0,00
		4749						8,79	0,00	0,00					0,00
		4758						2 620,56	0,00	0,00					0,00
		4759						122,44	0,00	0,00					0,00
		6068						32 300,00	29 819,97					29 819,97	92,32
		6069						5 700,00	5 262,35					5 262,35	92,32
OGÓŁEM			0,00	709 790,49	576 883,16	81,28	0,00	709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	35 082,32	81,28

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dochodów i wydatków powiatu siedleckiego wykonywanych na podstawie /umów/ porozumień z jednostkami sektora
finansów publicznych
za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			z tego:					% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.		Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00	135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55					100,00
	02001		135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00	135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55					100,00
		2460	135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00									
		3030					135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55					100,00
Ogółem			135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00	135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu siedleckiego
finansowanych z dotacji budżetu państwa
za 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI			z tego:					% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09 r.		Plan wydatków ogółem w 2009 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09 r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			2 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00				1 250 000,00	100,00
	60014		2 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00				1 250 000,00	100,00
		6430	2 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00									
		6050					1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00				1 250 000,00	100,00
801			0	762,00	760,55	99,81	0,00	762,00	760,55	760,55	647,00	113,55			99,81
	80123		0	762,00	760,55	99,81	0,00	762,00	760,55	760,55	647,00	113,55			99,81
		2130	0	762,00	760,55	99,81	0,00								
		4010						647,00	647,00	647,00	647,00				100,00
		4110						99,00	97,70	97,70		97,70			98,69
		4120						16,00	15,85	15,85		15,85			99,06
852			95 100,00	90 440,00	84 743,75	93,70	95 100,00	90 440,00	84 743,75	84 743,75	10 500,00				93,70
	85201			21 500,00	21 500,00	100,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 500,00				100,00
		2130		21 500,00	21 500,00	0,00									
		4010						1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				100,00
		4210						20 000,00	20 000,00	20 000,00					100,00
	85202		95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50	95 100,00	59 940,00	54 243,75	54 243,75					90,50
		2130	95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50									
		2820					95 100,00	59 940,00	54 243,75	54 243,75					90,50
	85218			9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100,00
		2130		9 000,00	9 000,00	100,00									
		4010						9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100,00
Ogółem			2 445 100,00	1 341 202,00	1 335 504,30	99,58	1 345 100,00	1 341 202,00	1 335 504,30	85 504,30	11 147,00	0,00	0,00	1 250 000,00	99,58

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dotacji podmiotowych powiatu siedleckiego
za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801			Oświata i wychowanie	139 520,00	139 520,00	112 058,48	80,32
		80130		Szkoły zawodowe	139 520,00	139 520,00	112 058,48	80,32
			2540	Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	139 520,00	139 520,00	112 058,48	80,32
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	78 332,00	49 320,00	49 290,25	99,94
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	78 332,00	49 320,00	49 290,25	99,94
			2580	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu	78 332,00	49 320,00	49 290,25	99,94
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	630 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
			2480	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	630 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
Ogółem					847 852,00	843 840,00	816 348,73	96,74

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w powiecie siedleckim
za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	349 708,00	524 396,00	524 367,95	99,99
		60014		Drogi publiczne powiatowe	349 708,00	524 396,00	524 367,95	99,99
			2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom	99 708,00	137 896,00	137 867,95	99,98
			6610	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych powierzonych gminom	250 000,00	386 500,00	386 500,00	100,00
2	630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3	801			Oświata i wychowanie	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
			2320	Doskonalenie nauczycieli powierzone miastu Siedlce	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
4	852			Pomoc społeczna	493 616,00	480 620,79	452 431,05	94,13
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	328 291,00	328 291,00	306 277,43	93,29
			2320	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	328 291,00	328 291,00	306 277,43	93,29
		85202		Domy pomocy społecznej	95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50
			2820	Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach - Stowarzyszenie Osób z Choro b ą Alzheimera	95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50
		85204		Rodziny zastępcze	61 741,00	83 905,79	83 425,87	99,43
			2320	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	61 741,00	83 905,79	83 425,87	99,43
		85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00	484,00	484,00	100,00
			2320	Doskonalenie nauczycieli powierzone miastu Siedlce	484,00	484,00	484,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			2820	Pomoc mieszkańcom powiatu realizowana przez Stowarzyszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	778 722,00	768 084,00	768 084,00	100,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	28 722,00	18 084,00	18 084,00	100,00
			2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Urząd Miasta	28 722,00	18 084,00	18 084,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
			2320	Współfinansowanie Urzędu Pracy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
			2320	Doskonalenie nauczycieli powierzone miastu Siedlce	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			2320	Koszty utrzymania zadań Biblioteki Powiatowej powierzone Miastu Siedlce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 8:7
8	926			Kultura fizyczna i sport	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
			2820	Finansowanie zadań kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
Ogółem					1 999 562,00	2 150 616,79	2 122 399,00	98,69

