

UCHWAŁA NR CXLIX/425/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

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

Starosta

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2021 ROK

Marzec 2022 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2021 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2021 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę **74.688.116,00 zł**,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę **111.000,00 zł**,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę **78.721.021,00 zł**.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 11 grudnia 2020 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **74.688.116,00 zł** i był niższy o 2.656.328,00 zł, tj. 3,43 % od planu bazowego 2020 roku (77.344.444,00 zł). Na przestrzeni roku 2021 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł zwiększył się o kwotę 559.028,00 zł, tj. o 0,75 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **75.247.144,00 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 6.561.257,00 zł

z tytułu:

- | | |
|--|------------------------|
| a) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę | 3.285.115,00 zł |
| w tym: | |
| – części oświatowej subwencji ogólnej | 985.611,00 zł |
| – uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.299.504,00 zł |
| b) zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych | 3.852,00 zł |
| c) zwiększenia dochodów własnych bieżących o kwotę | 526.051,00 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenia dochodów z opłaty komunikacyjnej i opłat za prawo jazdy | 10.000,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z opłat za usługi geodezyjne | 70.200,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z usług | 169.525,00 zł |
| w tym: | |
| • za wydanie dzienników budowy, refakturowania mediów, holowania i parkowania pojazdów | 53.000,00 zł |
| • wpływów z usług z zakresu rodzin zastępczych | 55.000,00 zł |
| • wpływów z usług z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych | 61.525,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych | 94.278,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38.222,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z darowizn | 18.480,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 370,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 1.835,00 zł |

– zwiększenia wpływów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu zwiększenia dochodów z tyt. pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	93.141,00 zł
d) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na:	175.033,00 zł
– realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę z tego zadań z zakresu:	152.249,00 zł
• nadzoru budowlanego	37.916,00 zł
• Urzędu Wojewódzkiego	7.773,00 zł
• kwalifikacji wojskowej	11.499,00 zł
• oświaty i wychowania	27.876,00 zł
• pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	18.975,00 zł
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinie zastępczej „500 +”	48.210,00 zł
– realizację zadań własnych powiatu o kwotę	22.784,00 zł
• z przeznaczeniem na działalność przedszkola specjalnego	5.884,00 zł
• z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS w Ptaszkach	16.900,00 zł
e) zwiększenia środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych	1.544.618,00 zł
f) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin oraz powiatów, na podstawie porozumień /umów między j.s.t. z tego:	951.118,00 zł
– na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	114.465,00 zł
– na realizację zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem w Kisielanach)	479.241,00 zł
– na realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych	343.255,00 zł
– na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	8.569,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu oraz w Kisielanach	5.588,00 zł
g) zwiększenia dochodów pozyskanych z innych źródeł w tym z :	75.470,00 zł
– Krajowego Funduszu Szkoleniowego	15.840,00 zł
– Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	29.630,00 zł
– Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	30.000,00 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę **6.002.229,00 zł**

z tytułu:

a) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę	463,00 zł
b) zmniejszenia dochodów własnych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałych odsetek	9.150,00 zł
c) realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tego:	38.138,00 zł
– prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00 zł
– wspierania rodziny „300 +”	23.000,00 zł

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo
- wychowawczych „500 +” 6.938,00 zł
- ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia społeczne dla wychowanków Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach i Domu Nad Liwcem w Kisielanach) 2.200,00 zł
- d) zmniejszenia środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg) na dofinansowanie inwestycji z zakresu
dróg powiatowych **5.804.478,00 zł**
- e) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z
samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z zakresu dróg **150.000,00 zł**

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **559.028,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 12 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **75.247.144,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 64.743.564,00 zł
- dochody majątkowe 10.503.580,00 zł

został zrealizowany w wysokości **77.692.071,77 zł**, z tego:

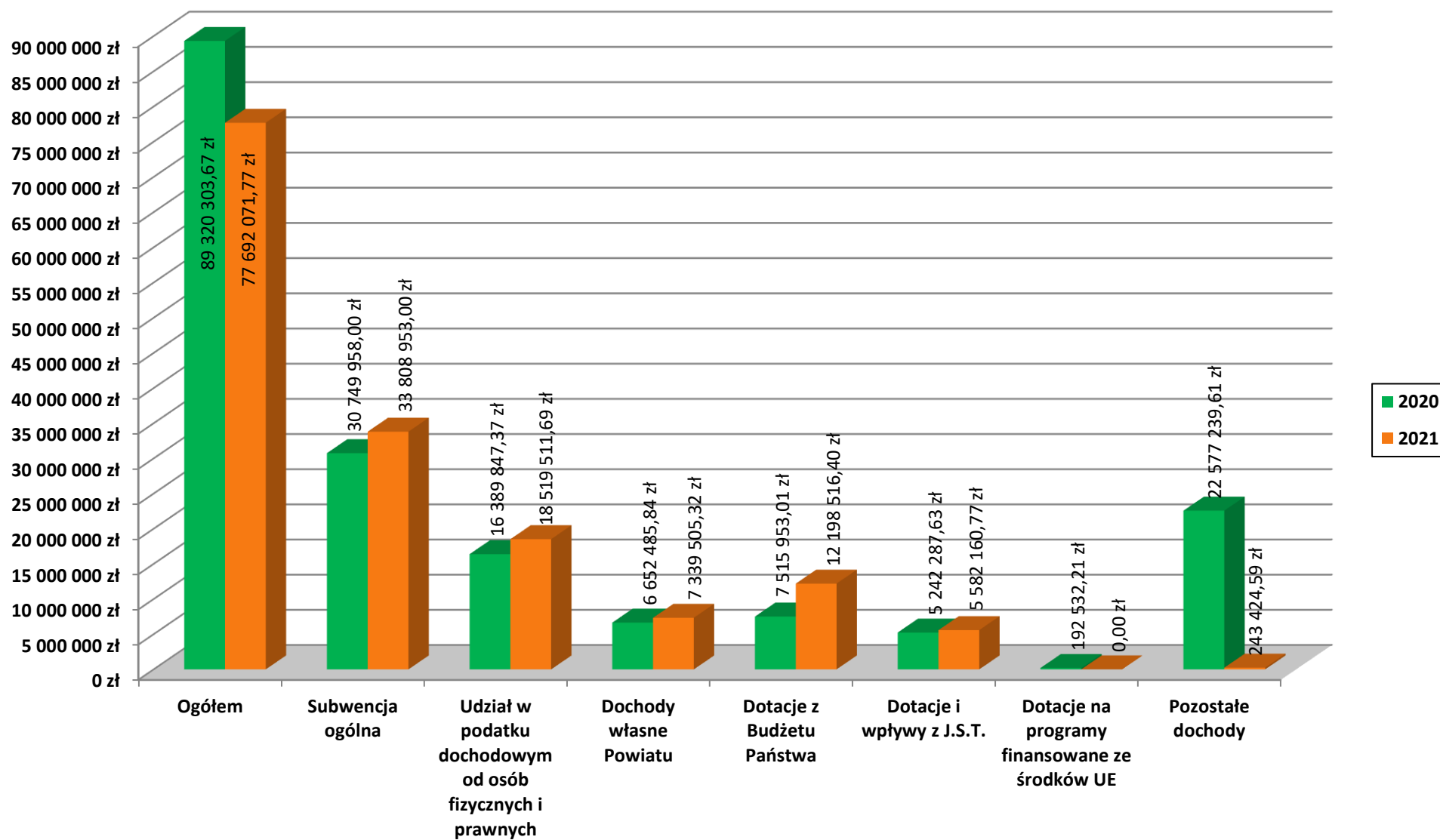
- dochody bieżące 67.043.232,12 zł
- dochody majątkowe 10.648.839,65 zł

co stanowi **103,25 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie **77.692.071,77 zł** były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 3.003.955,77 zł, tj. 4,02 % oraz niższe od osiągniętych w 2020 roku (89.320.303,67 zł) o kwotę 11.628.231,90 zł, tj. o 13,02 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2020 - 2021 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2020 i 2021 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	33.808.953,00	33.808.953,00	100,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17.031.046,00	18.519.511,69	108,74
3. Dochody własne powiatu	6.501.021,00	7.339.505,32	112,90
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	15.352,00	36.421,65	237,24
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.352,00	36.421,65	237,24
b) dochody bieżące	6.485.669,00	7.303.083,67	112,60
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.198.220,00	2.320.140,17	105,55
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	373.458,00	383.166,78	102,60
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat oraz pozostałych odsetek	14.350,00	25.616,49	178,51
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.470.200,00	2.038.956,50	138,69
– wpływy z usług	876.325,00	922.785,55	105,30
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	769.025,00	756.717,50	98,40
• wpływy z pozostałych usług	107.300,00	166.068,05	154,77
– wpływy z opłat	1.015.278,00	1.030.457,30	101,50
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	944.278,00	955.531,32	101,19
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	65.000,00	66.831,48	102,82
• za dzienniki budowy	4.000,00	6.344,50	158,61
• za rejestrację pojazdów wodnych	2.000,00	1.750,00	87,50
– za korzystanie z przystanków	9.000,00	12.100,89	134,45
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339.722,00	339.782,60	100,02
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.750,00	54.216,00	195,37
– otrzymane darowizny	18.480,00	20.480,91	110,83
– wpływy z rozliczeń/zwrotów	3.170,00	10.517,43	331,78

z lat ubiegłych			
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	841,63	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1.835,00	2.452,70	133,66
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	796,40	398,20
– wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	134,10	
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10.900,00	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	0,00	950,00	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	30.000,00	35.199,74	117,33
– pozostałe dochody własne	107.681,00	93.588,48	86,91
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	12.222.960,00	12.198.516,40	99,80
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2.259.147,00	2.255.419,10	99,83
– bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat	2.236.363,00	2.234.591,53	99,92
– własne powiatu	22.784,00	20.827,57	91,41
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	9.963.813,00	9.943.097,30	99,79
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (RFRD)	8.237.195,00	8.216.478,00	99,75
– remonty dróg powiatowych (RFRD)	1.544.618,00	1.544.619,30	100,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	182.000,00	182.000,00	100,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	5.437.694,00	5.582.160,77	102,66
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na	1.785.062,00	1.785.229,33	100,01

finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny			
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	2.251.033,00	2.395.940,00	106,44
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1.396.011,00	1.395.404,50	99,96
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	5.588,00	5.586,94	99,98
6. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	245.470,00	243.424,59	99,17
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	170.000,00	167.954,59	98,80
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacji zadań bieżących (szkolenia)	15.840,00	15.840,00	100,00
– środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych	29.630,00	29.630,00	100,00
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00	30.000,00	100,00

Ogółem dochody powiatu **75.247.144,00** **77.692.071,77** **103,25**
z tego:

wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 67.043.232,12 zł

wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.648.839,65 zł

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

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2021 rok zostały wykonane w 103,25 % planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – 43,52 % ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 33.808.953,00 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Osiągnięte w wysokości wyższej niż planowano dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 108,74 % wynikają z wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi 23,84 % 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 112,90 % planu,
z tego:

- dochody z majątku powiatu - 237,24 % planu,
- dochody bieżące - 112,60 % planu.

Zrealizowane w 237,24 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży drewna oraz sprzedaży złomu pochodzącego ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu.

Zrealizowany w wysokości 112,60 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 398,20 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 331,78 %, pochodzących głównie ze zwrotu wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny zastępczej z Miasta Konin za 2020 rok oraz wpływów z rozliczeń Domu Dziecka w Kisielanach za 2020 rok (wpłata za energię elektryczną) a także kwoty korekty faktury za dostawę prasy dotyczącej 2020 roku oraz zwrotu części składki za ubezpieczenie samochodu,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 195,37 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – 178,51 % planu, wynikających z wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych i innych odsetek w związku z obowiązującą stopą procentową,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 138,69 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, uzgodnienia),
- wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 134,45 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 133,66 %, z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód oraz odszkodowań za zaginione przesyłki pocztowe,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z kar i grzywien od osób fizycznych – 117,33 % w związku z niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z otrzymanych darowizn dla SOSzW w Stoku Lackim i Domu Na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 110,83 %,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy – 105,55 % planu, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, a której nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu,

- wyższych niż planowano wpływów z usług – 105,30 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 154,77 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 94,22 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 100,78 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego, najmu powierzchni pod postawienie tablic reklamowych oraz dzierżawy gruntów – 102,60 % planu,
- wyższych niż planowano wpływów z opłat - 101,50 % planu, wynikających z wyższych wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków w SOSzW w Stoku Lackim – 102,82 %, wyższych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 101,19 %, opłat za dzienniki budowy – 158,61 % i niższych niż planowano opłat za rejestrację jednostek pływających – 87,50 % .
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za wydanie kart wędkarskich – 100,02 % planu,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z opłat za ustalenie służebności na działce należącej do powiatu,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

a także:

- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 86,91 % planu wynikających z niższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego, niewykonaniu dochodów na realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III-0,00 % planu, a także pozyskanych poniżej planu wpływów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną – 86,74 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Ogólnie realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń z uwagi na wykonanie planu dochodów w wysokości – 112,90 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią 9,45 % w strukturze zgromadzonych dochodów i są wynikiem ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,80 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu 15,70 % ogółu zgromadzonych dochodów i są trzecim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zrealizowano w wysokości 99,92 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 1.771,47 zł stanowiących 0,08 % planu, które dotyczą:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 418,27 zł 0,73 % planu

– dział 710 – Działalność usługowa	4,18 zł	0,00 % planu
– dział 750 – Administracja publiczna	1.347,56 zł	1,62 % planu
– dział 801 – Oświata i wychowanie	0,63 zł	0,00 % planu
– dział 855 – Rodzina	0,83 zł	0,00 % planu

Środki w kwocie 1.771,47 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,88 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano na poziomie 91,41 % planu. Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.956,43 zł, tj. 8,59 % planu ogółem dotyczyły realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w SOSzW w Stoku Lackim.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu stanowią zaledwie 0,03 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,79 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 99,75 % planu.

W strukturze dochodów powiatu stanowią one 12,80 % ogółu dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 2,22 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych – 1.544.619,30 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 182.000,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 10,58 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych. Z przekazanej kwoty dochodów na finansowanie zadań inwestycyjnych nie wydatkowano kwoty 20.717,00 zł stanowiących 0,25 % planu.

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

W granicach 102,66 % planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje i zakupy zrealizowane w 106,44 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych na drogach powiatowych zrealizowane w 99,96 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane w wysokości 99,98 % planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 100,01 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w strukturze dochodów stanowią 7,18 % zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu (umowie).

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 8.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 99,17 % planu.

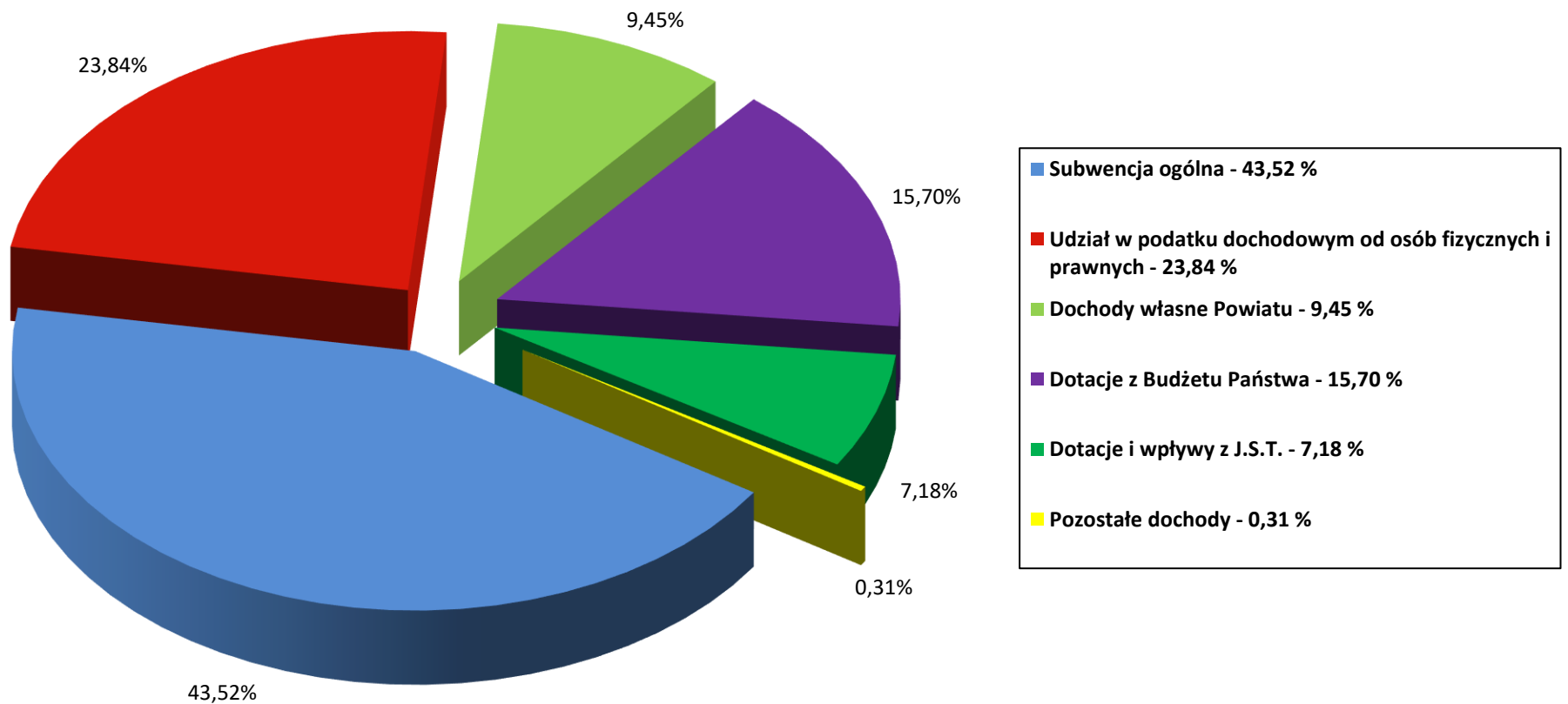
Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 98,80 % planu. Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie form kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego zrealizowanych w wysokości 100,00 % planu,
- środków otrzymanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zrealizowanych 100,00 % planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”, zrealizowanych w 100,00 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły 0,31 % ogółu dochodów i były szóstym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2021 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 43,52 %, udział w podatku dochodowym – 23,84 % oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 15,70 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią, dochody własne Powiatu - 9,45 %, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień (umów) – 7,18 %, oraz środki pozyskane z innych źródeł – 0,31 % ogółu otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów 17,81 % ogółu dochodów w 2021 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9.761.097,30 zł – 12,56 % ogółu dochodów Powiatu oraz środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.791.344,50 zł – 4,88 % ogółu dochodów Powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2021 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 13.835.979,65 zł, z tego:

– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	8.216.478,00 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych	1.544.619,30 zł
– z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	2.295.940,00 zł
– z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	1.395.404,50 zł
– z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	100.000,00 zł
– dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	5.586,94 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20.480,91 zł
– wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń	15.840,00 zł
– wpływów środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	29.630,00 zł
– środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00 zł
– dotacji na zadania bieżące na realizację programu „Za Życiem”	182.000,00 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów a tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, organizację imprez kulturalno - oświatowych dla uczniów SOSzW i wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach a także poprawę finansowania pozostałych zadań rzeczowych.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego wynosiło 3.187.434,50 zł i wynikało z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 roku – kwota 3.000.000,00 zł oraz z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zakup ciągnika w formie leasingu) – kwota 187.434,50 zł. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 30.961,71 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 1.126.830,78 zł, w tym zaległości wymagalne – **1.043.574,27 zł** z tytułu:

– dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	12,59 zł
w tym:	
• zaległość z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	6,60 zł
• naliczone odsetki	5,99 zł
– dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.208,92 zł
stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	
• zaległość z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	4.886,79 zł
• naliczone odsetki	322,13 zł
– dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	801.079,60 zł
w tym:	
• rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	9.073,84 zł
• koszty postępowania sądowego	301,69 zł
• należność z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	2.710,42 zł
• zaległość za holowanie i parkowanie pojazdów	675.721,64 zł
• naliczone odsetki	113.272,01 zł
– dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	34.317,46 zł
• zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	20.258,09 zł
• zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	6.125,00 zł
• naliczone odsetki	7.934,37 zł
– dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.356,01 zł
w tym:	
• zaległości z tytułu zwrotu nierozliczonej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu	3.532,01 zł
• naliczone odsetki	824,00 zł
– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38.559,54 zł
• rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7.935,94 zł
z tego:	
✓ z tytułu odpłatności za wyżywienie	7.570,24 zł
✓ naliczone odsetki	365,70 zł
• dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30.623,60 zł
✓ zaległości z tytułu zwrotu nierozliczonej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu	25.240,60 zł
✓ naliczonych odsetek w kwocie	5.383,00 zł
– dz. 855 – Rodzina	160.040,15 zł
• rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	158.970,82 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	152.697,49 zł
✓ naliczone odsetki	5.972,54 zł
✓ nienależnie pobranych świadczeń	289,19 zł
✓ koszty upomnień	11,60 zł

- rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.069,33 zł
z tego:
- ✓ nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki 1.057,80 zł
dla wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej
- ✓ naliczone odsetki 11,53 zł

W zakresie działu 855 – Rodzina w 2021 roku PCPR w Siedlcach w związku z prowadzonymi postępowaniami w stosunku do rodziców biologicznych mających na celu ustalenie ich odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydało 13 decyzji ustalających odpłatność za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (12 decyzji) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (1 decyzja). Powyższe działania spowodowały wzrost przypisanych należności w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 145.848,18 zł, w tym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 145.345,69 zł i w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 502,49 zł.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 132 upomnienia, (w tym 22 upomnienia z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w SOSzW w Stoku Lackim, 103 upomnienia dotyczące należności za holowanie i parkowanie pojazdów, kar komunikacyjnych, korzystania z przystanków, 2 upomnienia z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz 5 upomnień z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej), wystawiono 6 not odsetkowych z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego oraz złożono do Urzędu Skarbowego 30 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 117.730,58 zł dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów – 12 tytułów, za zajęcie pasa drogowego – 4, za niedopełnienie obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu – 13 tytułów i za korzystanie z przystanków – 1 tytuł wykonawczy. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 48.655,86 zł po terminie sprawozdawczym.

W 2021 roku Powiat Siedlecki umorzył dwie należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu w kwocie 64.051,00 zł z odsetkami w wysokości 17.492,26 zł oraz udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny (rozłożenie na raty) dotyczących usunięcia pojazdu z drogi i parkowania (3 należności główne w kwocie 19.158,00 zł z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 232,67 zł) oraz naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu (1 należność główna w kwocie 8.975,00 zł z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 135,26 zł).

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (19) wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 6.561.257,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.002.229,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 559.028,00 zł, co wpłynęło na rozszerzenie zakresu rzeczowego i poprawę finansowania realizowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2021 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 2021 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **111.000,00 zł**. Na przestrzeni roku 2021 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego plan zwiększył się o kwotę 1.000,00 zł, tj. o 0,90 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **112.000,00 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie **238.462,02 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **217.257,76 zł**, tj. **91,11 %** należnych dochodów i dotyczyły:

– Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217.206,96 zł
z tego:	
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	177.000,80 zł
• opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
• koszty zastępstwa procesowego	369,38 zł
• dzierżawa i najem	767,50 zł
• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.314,69 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	32.294,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	815,43 zł
• wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,61 zł
– Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	50,80 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,80 zł

Uzyskane dochody za 2021 rok rozliczono następująco:

- kwotę 163.041,76 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 54.216,00 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2021 roku odnotowano zaległości w kwocie **21.229,72 zł**

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	16.550,55 zł
– koszty zastępstwa procesowego	492,47 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.898,17 zł
– z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości	1.288,53 zł

oraz nadpłaty w kwocie **25,46 zł** z tego:

– z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	22,26 zł
– przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3,20 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 63 wezwania do zapłaty.

W 2021 roku Powiat Siedlecki dokonał umorzenia jednej należności cywilnoprawnej przypadającej Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami w kwocie 149,32 zł (57,96 zł – należność główna, 31,36 zł – odsetki, 60,00 zł – koszty zastępstwa procesowego),

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Budżetową Nr XIX/130/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku budżet bazowy powiatu na 2021 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **78.721.021,00 zł** i był wyższy o 4.876.577,00 zł od planu bazowego 2020 roku (73.844.444,00 zł) tj. o 6,60 %. Na przestrzeni roku 2021 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 **86.885.078,00 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **10,37 %**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę	17.604.983,00 zł
zmniejszenia wydatków na łączną kwotę	9.440.926,00 zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A:

w tym:

– wydatków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	152.249,00 zł
w tym:	
• działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	37.916,00 zł
• wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	7.773,00 zł
• wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej	11.499,00 zł
• zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.876,00 zł
• pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	18.975,00 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych	48.210,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na:	951.118,00 zł
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych	8.569,00 zł
• remonty na drogach powiatowych	343.255,00 zł
• wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 2 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach	5.588,00 zł
• wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	114.465,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych	479.241,00 zł
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych	1.544.618,00 zł
– wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem	38.624,00 zł

na:	
• działalność przedszkola specjalnego	5.884,00 zł
• dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej	16.900,00 zł
• wydatków z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na kształcenie pracowników	15.840,00 zł
– wydatków ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych) na dofinansowanie sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	29.630,00 zł
– Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych w tym:	12.762.790,00 zł
• wydatków na inwestycje z zakresu dróg publicznych powiatowych	11.967.501,00 zł
• wydatków na zakupy inwestycyjne z zakresu dróg	128.799,00 zł
• pozostałych wydatków z zakresu dróg powiatowych	666.490,00 zł
– wydatków własnych związanych z działalnością usługową i nieruchomościami	570.200,00 zł
– wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w tym:	674.732,00 zł
• wydatków na obsługę Rady Powiatu	72.000,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	450.586,00 zł
• pozostałych wydatków bieżących Starostwa	152.146,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:	41.250,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	31.250,00 zł
• wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwalczanie ptasiej grypy na terenie powiatu	10.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania w tym:	243.636,00 zł
• wydatków na szkoły podstawowe specjalne w tym:	72.915,00 zł
✓ dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	29.815,00 zł
✓ wydatków na zakup energii	40.000,00 zł
✓ wydatków na podróże służbowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00 zł
• dotacji dla liceów ogólnokształcących specjalnych przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	162.721,00 zł
• wydatków na remonty w szkołach zawodowych specjalnych	8.000,00 zł
– wydatków własnych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie	2.000,00 zł

działalności DPS w Ptaszkach	
– wydatków bieżących na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	79.680,00 zł
– wydatków na obsługę PFRON	93.141,00 zł
w tym:	
• na realizację programu „Aktywny samorząd”	21.344,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	1.890,00 zł
• na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami”	11.204,00 zł
• na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	1.750,00 zł
• na realizację zadań z zakresu PFRON	56.953,00 zł
– wydatków z zakresu specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z przeznaczeniem na:	92.480,00 zł
• finansowanie działalności bieżącej	38.480,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.000,00 zł
– wydatków na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy oraz kosztów postępowania sądowego	196.804,00 zł
– wydatków z zakresu pozostałej działalności	2.031,00 zł
– wydatków dla DPT „Reymontówka” w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych	100.000,00 zł
ZMNIEJSZENIA:	9.440.926,00 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	38.138,00 zł
z tego:	
• wydatków z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa	6.000,00 zł
• świadczeń społecznych na realizację rządowego programu „Dobry Start” 300 +	23.000,00 zł
• wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem	2.200,00 zł
• wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego dla wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem	6.938,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych z Samorządu Województwa Mazowieckiego	150.000,00 zł
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na inwestycje na drogach powiatowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	5.804.478,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg powiatowych	1.492.099,00 zł
w tym:	
• na wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	78.000,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych, w tym remontów dróg	1.414.099,00 zł

– wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	889.000,00 zł
w tym:	
• wydatków bieżących Starostwa na:	844.000,00 zł
✓ wydatków na wynagrodzenia	500.000,00 zł
✓ wydatków remontowych	340.000,00 zł
✓ wydatków na podróże służbowe zagraniczne	4.000,00 zł
• wydatków na promocję	25.000,00 zł
• wydatków na pozostałą działalność	20.000,00 zł
– rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów bieżących na drogach powiatowych	325.000,00 zł
– rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwalczanie ptasiej grypy na terenie Powiatu Siedleckiego	10.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania	57.133,00 zł
w tym:	
• wydatków na pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach specjalnych	41.000,00 zł
• wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i Fundusz Pracy w szkołach zawodowych specjalnych	10.100,00 zł
• wydatków na pozostałą działalność	6.033,00 zł
– wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5.588,00 zł
– pozostałych wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim	53.000,00 zł
– wydatków bieżących własnych z zakresu rodzin zastępczych	139.954,00 zł
– wydatków bieżących własnych z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych	304.680,00 zł
– wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rodziny	26.100,00 zł
– wydatków na zakup usług z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	124.614,00 zł
– wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej	21.142,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę

8.164.057,00 zł, z tego:

plan wydatków bieżących **1.555.830,00 zł**

w tym:

– na remonty dróg powiatowych 495.274,00 zł

plan wydatków majątkowych **6.608.227,00 zł**

w tym:

– na inwestycje z zakresu dróg powiatowych 6.021.592,00 zł

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie **86.885.078,00 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **10,37 %**. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie **28.206.557,00 zł** i wzrósł w stosunku do planu bazowego (21.598.330,00 zł) o **30,60 %**.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 20 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

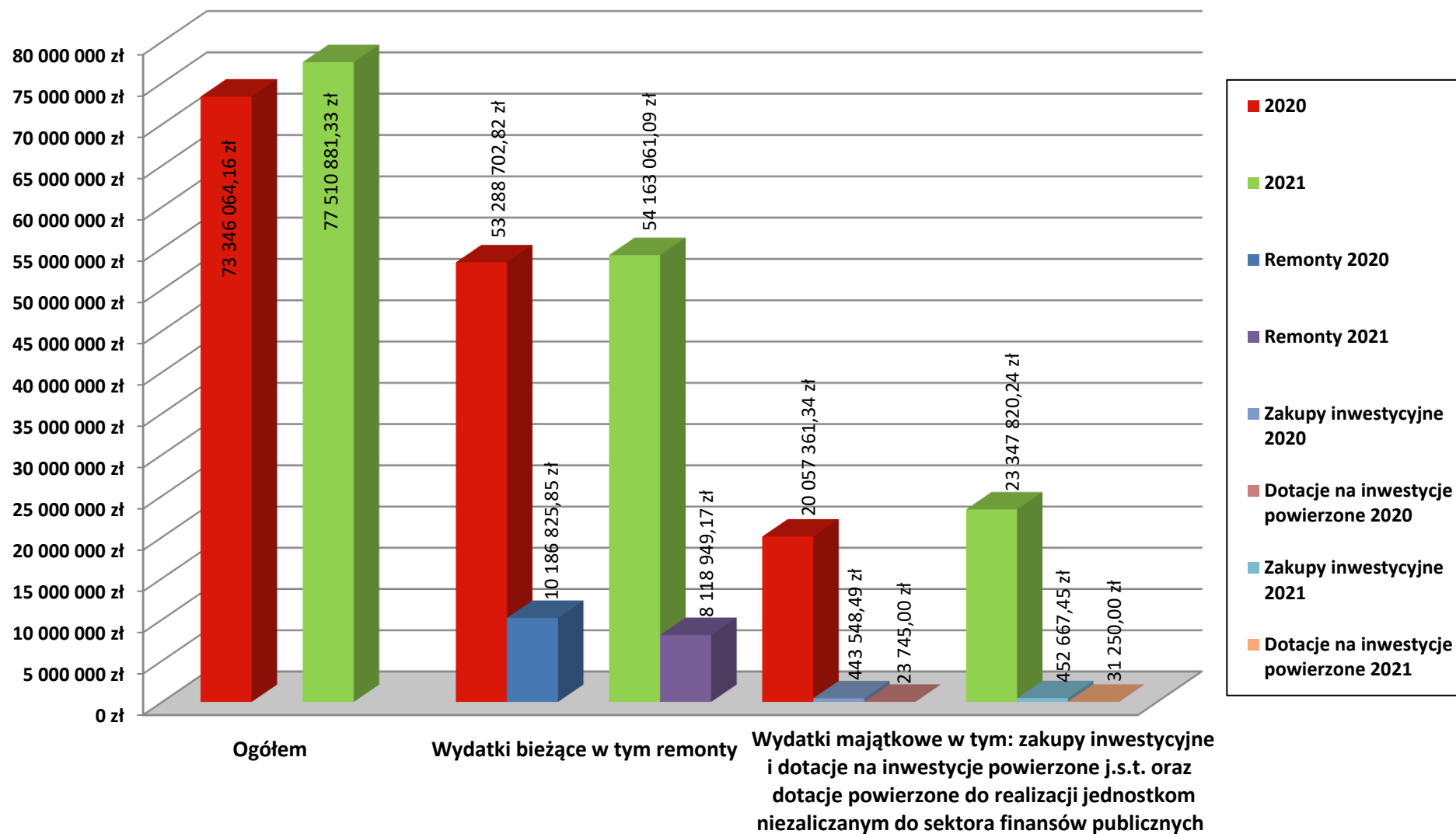
Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich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

Plan wydatków po zmianach – **86.885.078,00 zł** zrealizowano w wysokości **77.510.881,33 zł**, co stanowi **89,21 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2021 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2020 roku (73.346.064,16 zł) o kwotę **4.164.817,17 zł**, tj. o **5,68 %**.