**SPRAWOZDANIE z realizacji planu
dotacji celowych przekazanych na realizację zadań wykonywanych
na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego w powiecie siedleckim
za 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2009 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754			Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			6620	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					50 000,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiatu siedleckiego za 2009 rok

Dział 900, rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		143 160	205 069	205 069,25	100,00
1	środki pieniężne		143 160	205 069	205 069,25	100,00
2	należności		0	0	0,00	
3	zobowiązania		0	0	0,00	
II.	Przychody		172 130	172 130	224 083,33	130,18
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	100 000	100 000	181 591,72	181,59
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 930	60 930	36 958,87	60,66
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200	1 200	1 070,00	89,17
4.	Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	4 462,74	44,63
III.	Wydatki		315 290	377 199	238 359,15	63,19
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	25 000	25 000	0,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000	44 000	12 953,28	29,44
4.	Zakup usług pozostałych	4300	154 860	152 199	88 845,87	58,37
5.	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	660,00	33,00
6.	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserograficznych	4740	3 000	8 000	0,00	0,00
7.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 430	10 000	0,00	0,00
8.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000	55 000	54 900,00	99,82
9.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; -zwiększ. na remont drzew w zabytkowym parku w DPT "Reymontówka".	6260	50 000	81 000	81 000,00	100,00
IV.	Stan Funduszu na koniec roku		0	0	190 793,43	
1	środki pieniężne		0	0	190 793,43	
2	należności		0	0	0,00	
3	zobowiązania		0	0	0,00	

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego przychodów i wydatków
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Powiatu Siedleckiego na 2009 rok

Dział 710, rozdział 71030

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		0	660 134	660 133,69	100,00
1.	środki pieniężne		41 000	698 784	698 784	100,00
2.	należności		0	14 876	14 876	100,00
3.	zobowiązania		41 000	53 526	53 526	100,00
II.	Przychody		920 000	920 000	952 306,25	103,51
1.	Przychody własne		920 000	920 000	952 306,25	103,51
	1.1. Wpływy z usług	0830	900 000	900 000	907 223,62	100,80
	1.2. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000	31 893,07	318,93
	1.3. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	0	0	455,58	
	1.4. Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	11 999,38	119,99
	1.5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	734,60	
III.	Wydatki		920 000	1 580 134	1 162 543,62	73,57
1.	Wydatki bieżące własne		666 000	1 311 134	953 077,22	72,69
	1.1. Zakup materiałów	4210	90 000	130 000	103 683,58	79,76
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	0	80 000	71 568,52	89,46
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	493 000	1 018 134	762 263,66	74,87
	1.4. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 000	3 000	1 418,34	47,28
	1.5. Szkolenia pracowników niebędących członkami stowarzyszenia	4700	15 000	15 000	4 806,00	32,04
	1.6. Zakup materiałów papieru do drukarki i ksero	4740	20 000	20 000	3 733,20	18,67
	1.7. Zakup akcesoriów komputerowych	4750	30 000	30 000	5 603,92	18,68
	1.8. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000	15 000	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe		70 000	70 000	17 690,00	25,27
	2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	70 000	70 000	17 690,00	25,27
3.	Przelewy redystrybucyjne		184 000	199 000	191 776,40	96,37
	3.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	92 000	99 500	95 888,20	96,37
	3.2. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	92 000	99 500	95 888,20	96,37
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	0	449 896,32	
1.	środki pieniężne		46 000	46 000	484 221,62	0,00
2.	należności		0	0	12 483,12	0,00
3.	zobowiązania		46 000	46 000	46 808,42	0,00