Wykonanie wydatków w 2020 i 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2020 i 2021 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- | | |
|--|-------------------------|
| – wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu | 84.648.715,00 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat | 2.236.363,00 zł |

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości **75.276.289,80 zł**, tj. **88,93 %** planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie **2.234.591,53 zł**, tj. **99,92 %** planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **57.122.691,00 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **58.678.521,00 zł**, wykonane w wysokości **54.163.061,09 zł**, tj. **92,30 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.305.615,65 zł	93,83
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	13.514.923,66 zł	98,56
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	10.096.392,92 zł	98,50
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	3.418.530,74 zł	98,72
w tym:		
✓ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	414.837,44 zł	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.591.215,35 zł	97,11
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.720.344,72 zł	86,91
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych	7.737.869,93 zł	98,83
– wydatki na obsługę długu	30.961,71 zł	21,21

Planowane wydatki bieżące stanowią w strukturze planowanych wydatków powiatu **67,54 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (**54.163.061,09 zł**) do wykonanych dochodów bieżących (**67.043.232,12 zł**) ukształtowała się na poziomie **80,79 %** wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 6, 7, 8, 9, 10 i Załącznik Nr 1.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **21.598.330,00 zł** zwiększone o kwotę 6.608.227,00 zł do kwoty **28.206.557,00 zł**, wykonano w wysokości **23.347.820,24 zł** tj. **82,77 %** planu,

w tym:	wykonanie	%
– wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	21.938.881,84 zł	82,17

– wydatki na inne zadania inwestycyjne	925.020,95 zł	97,96
– wydatki na zakupy inwestycyjne	452.667,45 zł	85,16
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych	31.250,00 zł	100,00

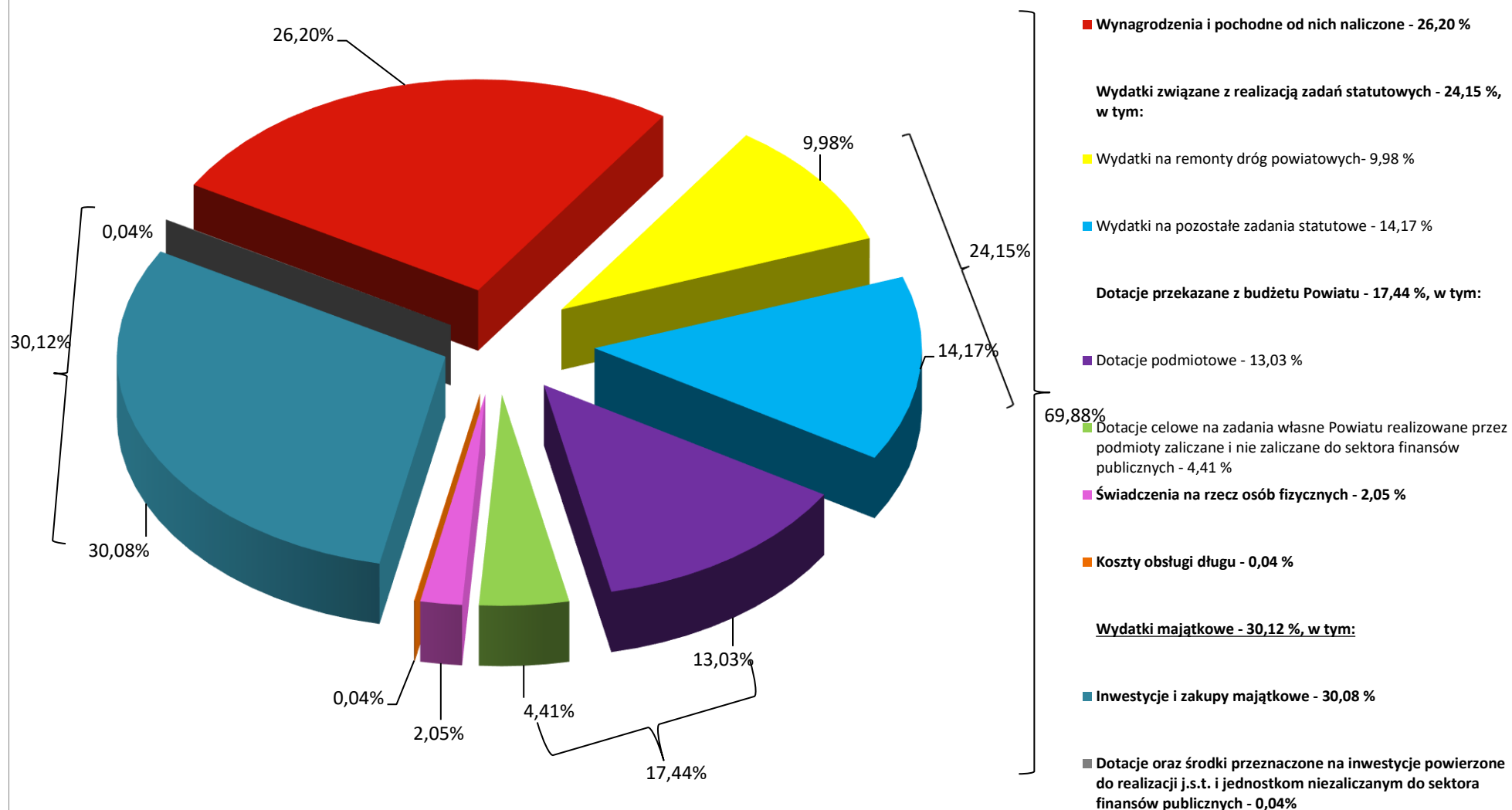
Planowane wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków **32,46 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (**23.347.820,24 zł**) do wykonanych dochodów majątkowych (**10.648.839,65 zł**) ukształtowała się na poziomie **45,61 %** wykonanych dochodów majątkowych.

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

Strukturę wydatków wykonanych w 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2021 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące **69,88 %**, następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne **30,12 %**. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 26,20 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 24,15 % w tym: 9,98 % stanowią wydatki remontowe na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe – 14,17 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu – 17,44 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2,05 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,04 % wykonanych wydatków.

Z wykonanych wydatków majątkowych inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 30,08 % a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych 0,04 % wykonanych wydatków.

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

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

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **84.648.715,00 zł** i został wykonany w kwocie **75.276.289,80 zł**, co stanowi **88,93 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

– subwencji ogólnej z budżetu państwa	33.808.953,00 zł
– udziału we wpływach z podatku dochodowego	17.031.046,00 zł
– dochodów własnych	6.501.021,00 zł
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu	22.784,00 zł
– dotacji celowych i środków realizowanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej	9.963.813,00 zł
– dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	5.437.694,00 zł
– wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	245.470,00 zł
– przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych (zgodnie z tabelą nr 3)	11.637.934,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **62.000,00 zł**, wykonano na kwotę **51.500,00 zł**, tj. **83,06 %** planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozd. 01005** – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 12.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.500,00 zł, tj. 12,50 % planu na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem mapy uzupełniającej i wykazu zmian gruntowych dla działki nr 343 obręb Pruszyn-Pieńki zgodnie z zawartą umową.
- **rozd. 01009** – Spółki wodne - plan 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla 12 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego na wykonanie prac konserwatorskich urządzeń melioracji szczegółowych. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 470.000,00 zł, wykonano na kwotę 430.849,33 zł, tj. 91,67 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 170.000,00 zł, wykonano na kwotę 165.210,33 zł, tj. 97,18 % planu.** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w pełni zabezpieczyły sfinansowanie wypłat. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 265.639,00 zł, tj. 88,55 % planu.** Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22 440 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1.477 świadectw legalności pochodzenia drewna oraz dwie decyzje administracyjne w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 36.955.627,00 zł, wykonano na kwotę 31.656.783,24 zł, tj. 85,66 % planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki:

1. Środki w kwocie 9.483.765,71 zł, tj. 95,31 % planu (9.950.006,00 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:

- kwotę **478.616,02 zł, tj. 86,29 % planu** wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, soli, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
- kwotę **7.737.869,93, tj. 98,83 % planu** wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych:
 - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 428.861,69 zł, z tego: remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 25.271,92 m², remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 2.297,82 m²,
 - b) remont poboczy drogi powiatowej nr 3635 W od miejscowości Rakowiec do miejscowości Przywory Duże na kwotę 164.426,40 zł,
 - c) remont drogi powiatowej nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży na kwotę 496.097,75 zł,
 - d) remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od wsi Zaliwie Szpinki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3662W na kwotę 319.882,41 zł,
 - e) remont drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec-Suchodół Wielki na kwotę 366.534,34 zł
 - f) remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku Przesmyki - Pniewiski na kwotę 487.430,55 zł,
 - g) remont drogi powiatowej nr 3666W w Stoku Lackim na kwotę 453.909,99 zł,
 - h) remont drogi powiatowej nr 3646W na odcinku Dąbrówka Stany - Kłódzie na kwotę 439.266,83 zł,
 - i) remont drogi powiatowej nr 3655W na odcinku Domanice - Mroczyki na kwotę 360.168,50 zł,
 - j) remont drogi powiatowej nr 3648W na odcinku Wodynie - Helenów na kwotę 436.367,41 zł,
 - k) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w Zbuczynie na kwotę 59.040,00 zł,

- l) remont drogi powiatowej nr 3667W Krzesk – Królowa Niwa – Izdebki Kośmidry – Ostoje – Klimy droga 3665W na odcinku Krzesk – Majątek – Izdebki – Kośmidry o długości 1.6550 m na kwotę 575.430,90 zł,
 - m) remont drogi powiatowej nr 3655W Domanice – Mroczyki- Gostchorz na odcinku Domanice – Mroczyki o długości 1.300 m na kwotę 385.605,00 zł,
 - n) remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew w dwóch odcinkach, między Golicami a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3615W o długości 2.556 m na kwotę 993.336,09 zł,
 - o) remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie – Przygody na odcinku Purzec – Przygody o długości 3.850 m na kwotę 1.188.244,58 zł,
 - p) remont drogi powiatowej nr 3659W ul. Mostowej w Kotuniu na kwotę 224.419,01 zł,
 - q) remont drogi powiatowej nr 3661W w Męczynie na kwotę 113.222,48 zł,
 - r) opracowanie materiałów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych na remont drogi powiatowej Nr 3615W Suchożebry – Mordy na kwotę 49.200,00 zł,
 - s) pozostałych prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 196.425,90 zł.
- kwotę **648.457,37 zł**, tj. **72,00 %** planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,
 - kwotę **2.129,27 zł**, tj. **70,98 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej w Golicach,
 - kwotę **439.358,98 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na wypłatę należności głównej z odsetkami i kosztami postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz kosztów sądowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie,
 - kwotę **163.182,71 zł**, tj. **87,23 %** planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji – Zał. Nr 1):

Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Domanice	3.800,00 zł
Gmina Korczew	26.109,00 zł
Gmina Kotuń	20.135,20 zł
Gmina Paprotnia	20.975,98 zł
Gmina Przesmyki	20.297,44 zł
Gmina Skórzec	13.880,00 zł
Gmina Wiśniew	13.701,00 zł
Gmina Zbuczyn	33.653,50 zł
Gmina Wodynie	4.150,59 zł

Letnie utrzymanie dróg

Gmina Przesmyki	6.480,00 zł
-----------------	-------------

- kwotę **11.751,43 zł**, tj. **87,05 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg.
- kwotę **2.400,00 zł**, tj. **10,71 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na nadzór inwestorski przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki.

2. Środki w wysokości 22.173.017,53 zł tj. 82,11 % planowanych wydatków majątkowych (27.005.621,00 zł), wydatkowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:

- kwotę 12.921.733,18 zł, tj. 98,40 % planu wydatkowane na rozbudowę dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach,
- kwotę 420.367,88 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Krzesk Majątek w kierunku miejscowości Kośmidry,
- kwotę 744.166,58 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na przebudowę drogi powiatowej z budową chodnika w miejscowości Dziewule,
- kwotę 2.009.996,69, tj. 100,00 % planu wydatkowane na rozbudowę drogi powiatowej i budowę nowego obiektu inżynierskiego w Kotuniu,
- kwotę 3.553.829,46 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na przebudowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Krześlin – Nakory - Patrykozy,
- kwotę 1.989.671,50 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych,
- kwotę 44.438,55 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zaliwe Szpinki,
- kwotę 254.678,00 zł stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2021, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 31 maja 2022 roku (trzy zadania dotyczące opracowania dokumentacji odwodnienia w ciągu dróg powiatowych, jedno zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej oraz jedno zadanie dotyczące przebudowy dróg powiatowych),
- kwotę 168.798,69 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka oraz pługa ośnieżnego do ciągnika na potrzeby utrzymania dróg powiatowych,
- kwotę 65.337,00 zł, tj. 47,57 % planu wydatkowane na zakup ciągnika w formie leasingu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2021 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w marcu 2021 roku. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowane były przez Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego na realizację konkursu fotograficznego „Powiat Siedlecki w obiektywie” oraz przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „PODLASIE” na organizację Rajdu choinkowego i XXII Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu Turystycznego 2021 Siedlce – Skórzec, które dofinansowane zostały w formie dotacji z budżetu powiatu zgodnie z ofertą realizacji konkursów.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.721.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.267.482,82 zł, tj. 73,65 % planu. Środki w kwocie 262,10 zł wydatkowane na pokrycie kosztów sądowych. Kwotę 1.247.070,00 zł wydatkowane na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 14.910,00 zł wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi

powiatowe. Kwotę 5.240,72 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przekazów pocztowych i wypisy z rejestru gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan **1.470.200,00 zł**, wykonano na kwotę **796.099,90 zł**, tj. **54,15 %** planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne.

Środki w ramach prowadzonej działalności usługowej wydatkowano na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami, utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, korzystanie z programu LEX, zakup komputerów oraz programu EWOPIS wersja 8, zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz szkolenia pracowników a także remont sprzętu drukującego i kopiującego.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan **16.323.158,00 zł** wykonany został w kwocie **14.644.590,67 zł**, tj. **89,72 %** planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan **630.400,00 zł**, wykonanie **601.886,14 zł** tj. **95,48 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady Powiatu, w tym kwotę 582.102,94 zł, tj. 98,91 % planu wydatkowano na koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 19.783,20 zł, tj. 47,22 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych, mobilnych, introligatorskich, ogłoszeń, publikacji itp.
- **rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe.** Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie **15.373.558,00 zł** został wykonany w wysokości **13.848.032,71 zł** tj. **90,08 %** planu. Realizacja przedstawiała się następująco:
 - kwotę 42.650,68 zł, tj. 98,05 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz odszkodowanie dla pracownika Wydziału Dróg,
 - kwotę 7.507.635,20 zł, tj. 93,62 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 136 osób w Starostwie Powiatowym (bez osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych i bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi (30 osób) oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 4.462,46 zł (140,20 etatów),
 - kwotę 522.773,57 zł, tj. 92,66 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
 - kwotę 1.440.346,70 zł, tj. 84,21 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 125.197,00 zł, tj. 99,36 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
 - kwotę 233.894,65 zł, tj. 95,47 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego,

- kwotę 3.500,00 zł, tj. 43,75 % planu wydatkowano na wypłatę umowy o dzieło na wykonanie projektu budowlanego remontu dwóch pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa,
 - kwotę 3.082.312,20 zł, tj. 82,37 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu.
 - kwotę 889.722,71 zł, tj. 97,28 % planu wydatkowano na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego, w tym na:
 - ✓ zakupy inwestycyjne kwotę 193.070,76 zł, tj. 96,83 % planu, z tego:
 - a) na zakup urządzenia Firewall (zapory sieciowej chroniącej ruch w sieci internetowej Starostwa) - kwota 57.256,50 zł,
 - b) na zakup oprogramowania eAUDITOR do zarządzania infrastrukturą IT – kwota 10.415,76 zł,
 - c) zakup samochodu elektrycznego – kwota 125.398,50 zł,
 - ✓ wydatki inwestycyjne kwotę 696.651,95 zł, tj. 97,41 % planu, z tego:
 - a) na budowę części wschodniej budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie – kwota 417.614,95 zł,
 - b) na wykonanie ogrodzenia działki nr 1546 położonej w Broszkowie – kwota 67.600,00 zł,
 - c) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa – kwota 211.437,00 zł.
- Realizację planu wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **150.000,00 zł** wykonanie **100.233,60 zł** tj. **66,82 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
 - kwotę 6.000,00 zł, tj. 40,00% planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy o dzieło na obsługę fotograficzną wydarzeń promocyjnych,
 - kwotę 37.887,35 zł, tj. 84,19 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników oraz laureatów festiwali i konkursów a także zakup wyposażenia stoiska promocyjnego Powiatu podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym,
 - kwotę 56.346,25 zł, tj. 62,61 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju, a także wykonania kalendarzy Powiatu dla potrzeb promocyjnych oraz kart świątecznych, tabliczek okolicznościowych i gadżetów promocyjnych z herbem Powiatu, wykonanie pucharów w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera 2020 roku oraz organizację warsztatów kulturalnych dla dzieci w GOK Zbuczyn.
 - **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – plan **169.200,00 zł** wykonanie **94.438,22 zł** tj. **55,81 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi spraw społecznych, uroczystości okolicznościowych i współpracy z podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano jn.:
 - kwotę 13.049,01 zł, tj. 86,99 % planu przeznaczono na realizację umów o dzieło dotyczących fotograficznego dokumentowania przebiegu uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu,
 - kwotę 4.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na nagrody pieniężne w Konkursie Powiatowym dla Kół Gospodyń Wiejskich,
 - kwotę 28.548,61 zł, tj. 71,37 % planu przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby uroczystości w których uczestniczył Powiat Siedlecki oraz zakup artykułów do paczek świątecznych w związku z organizacją akcji podarunkowej dla osób potrzebujących z terenu Powiatu siedleckiego

- kwotę 28.790,86 zł, tj. 99,28 % planu przeznaczono na opłacenie składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej.
- kwotę 19.549,74 zł, tj. 38,71 % planu przeznaczono na zakup pozostałych usług związanych z działalnością powiatu, m.in. wyżywienia podczas Dni Krwiodawstwa, wynajmu zadaszenia i sceny podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej, przewozu osób na kolonie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej.

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

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3 000,00 zł, wykonania brak. Zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych nie były realizowane ponieważ nie była uruchamiana akcja kurierska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 68.250,00 zł, wykonanie 34.909,99 zł, tj. 51,15 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** - plan 31.250,00 zł, wykonanie 31.250,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – plan 2.000,00 zł, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu obrony cywilnej ponieważ nie zachodziła potrzeba.
- **rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – plan 30.000,00 zł - wykonanie 3.659,99 zł, tj. 12,20 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i artykułów do montażu mat dezynfekcyjnych oraz zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych na potrzeby zwalczania wysoce zjadliwej ptasiej grypy występującej na terenie Powiatu Siedleckiego.
- **rozdz. 75495 – Pozostała działalność** – plan 5 000,00 zł, wykonania brak. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 146.000,00 zł, wykonanie 30.961,71 zł, tj. 21,21 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w roku 2018 kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 165.000,00 zł, wykonania brak. Na plan bazowy składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 325.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie 175.000,00 zł. Na przestrzeni 2021 roku rozdysponowywano środki z rezerwy ogólnej w kwocie 325.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych oraz z rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6.845.651,00 zł, wykonanie 6.540.407,35 zł, tj. 95,54 % planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – plan 3.939.043,00 zł wykonanie – 3.786.181,80 zł, tj. 96,12 % planu. W ramach planu finansowana była działalność:
- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w której w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę

średniorocznie 31 uczniów, dla której określono plan 581.323,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 576.511,28 zł, tj. 99,17 % planu.

- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Wojnowie, w której w okresie objętym informacją pobierało naukę średniorocznie 23 uczniów, dla której określono plan 438.057,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 421.803,98 zł, tj. 96,29 % planu.
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów – 43 dla której określony plan w kwocie 2.919.663,00 zł wykonano w wysokości 2.787.866,54 zł, tj. 95,49 % planu. Środki wydatkowano:
 - ✓ kwotę 89.009,81 zł, tj. 99,90 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 19,23 etatu nauczycieli,
 - ✓ kwotę 1.943.190,34 zł, tj. 94,94 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 19,23 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 1.519.913,74 zł i 10,25 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 423.276,60 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2021 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	7.262,12 zł
nauczyciele mianowani	5.473,79 zł
nauczyciele kontraktowi	4.985,88 zł
nauczyciel stażysta	4.203,91 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2021 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	5.148,92 zł
pracownicy obsługi	3.027,30 zł

- ✓ kwotę 143.247,78 zł, tj. 93,63 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok,
- ✓ kwotę 409.933,20 zł, tj. 97,67 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- ✓ kwotę 69.982,81 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- ✓ kwotę 132.502,60 zł, tj. 93,97 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim, z której kwotę 30.000,00 zł, przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
- **rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne** – plan **457.884,00 zł**, wykonano na kwotę **406.417,25 zł**, tj. **88,76 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim ze średnią liczbą przedszkolaków - 9. Środki wykorzystano w następujący sposób:
 - kwotę 8.568,72 zł, tj. 95,21 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 2,22 etatu nauczycieli,
 - kwotę 294.978,52 zł, tj. 90,76 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2,22 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 168.635,73 zł, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe dla 4 nauczycieli dyplomowanych - kwota 16.620,81 zł oraz dla 2,93 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 109.721,98 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2021 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel mianowany	7.198,35 zł
----------------------	-------------

nauczyciel kontraktowy	5.834,72 zł
nauczyciel stażysta	4.076,52 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2021 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	4.045,27 zł
pracownik obsługi	2.648,43 zł

- kwotę 16.517,90 zł, tj. 68,82 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok,
- kwotę 61.931,03 zł, tj. 84,26 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 11.993,51 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwotę 12.427,57 zł, tj. 86,40 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.
- **rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne** – plan **907.596,00 zł**, wykonanie **901.960,73 zł**, tj. **99,38 %** planu. Zadanie to jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 24 uczniów – plan 406.743,00 zł, wykonano na kwotę 403.603,22 zł, tj. 99,23 % planu oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 24 uczniów – plan 500.853,00 zł, wykonanie 498.357,51 zł, tj. 99,50 % planu.
- **rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1.333.900,00 zł**, wykonanie **1.256.500,57 zł** tj. **94,20 % planu**. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 18 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano jn.:
 - kwotę 42.472,69 zł, tj. 94,59 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli (9,18 etatu),
 - kwotę 886.822,36 zł, tj. 94,85 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 9,18 etatu pracowników pedagogicznych – kwota 748.681,44 zł, 3,19 etatu pracowników niepedagogicznych – kwota 137.987,56 zł oraz wypłatę za godziny zastępstw dla nauczyciela – kwota 153,36 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2021 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	6.965,48 zł
nauczyciele mianowani	5.724,79 zł
nauczyciele kontraktowi	5.162,54 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2021 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy obsługi	3.604,69 zł
--------------------	-------------

- kwotę 64.792,09 zł, tj. 92,56 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,

- kwotę 182.199,86 zł, tj. 89,75 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 35.985,40 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
 - kwotę 44.228,17 zł, tj. 98,28 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.
- **rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **20.182,00 zł**, wykonano – **7.347,00 zł**, tj. **36,40 %** planu. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcania nauczycieli zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe poprzez udział w szkoleniach 26 nauczycieli (kwota 2.544,99 zł) oraz dofinansowanie doksztalcania 7 nauczycieli (kwota 4.802,01 zł).
- **rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – plan **187.046,00 zł**, wykonano na kwotę **182.000,00 zł**, tj. **97,30 %** planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na Program „Za Życiem” – realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim w ramach porozumienia zawartego w 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Siedleckim. Środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 182.000,00 zł wykorzystano w wysokości 182.000,00 zł, tj. 100 % planu, na pokrycie kosztów wynikających z 40 umów (37 umów zawartych z osobami fizycznymi i 3 z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą) zawartych na prowadzenie zajęć i terapii (2.600 godzin) z dziećmi w przedziale wiekowym od 1 do 6 roku życia zagrożonymi niepełnosprawnością. Wsparciem objęto 63 dzieci o różnych niepełnosprawnościach w tym: niedosłyszące, niewidome, słabowidzące, autystyczne, z zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znaczącym. Realizację Programu „Za Życiem” realizowano w latach 2017 – 2021.

Finansowanie zadań w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zapewniło pełną realizację kształcenia, wychowania i opieki, w tym resocjalizacji dzieci i młodzieży korzystających z opieki publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **1.028.906,00 zł**, wykonano na kwotę **992.294,52 zł**, tj. **96,44 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **18.900,00 zł**, wykonano na kwotę **18.900,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki na dofinansowanie działalności (w tym pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.900,00 zł) przekazano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach.
- **rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan **1.010.006,00 zł**, wykonano na kwotę **973.394,52 zł**, tj. **96,38 %** planu, z przeznaczeniem na.
- kwotę 18.842,03 zł, tj. 95,74 % planu wydatkowano na zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla 2 pracowników, zakup wody i herbaty oraz wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika PCPR na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Siedlcach,

- kwotę 640.538,94 zł, tj. 97,37 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 12 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 4.448,19 zł.
- kwotę 40.370,07 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
- kwotę 128.898,60 zł, tj. 92,25 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek ZUS i FP należnych od wynagrodzeń,
- kwotę 20.220,56 zł, tj. 96,75 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 351,40 zł, tj. 70,28 % planu wydatkowano na opłatę sądową oraz mediacyjną,
- kwotę 124.172,92 zł, tj. 94,79 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.159.479,00 zł wykonany w kwocie **2.146.417,69 zł**, tj. **99,40 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 166.338,00 zł**, wykonano na kwotę **166.336,23 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadania z zakresu rehabilitacji prowadzone są przez dwa podmioty:
 - Miasto Siedlce
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce przekazano dotację celową w kwocie 12.054,00 zł wykorzystano na kwotę 12.053,35 zł, tj. 99,99 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 5 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.
 - Caritas Diecezji Siedleckiej
Na mocy podpisanej umowy dofinansowano uczestnictwo w:
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 77.142,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 2 mieszkańców z terenu Miasta Siedlce (w związku z dofinansowaniem przez Miasto Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 77.141,44 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 77.142,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 1 mieszkaniec z terenu Powiatu Węgrowskiego (w związku z dofinansowaniem przez Powiat Węgrowski uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu Węgrowskiego w zajęciach WTZ w Kisielanach). Dotację wykorzystano w kwocie 77.141,44 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 2.410,67 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą i odpowiada iloczynowi liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego.
- **rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 93.141,00 zł**, wykonano na kwotę **80.081,46 zł**, tj. **85,98 %** planu z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 19.617,00 zł, tj. 81,74 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON – kwota 10.617,00 zł oraz

wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” – kwota 9.000,00 zł ,

- kwotę 4.861,04 zł, tj. 73,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON - kwota 3.424,67 zł oraz pracowników realizujących program „Wyrównywanie różnic między Regionami III” - kwota 247,96 zł i program „Aktywny samorząd” - kwota 1.188,41 zł,
 - kwotę 9.200,00 zł, tj. 92,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące nadzoru nad pracami związanymi z likwidacją barier architektonicznych, przeprowadzania wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON – kwota 7.760,00 zł, oraz dokonywania weryfikacji wnioskowanych zakresów prac pod względem techniczno – budowlanym oraz weryfikację wartości kosztorysów przedstawionych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w związku z realizacją zadania „Wyrównywanie różnic między Regionami III” – kwota 1.440,00 zł,
 - kwotę 46.403,42 zł, tj. 88,27 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe” - kwota 1.890,00 zł, realizację Programu „Wyrównywanie różnic między Regionami III” – kwota 8.803,99 zł oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” – kwota 8.454,83 zł i pozostałych wydatków bieżących – kwota 27.254,60 zł.
- **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan **1.900.000,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w **100,00 %**. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **11.223.714,00 zł**, wykonanie **10.903.431,83 zł**, tj. **97,15 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze** – plan **1.866.637,00 zł** wykonano – **1.793.573,89 zł**, tj. **96,09 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 40.997,18 zł, tj. 95,34 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 8,84 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 40.279,38 zł i wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 717,80 zł.
 - kwotę 881.181,67 zł, tj. 94,49 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 8,84 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 726.425,60 zł, 5,25 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 154.673,49 zł i godziny doraźnych zastępstw dla nauczyciela stażysty – kwota 82,58 zł..

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2021 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	7.586,85 zł
nauczyciel mianowany	5.676,66 zł
nauczyciel kontraktowy	4.639,12 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2021 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	3.980,64 zł
pracownicy obsługi	2.378,86 zł

- kwotę 69.862,10 zł, tj. 95,70 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
 - kwotę 187.069,20 zł, tj. 94,62 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 3.500,00 zł, tj. 87,50 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne,
 - kwotę 69.000,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 18 dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 11,90 zł,
 - kwotę 79.658,17 zł, tj. 99,57 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów,
 - kwotę 208.475,57 zł, tj. 98,21 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
 - kwotę 253.830,00 zł, tj. 99,50 % planu wydatkowano na wydatki majątkowe. Zrealizowano zadanie pn. „Rewitalizacja północno – zachodniej części Zespołu Pałacowo – Parkowego”. Wykonano alejki szutrowe i nasadzenie zieleni – kwota 228.369,00 zł (zadanie zrealizowano i rozliczono), oraz zakupiono kocioł kondensacyjny – kwota 25.461,00. Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan **331.615,00 zł**, wykonano na kwotę **244.182,31 zł**, tj. **73,63 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono jn.:
- kwotę 201.151,93 zł, tj. 76,19 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 19.153,75 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 181.998,18 zł,
 - kwotę 38.130,38 zł, tj. 68,56 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 3.787,41 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 34.342,97 zł,
 - kwotę 4.900,00 zł, tj. 40,83 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na wczesnej, specjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka, ocenie postępów jego rozwoju i wspieraniu rodziców poprzez podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno – wychowawczych. Na przestrzeni 2021 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było średnio 8 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim i 74 dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem to pedagodzy, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Zespół specjalistów przy obu jednostkach działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju są bardziej sprawne ruchowo, dojrzałe poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i

łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze a także są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne** – plan **1.930.661,00 zł**, wykonano na kwotę **1.899.535,91 zł**, tj. **98,39 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 81.105,74 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli – kwota 80.865,74 zł i dofinansowanie do okularów – kwota 240,00 zł.
- kwotę 1.235.981,51 zł, tj. 99,39 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (18 etatów) – kwota 853.736,51 zł, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (6,3 etatu) – kwota 382.245,00 zł,

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2021 roku ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	6.163,84 zł
nauczyciel mianowany	4.598,45 zł
nauczyciel kontraktowy	3.750,65 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w 2021 roku ukształtowało się następująco:

pracownik administracji i obsługi	4.981,68 zł
-----------------------------------	-------------

- kwotę 105.462,82 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 261.350,06 zł , tj. 92,44 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 12.000,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna i obsługa prawna),
- kwotę 64.321,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 13.125,01 zł, tj. 99,91 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, testów (w tym zakupiono 2 zestawy testów WISC-Weksler na kwotę 9.129,36 zł),
- kwotę 126.189,77 zł, tj. 98,29 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną obejmuje 95 placówek oświatowych, w tym 36 przedszkoli, 8 żłobków, 44 szkoły podstawowe, 2 domy dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 2 Młodzieżowe Ośrodki Szkolno – Wychowawcze oraz Zespół Rewalidacji Wychowawczej z łączną liczbą 16.617 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim oraz w Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Do podstawowych zadań Poradni należy wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2021 roku z diagnoz poradni skorzystało 1.010 dzieci i młodzieży, w tym: 73 dzieci do 3-go roku życia, 229 dzieci w wieku przedszkolnym, 700

dzieci w wieku szkoły podstawowej, 3 dzieci w wieku ponadpodstawowym i 5 młodzieży przygotowującej się do pracy.

Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2021 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – plan **7.072.355,00 zł**, wykonanie **6.944.374,05 zł**, tj. **98,20 %** planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. Oba ośrodki są niepublicznymi placówkami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i resocjalizacji, finansowanymi z części oświatowej subwencji ogólnej. Zadaniem ośrodków jest eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z obowiązkowymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 6.941.834,05 zł, tj. 98,21 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i w Wojnowie. Określony plan dotacji podmiotowej na 2021 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 3.844.557,00 zł, którą przekazano na kwotę 3.743.356,47 zł, tj. 97,37 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 55 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji podmiotowej określono na kwotę 3.224.098,00 zł, którą przekazano w wysokości 3.198.477,58 zł, tj. 99,21 % planu. W placówce przebywało 47 wychowanków średniorocznie.
- kwotę 2.900,00 zł, tj. 78,38 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz MOW w Gostchorzy zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn..akt. IV CSK 221/19) – kwota 2.700,00 zł oraz opłat sądowych do wniosku w sprawach dotyczących MOW – kwota 200,00 zł.
- **rozdz. 85446 - doksztalcanie nauczycieli** – plan **13.153,00 zł**, wykonanie **12.955,52 zł**, tj. **98,50 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 8 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 2.653,00 zł, tj. 100,00 % planu i 11 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim na kwotę 10.302,52 zł, tj. 98,12 % planu. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.
- **rozdz. 85495 – Pozostała działalność** – plan **9.293,00 zł**, wykonano na kwotę **8.450,15 zł**, tj. **90,93 %** planu. Środki w kwocie 8.200,15 tj. 99,95 % planu wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwotę 250,00 zł, tj. 50,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia eksperta wchodzącego w skład Komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano powyżej subwencji oświatowej o kwotę 1.466.574,18 zł ze środków własnych powiatu, z tego 253.830,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 855 – Rodzina – plan **4.098.756,00 zł**, wykonanie **4.023.319,58 zł**, tj. **98,16 %** planu.
W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **1.663.341,00 zł**, wykorzystano na kwotę **1.614.835,11 zł**, tj. **97,08 %** planu. Środki wykorzystano jn.:
 - kwotę 225.357,24 zł, tj. 98,41 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 21 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 15 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów : Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (11 dzieci), Powiatu Łosickiego (2 dzieci), Powiatu Oświęcimskiego (2 dzieci), Miasta Biała Podlaska (1 dziecko), Miasta Krotoszyn (1 dziecko), Miasta Lublin (2 dzieci) i Powiatu Węgrowskiego (1 dziecko), zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
 - kwotę 960.719,09 zł, tj. 97,21 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków, z tego:
 - ✓ kwotę 149.164,40 zł wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
 - a) wypłaty 219 świadczeń dla 22 osób usamodzielnionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 118.355,40 zł,
 - b) wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla 3 wychowanków osiedlających się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 13.200,00 zł,
 - c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 osób na kwotę 17.609,00 zł.
 - ✓ wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 456.677,25 zł, w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 37 dzieci umieszczonych w 29 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 291.253,93 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 102.207,00 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 63.216,32 zł.
 - ✓ kwotę 354.877,44 przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 97.620,40 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 125.143,59 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 132.113,45 zł.
 - kwotę 177.368,86 zł, tj. 95,61 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednego inspektora w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
 - kwotę 128.280,00 zł, tj. 98,55 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla 4 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej – kwota 127.200,00 zł, oraz umowy dotyczącej prowadzenia poradnictwa pedagogicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego w okresie XI-XII.2021 r. – kwota 1080,00 zł.
 - kwotę 11.765,62 zł, tj. 100,00% planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników jednostki,

- kwotę 61.544,39 zł , tj. 92,22 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 6.201,04 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 500,00 zł, tj. 71,43 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
- kwotę 43.098,87 zł, tj. 98,01 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.

W 2021 roku wypłacono łącznie 1.024 świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Siedleckiego, w tym wypłat dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 9 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, 32 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego oraz 4 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **2.415.515,00 zł**, wykonano na kwotę **2.388.584,47 zł**, tj. **98,89 %** planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
 - Pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 2 dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, dla których określono dotację w wysokości **92.400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **86.000,00 zł**, tj. **93,07 %** planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami . Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.
 - Wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **69.878,00 zł**, wykonany w kwocie **50.118,09 zł**, tj. **71,72 %** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 10 osób, w tym 6 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 4 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz zakładu poprawczego. W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.
 - **Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach**, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.078.915,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.078.853,96 zł**, tj. **99,99 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 17,07 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 957,43 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,
 - ✓ kwotę 13.040,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 16 wychowanków,
 - ✓ kwotę 627.382,89 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7,30 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy oraz 7,14 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki).
 Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5.226,88 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 5.552,26 zł.

- ✓ kwotę 45.530,53 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 118.959,70 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 23.168,11 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2021 rok wyniosła 11,17 zł,
 - ✓ kwotę 26.835,86 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na konserwację kotłowni, naprawę samochodu, prace remontowe w pomieszczeniach na parterze oraz na korytarzu, konserwację instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej i usunięcie awarii instalacji solarnej itp..
 - ✓ kwotę 17.772,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - ✓ kwotę 58.315,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłacenie wyżywienia dzieci w internatach, szkołach i przedszkolu, dojazdy do szkół i internatów, korepetycje językowe dla wychowanków, lekcje rysunku, zakup usług ochrony-monitoringu, transportowych, pocztowych, kurierskich, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zakup usług informatycznych itp.,
 - ✓ kwotę 146.892,44 zł tj. 99,99 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, paliwa i części do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, rękawiczek, maseczek, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, opłat, szkoleń itp.
- Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2021 roku wyniósł 6.267,31 zł. W 2021 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. Przeprowadzono prace remontowe – budowlane w pomieszczeniach na parterze i korytarzu. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono wyposażenie, w tym meble, regały magazynowe, artykuły AGD itp. Zorganizowano dla dzieci wyjazd na wycieczkę w góry (uwzględniając bon turystyczny) oraz kolonie letnie.
- **Działalność Domu na Nad Liwcem w Kisielanach** dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.174.322,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.173.612,42 zł**, tj. **99,94 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 14,91 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 972,05 zł, tj. 99,90 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,
 - ✓ kwotę 13.440,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 16 wychowanków,
 - ✓ kwotę 603.560,83 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,00 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych kształtowało się na poziomie 4.825,29 zł.
 - ✓ kwotę 42.753,04 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 121.412,81 zł, tj. 99,86 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 30.669,84 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2021 rok wyniosła 10,57 zł,

- ✓ kwotę 90.194,84 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na prace remontowe i budowlane na II piętrze w pomieszczeniach po bibliotece, pokoju psychologa i holu, malowanie daszka, uszczelnienie orywnowania, remont oczyszczalni ścieków, oświetlenia korytarza, renowację schodów wewnętrznych, remont instalacji odgromowej, malowanie kuchni itp..
 - ✓ kwotę 17.431,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 100.239,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłacenie wyżywienia dzieci w internatach, szkołach i przedszkolu, dojazdy do szkół i internatów, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ochronę – monitoring, wyrób i montaż krat okiennych, mycie elewacji, usługi informatyczne, abonament QNT, monitoring pożarniczy, usługi transportowe, dofinansowanie do prawa jazdy wychowanki itp.,
 - ✓ kwotę 152.939,01 zł tj. 99,66 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, materiałów biurowych i szkolnych, mebli, akcesoriów komputerowych, okularów, obuwia, materiałów do remontów bieżących, prenumerat, środków czystości, opłat itp.
- Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanki w 2021 roku wyniósł 6.559,43 zł. W 2021 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Przeprowadzono remont pomieszczeń holu, pokoju psychologa i pomieszczenia po bibliotece na II piętrze oraz remont oświetlenia korytarzy. Wykonano renowację schodów wewnętrznych z lastryko, naprawę okien, remont instalacji odgromowej oraz inne niezbędne remonty bieżące. Zakupiono zestaw komputerowy, rowery i huśtawkę zewnętrzną dla dzieci oraz doposażono dom w sprzęt AGD.
- **rozd. 85595 – Pozostała działalność** – plan **19.900,00 zł**, wykonanie **19.900,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwotę w wysokości 19.900,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jn.:
 - ✓ Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - kwota 1.000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego – kwota 3.000,00 zł
 - ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 9.900,00 zł.
 - ✓ „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej na prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego -kwota 6.000,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan **206.516,00 zł**, wykonanie **76.961,17 zł**, tj. **37,27 %** planu. Środki wydatkowano na:

- Zakup nagród na kwotę 5.997,95 zł, tj. 39,99 % planu dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych podczas XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz w ramach festynu „Zielony Korczew 2021” zgodnie z decyzjami Zarządu.
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę 70.963,22 zł, tj. 40,20 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu

i promujące wyroby z materiałów wtórnych (kwota 6.962,42 zł) i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Mokobody i Suchożebry (kwota 64.000,80 zł).

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **1.298.000,00 zł**, wykonanie **1.292.000 zł**, tj. 99,54 % planu, W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan **8.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**, tj. **25,00 %** planu. Kwotę wydatkowano na ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach,
- **rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – plan **1.200.000,00 zł**, wykonanie **1.200.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Przekazana dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.100.000,00 zł wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku. Przekazana dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie remontu budynków oficyny Nr 1 na terenie DPT „Reymontówka” w Chlewiskach została wykonana i rozliczona w kwocie 100.000,00 zł.
- **rozd. 92116 – Biblioteki** – plan **90.000,00 zł**, wykonanie **90.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie powiatowej biblioteki publicznej realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2020 roku. Na zadanie powierzone Powiat przekazał dotację celową w kwocie 90.000,00 zł. Realizując zadanie Biblioteka prowadziła obsługę czytelniczną i informacyjną dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz wspierała w realizacji zadań biblioteki gminne. Zgodnie z porozumieniem Miasto i Gmina Mordy przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **383.458,00 zł**, wykonanie **368.280,00 zł**, tj. **96,04 %** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

- Na zadania zlecone wydatkowano 318.300,00 zł, tj. 96,79 % planu z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe 206.000,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 32.000,00 zł
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 22.000,00 zł
 - Miejski Klub Sportowy „Pogoń” w Siedlcach 11.000,00 zł
 - Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 11.000,00 zł
 - Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” Żeliszew 9.000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Korczew 9.000,00 zł
 - UKS „Naprzód” Skórzec w Skórcu 7.000,00 zł
 - Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego 5.800,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „GRODZISK” w Krzymoszach 5.500,00 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

- W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 49.980,00 zł, tj. 99,96 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe. Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2021 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 2021 rok w kwocie **2.122.252,00 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2.236.363,00 zł** i został wykonany w kwocie **2.234.591,53 zł**, tj. **99,92 %** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **57.000,00 zł**, wykonano na kwotę **56.581,73 zł**, tj. **99,27 %** planu. Środki w kwocie **19.380,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **1.679,19 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, natomiast kwotę **35.347,60 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę **50,00 zł** wydatkowano na uregulowanie należności dotyczącej wykonania usługi związanej z poszukiwaniem dokumentacji archiwalnej. Kwotę **124,94 zł** stanowi zaliczka wpłacona w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi – użytkownikowi wieczystemu.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości **418,27 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1.027.916,00 zł**, wykonano na kwotę **1.027.911,82 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **395.000,00 zł**, wykonano na kwotę **395.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zaplanowane środki w kwocie **237.000,00 zł** wydatkowano na kwotę **237.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi i składkami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Obsługę zadań rządowych realizuje 23 pracowników Starostwa Powiatowego. Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie **158.000,00 zł** wydatkowano na kwotę **158.000,00 zł**, tj. **100,00 %** na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dzięwule, Grodzisk, Rówce gminy Zbuczyn, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **632.916,00 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **632.911,82 zł**, tj. **100,00 %** planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.
W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią **68,38 %**, tj. **432.767,00 zł**, które wykonano w wysokości **432.765,92 zł**, tj. **100,00 %** planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie **80.824,00 zł** stanowią **12,77 %** planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości **80.822,48 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie **119.325,00 zł**, stanowiące w strukturze wydatków bieżących **18,85 %** planu zrealizowano w kwocie **19.323,42 zł**, tj. **100,00 %** planu. Niewykorzystane środki w kwocie **4,18 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan **83.404,00 zł**, wykonano na kwotę **82.056,44 zł**, tj. **98,38 %** planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan **52.949,00 zł** wykonano na kwotę **52.949,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 11,3 etatów pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 9 etatów i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,3 etatu.
- **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan **30.455,00 zł**, wykonano na kwotę **29.107,44 zł**, tj. **95,58 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji Powiatowej Komisji Lekarskiej: wynagrodzeń z pochodnymi 4 pisarzy zatrudnionych do obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie **25.916,55 zł**, kosztów zakupu materiałów i książek orzeczeń komisji lekarskiej w kwocie **2.698,95 zł**, kosztów wykonania pieczętki i wysyłki w kwocie **158,67 zł**, kosztów energii i zużycia wody w lokalu Komisji w kwocie **333,27 zł**. Środki dotacji celowej w kwocie 1.347,56 zł rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198.000,00 zł**, wykonano na kwotę **198.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę **126.060,00 zł** przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu świadczonych od 1 stycznia 2021 roku przez Stowarzyszenie Sursum Corda, którą wydatkowano w **100,00 %** planu. Kwotę **8.805,00 zł**, tj. **100,00 %** planu przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby wydziału merytorycznego. Z kwoty **63.135,00 zł**, tj. **100,00 %** planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **27.876,00 zł** wykonano na kwotę **27.875,37 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową w kwocie **19.657,44 zł**, tj. **100,00 %** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy (kwota 9.828,72 zł, tj. 100,00 % planu) oraz w Wojnowie (kwota 9.828,72 zł, tj. 100,00 % planu).

Pozostałe środki w kwocie **8.217,93 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 7.941,97 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 275,96 zł.

Środki w kwocie **0,63 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **13.800,00 zł**, wykonano na kwotę **13.800,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu oraz w Domu nad Liwcem w Kisielanach. Określona w budżecie na 2021 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **288.095,00 zł**, wykonano na kwotę **288.095,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **269.120,00 zł** wykorzystano w kwocie **269.120,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. Przekazaną dotację wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. W 2021 roku Zespół przyjął 1.444 wnioski mieszkańców powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 291 wniosków osób do 16 roku życia oraz 1.153 wnioski osób powyżej 16 roku życia; wydał 1.409 orzeczeń, w tym: 292 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1.117 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 433 legitymacje i 338 kart parkingowych.
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – plan **18.975,00 zł**, wydatkowano kwotę **18.975,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 855 – Rodzina – plan **540.272,00 zł**, wykorzystano na kwotę **540.271,17 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu Rodzina realizowane były zadania z zakresu:

- **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – plan **385.210,00 zł**, wykonano na kwotę **385.209,28 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę 769 świadczeń społecznych dla 73 dzieci, na które przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie **381.396,28 zł**. Kwotę **3.813,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania. Środki w kwocie **0,72 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **155.062,00 zł** wykonano na kwotę **155.061,89 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. 500,00 zł miesięcznie) w kwocie **153.526,89 zł** dla 32 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Siedleckiego (wypłacono 315 świadczeń). Kwotę **1.535,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania.

Środki w kwocie **0,11 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

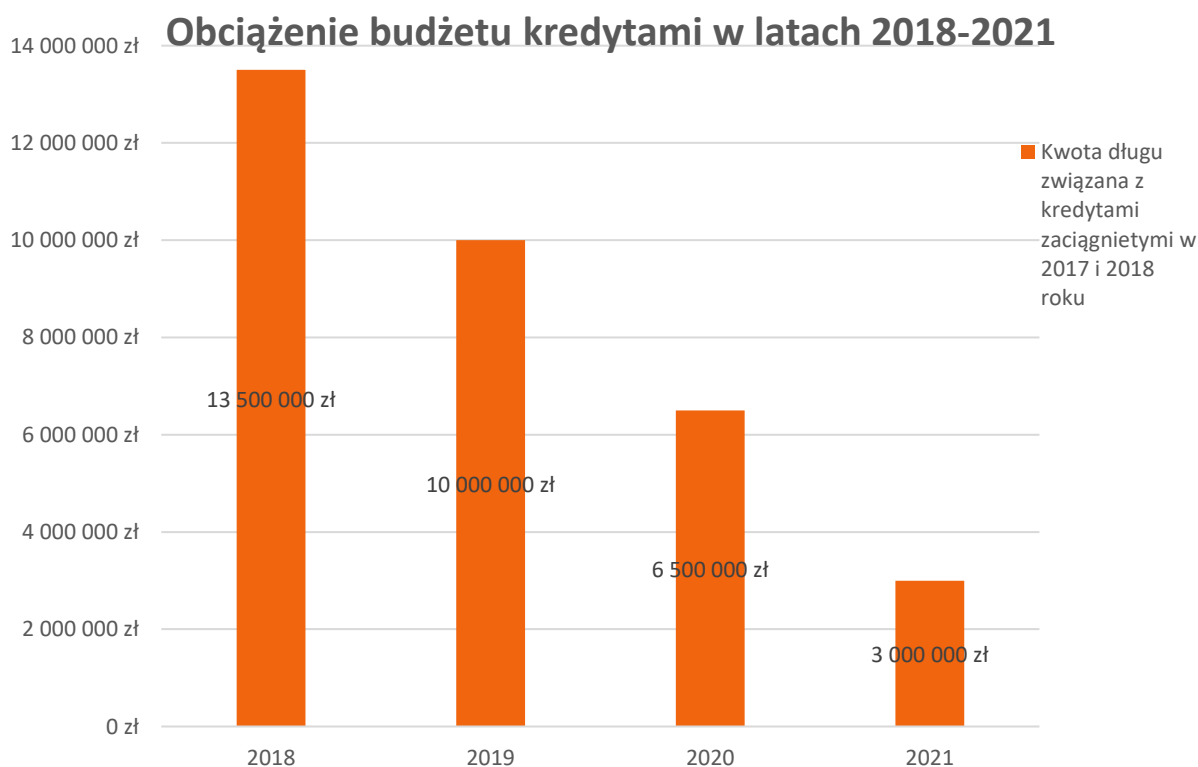
Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2021 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując je do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2021 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet powiatu uchwalony na 2021 rok był budżetem z zaplanowanym deficytem w wysokości 4.032.905,00 zł, finansowanym przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 4.032.905,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zwiększono planowany deficyt do wysokości 11.637.934,00 zł finansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.796.523,00 zł (w tym: środkami z RFIL – 10.496.523,00 zł i środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 300.000,00 zł), wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 404.410,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 437.001,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego 2018 roku wynosiło 3.000.000,00 zł. Doprowadzono do spadku zadłużenia poprzez spłatę kredytów z lat ubiegłych na przestrzeni lat 2018 – 2021 o 77,77 %, co przedstawia poniższy wykres:



Na przestrzeni roku w wyniku efektywnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie **77.692.071,77 zł**, tj. **103,25 %** planu, wydatki wykonano w kwocie **77.510.881,33 zł** planu, tj. **89,21 %** planu uzyskując nadwyżkę budżetu w wysokości **181.190,44 zł**, co wpłynęło na poprawę wyniku finansowego powiatu o **11.819.124,44 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie **32.432.572,02 zł** pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.902.481,25 zł, pochodzące z:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 22.332.905,00 zł
 - środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 565.131,70 zł
 - środków z zakresu publicznego transportu drogowego – kwota 4.444,55 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.500.000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.030.090,77 zł,

Dokonano rozchodu na kwotę 3.500.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

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

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

Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie **1.532.419,04 zł**, które w znacznej części – 1.175.222,00 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2021 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2022 r., pochodnych od wynagrodzeń i składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 231.913,20 zł, których terminy płatności przypadają w 2022 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2021 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 125.283,84 zł dotyczy dostaw towarów i usług, opłat za szkolenia, usługi telekomunikacyjne itp., których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2022 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie **22.902.643,83 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

- | | |
|---|-------------------------|
| – należności krótkoterminowe w kwocie | 991.035,36 zł |
| w tym; | |
| • wymagalne | 906.760,98 zł |
| – należności długoterminowe w kwocie | 21.911.608,47 zł |
| w tym: | |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego | 20.889.307,90 zł |
| • opłaty za przekształcenie wieczystego | 41.411,41 zł |

użytkowania w prawo własności

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 980.889,16 zł
- które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396) zostały włączone do sprawozdania Rb-N.

Na kwotę należności wymagalnych krótkoterminowych składają się:

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 6,60 zł
- zaległości z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie 4.886,79 zł
- należność z tytułu kosztów postępowania sądowego 301,69 zł
- należność za holowanie i parkowanie pojazdów 675.721,64 zł
- należność z tytułu rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych 9.073,84 zł
- zaległość za zajęcie pasa drogowego 20.258,09 zł
- zaległości z tytułu kar komunikacyjnych 6.125,00 zł
- należność z tytułu niewykorzystanej dotacji przez MOW Gostchorzy 28.772,61 zł
- należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w SOSzW w Stoku Lackim 7.570,24 zł
- opłata od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 152.697,49 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu rodziny 289,19 zł
- należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 1.057,80 zł
- na kontynuowanie nauki dla wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 132 upomnienia, (w tym 22 upomnienia z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w SOSzW w Stoku Lackim, 103 upomnienia dotyczące należności za holowanie i parkowanie pojazdów, kar komunikacyjnych, korzystania z przystanków, 2 upomnienia z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz 5 upomnień z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej), wystawiono 6 not odsetkowych z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego oraz złożono do Urzędu Skarbowego 30 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 117.730,58 zł dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów – 12 tytułów, za zajęcie pasa drogowego – 4, za niedopełnienie obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu – 13 tytułów i za korzystanie z przystanków – 1 tytuł wykonawczy. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 48.655,86 zł po terminie sprawozdawczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym Powiat Siedlecki dokonał umorzenia jednej należności cywilnoprawnej przypadającej Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami w kwocie 149,32 zł (57,96 zł – należność główna, 31,36 zł – odsetki, 60,00 zł – koszty zastępstwa procesowego), umorzył dwie należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu w kwocie 64.051,00 zł z odsetkami w wysokości 17.492,26 zł oraz udzielił ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny (rozłożenie na raty) dotyczących usunięcia pojazdu z drogi i parkowania (3 należności główne w kwocie 19.158,00 zł z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 232,67 zł) oraz naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu (1 należność główna w kwocie 8.975,00 zł z kosztami upomnień i odsetkami w kwocie 135,26 zł). Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2021 Powiatu Siedleckiego Nr XIX/130/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2021 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

Wykonując budżet w roku 2021 Zarząd Powiatu dokonał 12 zmian w planie dochodów i 20 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego. Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2021 roku nie korzystał. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w 2021 roku z uwagi na fakt, że oprocentowanie lokat było niższe niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania:

- **3.000.000,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku,

Spłatę kredytu zaplanowano na:

2022 rok	3 000 000,00 zł
----------	-----------------

- **187.434,50 zł** z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi (zakup ciągnika w formie leasingu)

Plan spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego przedstawia się następująco (Tabela nr. 4 poz. 37):

2022 rok	65 337,00 zł
----------	--------------

2023 rok	122 098,00 zł
----------	---------------

W 2021 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

- W okresie 2021 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2021 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.

- Na przestrzeni roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu uzyskano na infrastrukturę drogową dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **10.612.418,00 zł** na inwestycje drogowe oraz kwotę **2.940.023,80 zł** na remonty dróg. Ponadto wydatkowano pozyskane przez Zarząd środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w wysokości **10.327.770,58 zł**. Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie **27 zadań** inwestycyjnych na kwotę **21.684.203,84 zł** w 2021 roku i **5 zadań** na kwotę **254.678,00 zł**, których termin realizacji zakończy się w 2022 roku oraz zadań remontowych na kwotę **7.737.869,93 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2021 roku powstało **29.999 m** nowych nawierzchni bitumicznych i **11.556 m** chodników (w tym 445 m – remont chodnika), wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o długości **126 m** oraz **763 m** ścieżki rowerowej, wybudowano **2 mosty** (w tym jeden przebudowano). Poprawiono stan dróg likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni **27.569,74 m²**, z tego:
 - remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni **25.271,92 m²**
 - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni **2.297,82 m²**
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego nie były waloryzowane a uległy zmianie w wyniku awansu zawodowego.
- Przeciętne wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli osiągnęło poziom powyżej KN, jak niżej:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie Powiat	Średnie wynagrodzenie wg Karty Naucz.	Różnica
stażysta	4.408,87 zł	3 537,80 zł	wyżej o 871,07 zł
kontraktowy	5.441,44 zł	3 926,96 zł	wyżej o 1.514,48 zł
mianowany	5.570,00 zł	5 094,43 zł	wyżej o 475,57 zł
dyplomowany	7.558,43 zł	6 509,55 zł	wyżej o 1.048,88 zł

W wyniku efektywnego gospodarowania środkami publicznymi rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 181.190,44 zł.

W roku 2021 Powiat Siedlecki nie realizował zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym nie gromadził dochodów z tego tytułu i nie ponosił wydatków, co przedstawia załączona „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok”.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok realizację należy ocenić jako prawidłową i efektywną zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE
POWIAT SIEDLECKI
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny
na dzień 31 grudnia 2021 roku

w złotych										
Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/u gody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	K.7135.96.2020	15.03.2021	Fijał Andrzej	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	3 877,00 zł	0,00 zł	rozłożenie na raty	nie	13 rat	15.03.2022
2.	F.3251.73.2021	30.06.2021	Bolesta Ireneusz	naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu	8 975,00 zł	123,66 zł 11,60 zł	rozłożenie na raty	nie	23 rat	15.05.2023
3.	F.3251.68.2021	30.06.2021	Kowalczyk Marcin	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	8 281,00 zł	221,07 zł 11,60 zł	rozłożenie na raty	nie	22 rat	15.04.2023
4.	Nr 38/2021	10.05.2021	Tomasz Hołubczat i Marcin Hołubczat	umorzenie należności z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	57,96 zł	31,36 zł 60,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
5.	K.7135.1.146.2016	08.09.2021	Adam Chmaj	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu	7 000,00 zł	0,00 zł	rozłożenie na raty	nie	7 rat	25.03.2022
6	K.7135.102.2019	22.07.2021	Maciej Ładziak	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu	10 669,00 zł	0,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
6.	F.3251.133.2021	30.12.2021	Józef Kobyliński	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu	53 382,00 zł	17 492,26 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					92 241,96 zł	17 951,55 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok

2021

II. Nazwa jednostki

POWIAT SIEDLECKI

III. Numer identyfikacyjny REGON

711581653

IV. Kod GUS

1426000

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
NEGATYWNE			
Ogółem dochody			

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
NEGATYWNE				obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki				

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		

VIII. Objasnienia

Id: 6415BC4A-CB2C-4A15-BFE1-2E1C7E7F6DFA. Uchwalony

Strona 56

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2021 roku
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 524 301,00	33 808 953,00	33 808 953,00	100,00
	a) część oświatowa subwencji	14 991 654,00	15 977 265,00	15 977 265,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 299 504,00	2 299 504,00	100,00
	c) część wyrównawcza subwencji	8 713 870,00	8 713 870,00	8 713 870,00	100,00
	d) część równoważąca subwencji	6 818 777,00	6 818 314,00	6 818 314,00	100,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	17 031 046,00	17 031 046,00	18 519 511,69	108,74
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 980 268,00	6 501 021,00	7 339 505,32	112,90
	a) dochody z majątku powiatu,	11 500,00	15 352,00	36 421,65	237,24
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	15 352,00	36 421,65	237,24
	b) dochody bieżące	5 968 768,00	6 485 669,00	7 303 083,67	112,60
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 188 220,00	2 198 220,00	2 320 140,17	105,55
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	373 458,00	373 458,00	383 166,78	102,60
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki	23 500,00	14 350,00	25 616,49	178,51
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 400 000,00	1 470 200,00	2 038 956,50	138,69
	- wpływy z usług	706 800,00	876 325,00	922 785,55	105,30
	- wpływy z opłat	921 000,00	1 015 278,00	1 030 457,30	101,50
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	339 722,00	339 782,60	100,02
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	9 000,00	9 000,00	12 100,89	134,45
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27 750,00	27 750,00	54 216,00	195,37
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	18 480,00	20 480,91	110,83
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	3 170,00	10 517,43	331,78
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	841,63	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 835,00	2 452,70	133,66
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	796,40	398,20
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	134,10	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 900,00	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	950,00	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 000,00	35 199,74	117,33
	- pozostałe dochody	14 540,00	107 681,00	93 588,48	86,91
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	16 345 925,00	12 222 960,00	12 198 516,40	99,80
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2 122 252,00	2 259 147,00	2 255 419,10	99,83
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 122 252,00	2 236 363,00	2 234 591,53	99,92
	- zadania własne powiatu	0,00	22 784,00	20 827,57	91,41
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 223 673,00	9 963 813,00	9 943 097,30	99,79

	- środki z funduszu celowego (RFRD) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	14 041 673,00	8 237 195,00	8 216 478,00	99,75
	- dotacje na realizację zadań bieżących	182 000,00	1 726 618,00	1 726 619,30	100,00
5	Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 576,00	5 437 694,00	5 582 160,77	102,66
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 191 356,00	1 785 062,00	1 785 229,33	100,01
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1 052 756,00	1 396 011,00	1 395 404,50	99,96
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 392 464,00	2 251 033,00	2 395 940,00	106,44
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	5 588,00	5 586,94	99,98
6	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	245 470,00	243 424,59	99,17
6.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	170 000,00	215 470,00	213 424,59	99,05
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	170 000,00	170 000,00	167 954,59	98,80
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00
	- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	0,00	29 630,00	29 630,00	100,00
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	74 688 116,00	75 247 144,00	77 692 071,77	103,25

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania
planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	167 954,59	167 954,59	0,00	98,80
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	167 954,59	167 954,59	0,00	98,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	167 954,59	167 954,59	0,00	98,80
600			Transport i łączność	17 503 893,00	13 450 559,00	13 587 347,81	2 963 077,16	10 624 270,65	101,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 503 893,00	13 450 559,00	13 587 347,81	2 963 077,16	10 624 270,65	101,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	12 100,89	12 100,89	0,00	134,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	11 852,00	11 852,65	0,00	11 852,65	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	10 952,47	10 952,47	0,00	1 288,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 544 618,00	1 544 619,30	1 544 619,30	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 756,00	1 396 011,00	1 395 404,50	1 395 404,50	0,00	99,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 041 673,00	8 237 195,00	8 216 478,00	0,00	8 216 478,00	99,75
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 142 464,00	2 151 033,00	2 295 940,00	0,00	2 295 940,00	106,74
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 750,00	84 750,00	110 795,20	110 795,20	0,00	130,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 750,00	84 750,00	110 795,20	110 795,20	0,00	130,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	56 581,73	56 581,73	0,00	99,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750,00	27 750,00	54 213,46	54 213,46	0,00	195,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 390 000,00	2 498 116,00	3 066 870,86	3 066 870,86	0,00	122,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	595 000,00	632 916,00	632 914,36	632 914,36	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 000,00	632 916,00	632 911,82	632 911,82	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 470 200,00	2 038 956,50	2 038 956,50	0,00	138,69
	0830		Wpływy z usług	1 400 000,00	1 470 200,00	2 038 956,50	2 038 956,50	0,00	138,69
750			Administracja publiczna	534 390,00	612 502,00	703 719,57	679 150,57	24 569,00	114,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	52 949,00	52 949,00	52 949,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 176,00	52 949,00	52 949,00	52 949,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	470 258,00	529 098,00	621 663,13	597 094,13	24 569,00	117,49
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	134,10	134,10	0,00	
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	796,40	796,40	0,00	398,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 344,50	6 344,50	0,00	158,61
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 458,00	373 458,00	383 166,78	383 166,78	0,00	102,60
	0830		Wpływy z usług	54 300,00	107 300,00	166 068,05	166 068,05	0,00	154,77
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	24 569,00	0,00	24 569,00	701,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	12 753,91	12 753,91	0,00	127,54
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	857,29	857,29	0,00	30,62
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	617,33	617,33	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 415,77	10 415,77	0,00	86,80
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 956,00	30 455,00	29 107,44	29 107,44	0,00	95,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 956,00	30 455,00	29 107,44	29 107,44	0,00	95,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 879,74	4 879,74	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 879,74	4 879,74	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 879,74	4 879,74	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 071 266,00	20 205 544,00	21 833 896,50	21 833 896,50	0,00	108,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 040 220,00	3 174 498,00	3 314 384,81	3 314 384,81	0,00	104,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 953 770,00	1 953 770,00	2 054 967,17	2 054 967,17	0,00	105,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	944 278,00	955 531,32	955 531,32	0,00	101,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 000,00	35 199,74	35 199,74	0,00	117,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 450,00	244 450,00	265 173,00	265 173,00	0,00	108,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	87,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	813,58	813,58	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 031 046,00	17 031 046,00	18 519 511,69	18 519 511,69	0,00	108,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 611 046,00	16 611 046,00	17 980 336,00	17 980 336,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	539 175,69	539 175,69	0,00	128,38
758			Różne rozliczenia	30 524 301,00	33 808 953,00	33 808 953,00	33 808 953,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 991 654,00	15 977 265,00	15 977 265,00	15 977 265,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 991 654,00	15 977 265,00	15 977 265,00	15 977 265,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 299 504,00	2 299 504,00	2 299 504,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 299 504,00	2 299 504,00	2 299 504,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 713 870,00	8 713 870,00	8 713 870,00	8 713 870,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 713 870,00	8 713 870,00	8 713 870,00	8 713 870,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 818 777,00	6 818 314,00	6 818 314,00	6 818 314,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 777,00	6 818 314,00	6 818 314,00	6 818 314,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	182 000,00	245 760,00	243 806,96	243 806,96	0,00	99,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 004,02	30 004,02	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 884,00	3 927,57	3 927,57	0,00	66,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 884,00	3 927,57	3 927,57	0,00	66,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 876,00	27 875,37	27 875,37	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 876,00	27 875,37	27 875,37	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	16 900,00	17 068,37	17 068,37	0,00	101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	168,37	168,37	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,37	168,37	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 120,00	386 824,00	374 475,29	374 475,29	0,00	96,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 588,00	5 586,94	5 586,94	0,00	99,98
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 588,00	5 586,94	5 586,94	0,00	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 120,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 120,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	93 141,00	80 793,35	80 793,35	0,00	86,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 141,00	80 793,35	80 793,35	0,00	86,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 240,00	81 720,00	91 145,77	91 145,77	0,00	111,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	81 480,00	79 883,94	79 883,94	0,00	98,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	66 831,48	66 831,48	0,00	102,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	587,55	587,55	0,00	19,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 480,00	11 480,91	11 480,91	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	984,00	984,00	0,00	49,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	240,00	461,83	461,83	0,00	192,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	382,00	382,00	0,00	159,17
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
855			Rodzina	2 366 656,00	3 104 364,00	3 099 215,15	3 099 215,15	0,00	99,83
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	907 556,00	1 125 231,00	1 114 478,94	1 114 478,94	0,00	99,04
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	841,63	841,63	0,00	
		0830	Wpływy z usług	224 100,00	279 100,00	262 958,43	262 958,43	0,00	94,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,46	121,46	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 884,39	3 884,39	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	337 000,00	385 210,00	385 209,28	385 209,28	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 456,00	460 921,00	461 463,75	461 463,75	0,00	100,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 436 100,00	1 979 133,00	1 984 736,21	1 984 736,21	0,00	100,28
		0830	Wpływy z usług	428 400,00	489 925,00	493 759,07	493 759,07	0,00	100,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	135,29	135,29	0,00	27,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	896,01	896,01	0,00	242,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 835,00	1 835,37	1 835,37	0,00	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	128,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	283,00	283,00	0,00	94,33
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 000,00	155 062,00	155 061,89	155 061,89	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 900,00	1 324 141,00	1 323 765,58	1 323 765,58	0,00	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	369 352,00	369 412,60	369 412,60	0,00	100,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 630,00	29 630,00	29 630,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 630,00	29 630,00	29 630,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	

Razem:	74 688 116,00	75 247 144,00	77 692 071,77	67 043 232,12	10 648 839,65	103,25
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

1) Dotacje ogółem w tym:	20 982 501,00	17 676 494,00	17 796 517,17	7 184 099,17	10 612 418,00	100,68
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 122 252,00	2 236 363,00	2 234 591,53	2 234 591,53	0,00	99,92
b) Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	0,00	22 784,00	20 827,57	20 827,57	0,00	91,41
c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	14 223 673,00	9 963 813,00	9 943 097,30	1 726 619,30	8 216 478,00	99,79
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 576,00	5 437 694,00	5 582 160,77	3 186 220,77	2 395 940,00	102,66
e) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02
3) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego	9 000,00	9 000,00	12 100,89	12 100,89	0,00	134,45

STAROSTA
Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		111 000,00	238 411,22	217 206,96	54 213,46	162 993,50	21 229,72	21 229,72	25,46
		0550	111 000,00	193 529,09	177 000,80	44 250,20	132 750,60	16 550,55	16 550,55	22,26
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	861,85	369,38	18,47	350,91	492,47	492,47	0,00
		0750	0,00	767,50	767,50	191,87	575,63	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	7 209,66	4 314,69	1 078,67	3 236,02	2 898,17	2 898,17	3,20
		0770	0,00	32 294,00	32 294,00	8 073,50	24 220,50	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	2 103,96	815,43	203,86	611,57	1 288,53	1 288,53	0,00
		0940	0,00	57,61	57,61	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00
710	71015		1 000,00	50,80	50,80	2,54	48,26	0,00	0,00	0,00
		2350	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	0,00	50,80	50,80	2,54	48,26	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			112 000,00	238 462,02	217 257,76	54 216,00	163 041,76	21 229,72	21 229,72	25,46

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	62 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	83,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	12 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	12,50
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	470 000,00	470 000,00	430 849,33	430 849,33	0,00	91,67
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	165 210,33	165 210,33	0,00	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	165 210,33	165 210,33	0,00	97,18
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	265 639,00	265 639,00	0,00	88,55
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	265 639,00	265 639,00	0,00	88,55
600			Transport i łączność	29 742 972,00	36 955 627,00	31 656 783,24	9 483 765,71	22 173 017,53	85,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 742 972,00	36 955 627,00	31 656 783,24	9 483 765,71	22 173 017,53	85,66
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	187 070,00	163 182,71	163 182,71	0,00	87,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	554 660,00	478 616,02	478 616,02	0,00	86,29
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 129,27	2 129,27	0,00	70,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 334 142,00	7 829 416,00	7 737 869,93	7 737 869,93	0,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	920 600,00	900 600,00	648 457,37	648 457,37	0,00	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 500,00	11 751,43	11 751,43	0,00	87,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	79 532,00	79 531,64	79 531,64	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	327 287,00	327 287,00	327 287,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 541,00	32 540,34	32 540,34	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 677 893,00	26 699 485,00	21 938 881,84	0,00	21 938 881,84	82,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	168 799,00	168 798,69	0,00	168 798,69	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 337,00	137 337,00	65 337,00	0,00	65 337,00	47,57
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 000,00	1 778 000,00	1 324 064,55	1 324 064,55	0,00	74,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 000,00	1 778 000,00	1 324 064,55	1 324 064,55	0,00	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 999,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	43 120,00	42 317,51	42 317,51	0,00	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 910,00	14 910,00	0,00	99,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 699 000,00	1 247 070,00	1 247 070,00	0,00	73,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	387,04	387,04	0,00	25,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 390 000,00	2 498 116,00	1 824 011,72	1 824 011,72	0,00	73,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 641,00	196 765,00	196 765,00	196 765,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 631,00	33 631,00	33 631,00	33 631,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 794,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	595 000,00	632 916,00	632 911,82	632 911,82	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 900,00	288 985,00	288 984,66	288 984,66	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	24 202,00	24 201,26	24 201,26	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 910,00	76 414,00	76 413,09	76 413,09	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 410,00	4 409,39	4 409,39	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	18 787,00	18 787,00	18 787,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 586,00	11 585,39	11 585,39	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 088,00	1 087,68	1 087,68	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	61 240,00	61 239,99	61 239,99	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 110,00	1 109,36	1 109,36	0,00	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	871,00	871,00	871,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 504,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 470 200,00	796 099,90	796 099,90	0,00	54,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	150 000,00	134 519,81	134 519,81	0,00	89,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 734,30	1 734,30	0,00	17,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 300 200,00	656 495,79	656 495,79	0,00	50,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	33,50
750			Administracja publiczna	16 585 718,00	16 406 562,00	14 726 647,11	13 836 924,40	889 722,71	89,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	52 949,00	52 949,00	52 949,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 371,00	43 709,00	43 709,00	43 709,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	655,00	655,00	655,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	558 400,00	630 400,00	601 886,14	601 886,14	0,00	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	516 500,00	588 500,00	582 102,94	582 102,94	0,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	2 358,44	2 358,44	0,00	38,66
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	990,69	990,69	0,00	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 375,10	8 375,10	0,00	44,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 058,97	8 058,97	0,00	80,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 598 986,00	15 373 558,00	13 848 032,71	12 958 310,00	889 722,71	90,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	43 500,00	42 650,68	42 650,68	0,00	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 684,00	8 019 684,00	7 507 635,20	7 507 635,20	0,00	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 200,00	564 200,00	522 773,57	522 773,57	0,00	92,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 000,00	1 397 000,00	1 304 152,82	1 304 152,82	0,00	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	127 497,33	127 497,33	0,00	63,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	126 000,00	125 197,00	125 197,00	0,00	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 000,00	728 351,00	456 135,94	456 135,94	0,00	62,63
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 782,54	7 782,54	0,00	97,28
		4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	223 290,96	223 290,96	0,00	76,73
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	360 000,00	206 669,69	206 669,69	0,00	57,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	6 714,00	6 714,00	0,00	67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 392,00	2 162 687,00	2 037 901,07	2 037 901,07	0,00	94,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	34 000,00	32 089,49	32 089,49	0,00	94,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 650,00	1 650,00	0,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	159,00	159,00	0,00	7,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	53 313,67	53 313,67	0,00	86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00	233 894,65	233 894,65	0,00	95,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4,74	4,74	0,00	0,05

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	2 919,84	2 919,84	0,00	64,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	65 840,00	53 681,26	53 681,26	0,00	81,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 410,00	113 410,00	8 696,55	8 696,55	0,00	7,67
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	715 187,00	696 651,95	0,00	696 651,95	97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	199 399,00	193 070,76	0,00	193 070,76	96,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 956,00	30 455,00	29 107,44	29 107,44	0,00	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	3 850,00	3 781,80	3 781,80	0,00	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	550,00	134,75	134,75	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 428,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 700,00	2 698,95	2 698,95	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	0,00	334,00	333,27	333,27	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	485,00	158,67	158,67	0,00	32,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	150 000,00	100 233,60	100 233,60	0,00	66,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 000,00	37 887,35	37 887,35	0,00	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	56 346,25	56 346,25	0,00	62,61
	75095		Pozostała działalność	189 200,00	169 200,00	94 438,22	94 438,22	0,00	55,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 049,01	13 049,01	0,00	86,99
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	28 548,61	28 548,61	0,00	71,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 500,00	19 549,74	19 549,74	0,00	38,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	29 000,00	28 790,86	28 790,86	0,00	99,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	68 250,00	34 909,99	3 659,99	31 250,00	51,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	30 000,00	3 659,99	3 659,99	0,00	12,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	3 659,99	3 659,99	0,00	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	63 135,00	63 135,00	63 135,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	146 000,00	146 000,00	30 961,71	30 961,71	0,00	21,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	146 000,00	146 000,00	30 961,71	30 961,71	0,00	21,21
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00	146 000,00	30 961,71	30 961,71	0,00	21,21
758			Różne rozliczenia	500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowa	500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: Ogólna	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			celowa	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 623 264,00	6 873 527,00	6 568 282,72	6 568 282,72	0,00	95,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 877 128,00	3 939 043,00	3 786 181,80	3 786 181,80	0,00	96,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 565,00	1 019 380,00	998 315,26	998 315,26	0,00	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	89 100,00	89 009,81	89 009,81	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 863,00	2 046 863,00	1 943 190,34	1 943 190,34	0,00	94,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	143 247,78	143 247,78	0,00	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	363 000,00	360 921,29	360 921,29	0,00	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 000,00	42 529,72	42 529,72	0,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	65 000,00	57 405,90	57 405,90	0,00	88,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 096,70	3 096,70	0,00	77,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	69 982,81	69 982,81	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 700,00	11 700,00	6 482,19	6 482,19	0,00	55,40
	80105		Przedszkola specjalne	452 000,00	457 884,00	406 417,25	406 417,25	0,00	88,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 568,72	8 568,72	0,00	95,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	294 978,52	294 978,52	0,00	90,76
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	16 517,90	16 517,90	0,00	68,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	55 141,47	55 141,47	0,00	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	6 719,08	6 719,08	0,00	78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 043,57	2 043,57	0,00	51,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 884,00	4 884,00	4 884,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 993,51	11 993,51	0,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	70,48	70,48	0,00	1,44
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	744 875,00	907 596,00	901 960,73	901 960,73	0,00	99,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 875,00	907 596,00	901 960,73	901 960,73	0,00	99,38
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 336 000,00	1 333 900,00	1 256 500,57	1 256 500,57	0,00	94,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	44 900,00	42 472,69	42 472,69	0,00	94,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	935 000,00	886 822,36	886 822,36	0,00	94,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	64 792,09	64 792,09	0,00	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	166 439,15	166 439,15	0,00	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	17 000,00	14 146,62	14 146,62	0,00	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	15 634,90	15 634,90	0,00	97,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 593,27	3 593,27	0,00	89,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	35 985,40	35 985,40	0,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	1 614,09	1 614,09	0,00	11,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 182,00	20 182,00	7 347,00	7 347,00	0,00	36,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 182,00	20 182,00	7 347,00	7 347,00	0,00	36,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 876,00	27 875,37	27 875,37	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 658,00	19 657,44	19 657,44	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	275,96	275,96	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 942,00	7 941,97	7 941,97	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	193 079,00	187 046,00	182 000,00	182 000,00	0,00	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 150,00	166 180,00	166 180,00	166 180,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	930 326,00	1 028 906,00	992 294,52	992 294,52	0,00	96,44
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 326,00	1 010 006,00	973 394,52	973 394,52	0,00	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	19 680,00	18 842,03	18 842,03	0,00	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 826,00	657 826,00	640 538,94	640 538,94	0,00	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	40 371,00	40 370,07	40 370,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	121 729,00	115 471,38	115 471,38	0,00	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	17 400,00	13 427,22	13 427,22	0,00	77,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 300,00	15 368,77	15 368,77	0,00	88,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	442,10	442,10	0,00	22,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	899,00	899,00	0,00	59,93
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	84 900,00	83 856,03	83 856,03	0,00	98,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 668,22	1 668,22	0,00	69,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	195,83	195,83	0,00	27,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 737,00	5 689,97	5 689,97	0,00	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	20 900,00	20 220,56	20 220,56	0,00	96,75
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	351,40	351,40	0,00	70,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	6 163,00	6 053,00	6 053,00	0,00	98,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 458,00	2 447 574,00	2 434 512,69	2 434 512,69	0,00	99,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 338,00	166 338,00	166 336,23	166 336,23	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 054,00	12 054,00	12 053,35	12 053,35	0,00	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 284,00	154 284,00	154 282,88	154 282,88	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 120,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 120,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	93 141,00	80 081,46	80 081,46	0,00	85,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	19 617,00	19 617,00	0,00	81,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 901,00	4 380,40	4 380,40	0,00	74,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	480,64	480,64	0,00	71,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 630,00	38 412,76	38 412,76	0,00	88,04
		4260	Zakup energii	0,00	1 077,00	392,73	392,73	0,00	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 863,00	7 597,93	7 597,93	0,00	96,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 985 399,00	11 223 714,00	10 903 431,83	10 649 601,83	253 830,00	97,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 827 157,00	1 866 637,00	1 793 573,89	1 539 743,89	253 830,00	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	40 997,18	40 997,18	0,00	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 557,00	932 557,00	881 181,67	881 181,67	0,00	94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 000,00	69 862,10	69 862,10	0,00	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	168 992,99	168 992,99	0,00	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 000,00	16 088,44	16 088,44	0,00	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	87,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 480,00	63 480,00	63 480,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	29 500,00	27 569,97	27 569,97	0,00	93,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 205,00	2 205,00	0,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	41 577,13	41 577,13	0,00	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 560,63	5 560,63	0,00	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 300,00	16 114,84	16 114,84	0,00	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	80 000,00	79 658,17	79 658,17	0,00	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 968,00	2 968,00	0,00	98,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	3 700,00	1 987,77	1 987,77	0,00	53,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 100,00	229 100,00	228 369,00	0,00	228 369,00	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 461,00	0,00	25 461,00	97,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 615,00	331 615,00	244 182,31	244 182,31	0,00	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	201 151,93	201 151,93	0,00	76,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 130,00	45 130,00	33 343,77	33 343,77	0,00	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	6 535,00	4 501,71	4 501,71	0,00	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	40,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	284,90	284,90	0,00	7,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 930 661,00	1 930 661,00	1 899 535,91	1 899 535,91	0,00	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 938,00	81 138,00	81 105,74	81 105,74	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 514,00	1 243 514,00	1 235 981,51	1 235 981,51	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00	105 463,00	105 462,82	105 462,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 443,00	237 393,00	236 336,44	236 336,44	0,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00	27 600,00	24 474,32	24 474,32	0,00	88,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 147,00	1 147,00	0,00	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	48 369,00	48 361,61	48 361,61	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 137,00	13 125,01	13 125,01	0,00	99,91
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 900,00	26 860,30	26 860,30	0,00	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	910,00	909,90	909,90	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	2 250,00	2 242,00	2 242,00	0,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 600,00	31 335,75	31 335,75	0,00	99,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	4 388,89	4 388,89	0,00	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	996,24	996,24	0,00	76,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 150,00	6 753,08	6 753,08	0,00	94,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 321,00	64 321,00	64 321,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 195,00	3 195,00	0,00	99,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 716,00	17 716,00	539,30	539,30	0,00	3,04
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 875 551,00	7 072 355,00	6 944 734,05	6 944 734,05	0,00	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 875 551,00	7 068 655,00	6 941 834,05	6 941 834,05	0,00	98,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	78,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 153,00	13 153,00	12 955,52	12 955,52	0,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 153,00	13 153,00	12 955,52	12 955,52	0,00	98,50
	85495		Pozostała działalność	7 262,00	9 293,00	8 450,15	8 450,15	0,00	90,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	1 204,00	1 200,15	1 200,15	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 497 784,00	4 639 028,00	4 563 590,75	4 563 590,75	0,00	98,37
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2 025 830,00	2 048 551,00	2 000 044,39	2 000 044,39	0,00	97,63

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	229 000,00	225 357,24	225 357,24	0,00	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	500,00	500,00	0,00	71,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 325,00	1 369 730,00	1 342 115,37	1 342 115,37	0,00	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 373,00	185 511,00	177 368,86	177 368,86	0,00	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 766,00	11 765,62	11 765,62	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	57 847,00	53 878,50	53 878,50	0,00	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 086,00	7 665,89	7 665,89	0,00	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	130 162,00	128 280,00	128 280,00	0,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 367,19	14 367,19	0,00	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	359,50	359,50	0,00	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	29 313,00	28 901,40	28 901,40	0,00	98,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	834,00	457,78	457,78	0,00	54,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	6 201,04	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 600,00	2 826,00	2 826,00	0,00	78,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 402 954,00	2 570 577,00	2 543 646,36	2 543 646,36	0,00	98,95
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	92 400,00	86 000,00	86 000,00	0,00	93,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 931,00	1 929,48	1 929,48	0,00	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	317 138,00	249 885,00	230 124,98	230 124,98	0,00	92,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 392,00	1 230 947,00	1 230 943,72	1 230 943,72	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 503,00	88 285,00	88 283,57	88 283,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 317,00	216 914,00	216 846,69	216 846,69	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 325,00	23 675,00	23 525,82	23 525,82	0,00	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 640,00	248 067,00	248 064,64	248 064,64	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	75 348,00	53 848,00	53 837,95	53 837,95	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 028,00	2 026,64	2 026,64	0,00	99,93
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 515,00	26 001,69	26 001,69	0,00	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 734,00	117 031,00	117 030,70	117 030,70	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 603,00	1 602,00	1 602,00	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 189,00	160 089,00	160 089,00	160 089,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 144,00	5 379,00	5 361,00	5 361,00	0,00	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,00	152,96	152,96	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 894,00	14 374,00	14 372,52	14 372,52	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 394,00	35 203,00	35 203,00	35 203,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	46 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	206 516,00	76 961,17	76 961,17	0,00	37,27
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	206 516,00	76 961,17	76 961,17	0,00	37,27
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 997,95	5 997,95	0,00	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	176 516,00	70 963,22	70 963,22	0,00	40,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 000,00	1 298 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	99,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	404 600,00	383 458,00	368 280,00	368 280,00	0,00	96,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 600,00	383 458,00	368 280,00	368 280,00	0,00	96,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	328 858,00	318 300,00	318 300,00	0,00	96,79
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				78 721 021,00	86 885 078,00	77 510 881,33	54 163 061,09	23 347 820,24	89,21
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				78 721 021,00	86 885 078,00	77 510 881,33	54 163 061,09	23 347 820,24	89,21
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040 ,4170, 4110, 4120, 4710				22 126 467,00	21 640 209,00	20 305 615,65	20 305 615,65	0,00	93,83
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				41 562 948,00	49 716 094,00	42 036 914,96	18 720 344,72	23 316 570,24	84,55
c) Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6170,6220,6639				13 209 909,00	13 744 185,00	13 546 173,66	13 514 923,66	31 250,00	98,56
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 675 697,00	1 638 590,00	1 591 215,35	1 591 215,35	0,00	97,11
e) Wydatki na obsługę długu				146 000,00	146 000,00	30 961,71	30 961,71	0,00	21,21
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 122 252,00	2 236 363,00	2 234 591,53	2 234 591,53	0,00	99,92
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				14 223 673,00	9 963 813,00	9 943 097,30	1 726 619,30	8 216 478,00	99,79
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				4 636 576,00	5 437 694,00	5 368 794,10	3 185 411,10	2 183 383,00	98,73
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				301 500,00	639 722,00	509 627,67	147 331,17	362 296,50	79,66
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na dzień 31 grudnia 2021 roku**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	74 688 116,00	75 247 144,00	77 692 071,77	103,25
	Wydatki budżetu	78 721 021,00	86 885 078,00	77 510 881,33	89,21
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-4 032 905,00	-11 637 934,00	181 190,44	-1,56
P.	P r z y c h o d y	7 532 905,00	15 137 934,00	32 432 572,02	214,25
1	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 032 905,00	10 796 523,00	22 902 481,25	212,13
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 032 905,00	10 496 523,00	22 332 905,00	212,76
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	300 000,00	565 131,70	188,38
c)	środki z zakresu publicznego transportu drogowego	0,00	0,00	4 444,55	
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	3 904 410,00	6 500 000,00	166,48
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	437 001,00	3 030 090,77	693,38
	R A Z E M przychody budżetu	7 532 905,00	15 137 934,00	32 432 572,02	214,25
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu

wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 536	0	79 536	0	0	A. B. 39.768 - Gm. Domanice C. D. 39.768 - RFIL	0	79 535,49	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	235 389		235 389	0	0	A. B. 117.694 - Gm. Korczew C. D. 117.695 - RFIL	0	235 388,15	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	154 000	0	5000	5000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	149 000	0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5 000	5 000	0	A. B.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	0	0	133 875
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	198 153	0	198 153	0	0	A. B. 99.076 Gm. Kotuń C. D. 99.077 - RFIL	0	198 153,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemeszka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	35 000,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.2021 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie w trakcie realizacji z terminem do dnia 24.03.2022 r.	0	0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	122 389	0	122 389	0	0	A. B. 61.194 Gm. Mokobody C. D. 61.195 - RFIL	0	122 388,69	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	208 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	203 000		
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniały	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków		151 000	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	305 475	156 848	148 627	0	0	A. B. 74.313 MiG Mordy C. D. 74.314 - RFIL	0	148 626,99	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	%	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Hołubla i w m. Paprotnia wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	62 162	0	62 162	35 581	0	A. 26.581 Gm. Paprotnia C.	0	62 161,34	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 414 335	0	3 414 335	80 154	0	A. 2.373.960 FDS (RFRD) B. 260.221 Gm. Przesmyki C. D. 700.000 - RFIL	0	3 414 334,54	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	840 500	154 703	129 433	0	0	A. 64.716 Gm. Siedlce C. D. 64.717 - RFIL	0	129 432,90	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	200 000	140 000	216 364
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698-Pruszynek-Golice-I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 788 142	0	8 788 142	507 524	0	A. 5.863.235 FDS (RFRD) B. 617.383 Gm. Siedlce C. D. 1.800.000 - RFIL	0	8 578 543,91	97,61	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe-Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	141 081	0	141 081	0	0	A. 70.540 Gm. Siedlce C. D. 70.541 RFIL	0	141 081,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3653W w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	330 009	0	330 009	70 005	0	A. 165.004 Gm. Skórzec C. D. 95.000 - RFIL	0	330 009,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	744 167	0	744 167	128 649	0	A. 202.909 Gm. Zbuczyn C. D.412.609 - RFIL	0	744 166,58	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	420 368	0	420 368	125 184		A. 84.074 Gm. Zbuczyn C. 100.000 UM D. 111.110 - RFIL		420 367,88	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 604 440	0	34 440	34 440	0	A. B. C. D.	0	34 440,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.2021 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie w trakcie realizacji.	3 570 000		
20	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 009 997	0	2 009 997	0	0	A. 0,00 - Gm. Kotuń D. 2.009.997 - RFIL		2 009 996,69	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Piory Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 198 433	0	2 490 000	2 490 000	0	A. B. C. D.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	7 708 433		
22	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty - Pliszki - do drogi (Paprotnia - Zakrze) przez miejscowość Pluty	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	928 855	0	928 855	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Paprotnia C. D. 928.855 - RFIL		928 854,73	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
23	600	60014	6050	Przebudowa mostu, wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krzeslin - Nakory - Patrykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 553 830	0	3 553 830	376 139	0	A. B. 177.691 - Gm. Suchożębry C. D. 3.000.000 - RFIL		3 553 829,46	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 570 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. D.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	1 560 000		
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn - Łęcznowola - granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	542 895	0	542 895	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Zbuczyn C. D. 542.895 - RFIL		542 894,94	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	868 434	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	867 434		
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 969	0	24 969	24 969	0	A. B. C.		24 969,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.2021 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie w trakcie realizacji z terminem do dnia 24.03.2022 r.			
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3652W w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 969	0	24 969	24 969	0	A. B. C.		24 969,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.2021 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Dokumentację opracowano i odebrano dnia 10.01.2022 r.			
29	600	60014	6050	Budowa zjazdów na posesję w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	44 439	0	44 439	22 220		A. B. 22.219 Gm. Mokobody		44 438,55	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże - Domanice - Kolonia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	135 300	0	135 300	0		A. B. 67.650 Gm. Domanice C. 67.650 RFIL		135 300,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.2021 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 30.04.2022 r..2022 r.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 575 432	0	580 000	580 000		A. B. C.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	12 995 432		
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczyski do m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 675 311	0	1 450 000	1 450 000		A. B. C.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	8 225 311		
Razem inwestycje drogowe					x	63 130 885	311 551	26 699 485	6 015 834	0	20 683 651	0	21 938 881,84	82,17		35 478 610	291 000	350 239
33	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 253 650	567 500	436 150	236 150	0	A. B. C. D. 200.000 - RFIL	0	417 614,95	95,75	Wybudowano i przekazano do użytkowania część wschodnią budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie	250 000	0	0
34	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	606 295	315 229	229 100	128 000	0	A. B. C. D. 101.100 - RFIL	0	228 369,00	99,68	Wykonano wycinkę drzew, sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, przygotowanie terenu do obsadzenia, obsadzenia kwiatników i trawników, nivelacja terenu i rozbiórki, wykonanie alejek szutrowych	61 966	0	0
35	750	75020	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	211 437	0	211 437	211 437	0	A. B. C.	0	211 437,00	100,00	Wykonano i przekazano do użytkowania instalację fotowoltaiczną na budynku Starostwa	0	0	0
36	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 1546 położonej w Broszkowie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	67 600	0	67 600	67 600	0	A. B. C.	0	67 600,00	100,00	Wykonano i przekazano do użytkowania ogrodzenie działki	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	2 138 982	882 729	944 287	643 187	0	301 100	0	925 020,95	97,96		311 966	0	0
37	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	112 365	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	65 337,00	100,00	Umowa leasingu zawarta na okres 4 lat - spłata rat zgodnie z harmonogramem	65 337	122 098	0
38	600	60014	6060	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	149 500	0	149 500	149 500	0	A. B. C.	0	149 499,99	100,00	Zakupiono samochód z podwójną kabiną - wywrotka	0	0	0
39	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	72 000	72 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Kilkakrotnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione	72 000	72 000	84 000
40	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	19 299	0	19 299	19 299	0	A. B. C.	0	19 298,70	100,00	Zakupiono pług odśnieżny do ciągnika	0	0	0
41	750	75020	6060	Zakup urządzenia Firewall - zaporą sieciową chroniącą ruch w sieci Internetowej Starostwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	57 256,50	95,43	Zakupiono zaprę sieciową chroniącą ruch w sieci internetowej Starostwa	0	0	0
42	750	75020	6060	Oprogramowanie eAUDITOR do zarządzania infrastrukturą IT	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	14 000	0	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	10 415,76	74,40	Zakupiono licencję na oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT	0	0	0
43	750	75020	6060	Zakup samochodu elektrycznego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	125 399	0	125 399	125 399	0	A. B. C.	0	125 398,50	100,00	Zakupiono samochód elektryczny Opel Corsa	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	854	85403	6060	Zakup kotła kondensacyjnego	SOSzW w Stoku Lackim	26 000	0	26 000	26 000	0	A. B. C.	0	25 461,00	97,93	Zakupiono kocioł gazowy kondensacyjny Bosch Cerapumaxx ZBR-70 z osprzętem pomocniczym	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 059 335	112 365	531 535	531 535	0	0	0	452 667,45	85,16		137 337	194 098	84 000
45	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	31 250	0	31 250	31 250	0	A. B. C.	0	31 250,00	100,00	Współfinansowano zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	31 250	0	31 250	31 250	0	0	0	31 250,00	100,00		0	0	0
Ogółem						66 360 452	1 306 645	28 206 557	7 221 806	0	20 984 751	0	23 347 820,24	82,77		35 927 913	485 098	434 239

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4300														
700			57 000,00	57 000,00	56 581,73	99,27	57 000,00	57 000,00	56 581,73	99,27	56 581,73	19 380,00	37 201,73	0,00	0,00	0,00
	70005		57 000,00	57 000,00	56 581,73	99,27	57 000,00	57 000,00	56 581,73	99,27	56 581,73	19 380,00	37 201,73	0,00	0,00	0,00
		2110	57 000,00	57 000,00	56 581,73	99,27										
		4010					15 999,00	16 238,00	16 238,00	100,00	16 238,00	16 238,00				
		4110					2 751,00	2 751,00	2 751,00	100,00	2 751,00	2 751,00				
		4120					391,00	391,00	391,00	100,00	391,00	391,00				
		4300					37 620,00	37 120,00	37 076,79	99,88	37 076,79		37 076,79			
		4610					0,00	500,00	124,94	24,99	124,94		124,94			
		4710					239,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
710			990 000,00	1 027 916,00	1 027 911,82	100,00	990 000,00	1 027 916,00	1 027 911,82	100,00	1 027 911,82	755 688,40	272 223,42	0,00	0,00	0,00
	71012		395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00	395 000,00	237 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00										
		4010					195 641,00	196 765,00	196 765,00	100,00	196 765,00	196 765,00				
		4110					33 631,00	33 631,00	33 631,00	100,00	33 631,00	33 631,00				
		4120					4 794,00	4 794,00	4 794,00	100,00	4 794,00	4 794,00				
		4300					158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	158 000,00		158 000,00			
		4710					2 934,00	1 810,00	1 810,00	100,00	1 810,00	1 810,00				
71015			595 000,00	632 916,00	632 911,82	100,00	595 000,00	632 916,00	632 911,82	100,00	632 911,82	518 688,40	114 223,42	0,00	0,00	0,00
		2110	595 000,00	632 916,00	632 911,82	100,00										
		3020					1 000,00	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00			
		4010					125 000,00	119 580,00	119 580,00	100,00	119 580,00	119 580,00				
		4020					260 900,00	288 985,00	288 984,66	100,00	288 984,66	288 984,66				
		4040					22 100,00	24 202,00	24 201,26	100,00	24 201,26	24 201,26				
		4110					73 910,00	76 414,00	76 413,09	100,00	76 413,09	76 413,09				
		4120					8 000,00	4 410,00	4 409,39	99,99	4 409,39	4 409,39				
		4170					10 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00				
		4210					8 500,00	18 787,00	18 787,00	100,00	18 787,00		18 787,00			
		4260					19 000,00	11 586,00	11 585,39	99,99	11 585,39		11 585,39			
		4270					3 000,00	1 088,00	1 087,68	99,97	1 087,68		1 087,68			
		4280					300,00	265,00	265,00	100,00	265,00		265,00			
		4300					38 000,00	61 240,00	61 239,99	100,00	61 239,99		61 239,99			
		4360					2 500,00	1 110,00	1 109,36	99,94	1 109,36		1 109,36			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4390					0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00		8 610,00			
		4410					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4430					5 000,00	871,00	871,00	100,00	871,00		871,00			
		4440					7 751,00	8 123,00	8 123,00	100,00	8 123,00		8 123,00			
		4550					1 504,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00			
		4610					0,00	1 945,00	1 945,00	100,00	1 945,00		1 945,00			
		4700					1 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4710					6 135,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
750			64 132,00	83 404,00	82 056,44	98,38	64 132,00	83 404,00	82 056,44	98,38	82 056,44	78 865,55	3 190,89	0,00	0,00	0,00
	75011		45 176,00	52 949,00	52 949,00	100,00	45 176,00	52 949,00	52 949,00	100,00	52 949,00	52 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	45 176,00	52 949,00	52 949,00	100,00										
		4010					34 371,00	43 709,00	43 709,00	100,00	43 709,00	43 709,00				
		4040					2 921,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4110					6 411,00	7 514,00	7 514,00	100,00	7 514,00	7 514,00				
		4120					914,00	1 071,00	1 071,00	100,00	1 071,00	1 071,00				
		4710					559,00	655,00	655,00	100,00	655,00	655,00				
	75045		18 956,00	30 455,00	29 107,44	95,58	18 956,00	30 455,00	29 107,44	95,58	29 107,44	25 916,55	3 190,89	0,00	0,00	0,00
		2110	18 956,00	30 455,00	29 107,44	95,58										
		4110					1 580,00	3 850,00	3 781,80		3 781,80	3 781,80				
		4120					262,00	550,00	134,75		134,75	134,75				
		4170					13 428,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00				
		4210					2 633,00	2 700,00	2 698,95	99,96	2 698,95		2 698,95			
		4260					0,00	334,00	333,27	99,78	333,27		333,27			
		4300					368,00	485,00	158,67	32,72	158,67		158,67			
		4400					632,00	466,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4410					53,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
755			198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00										
		4210					11 880,00	8 805,00	8 805,00	100,00	8 805,00		8 805,00			
		4300					60 060,00	63 135,00	63 135,00	100,00	63 135,00		63 135,00			
		2360					126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00				126 060,00	
801			0,00	27 876,00	27 875,37	100,00	0,00	27 876,00	27 875,37	100,00	27 875,37	0,00	8 217,93	0,00	19 657,44	0,00
	80153		0,00	27 876,00	27 875,37	100,00	0,00	27 876,00	27 875,37	100,00	27 875,37	0,00	8 217,93	0,00	19 657,44	0,00
		2110	0,00	27 876,00	27 875,37	100,00										
		2830					0,00	19 658,00	19 657,44	100,00	19 657,44				19 657,44	
		4210					0,00	276,00	275,96	99,99	275,96		275,96			
		4240					0,00	7 942,00	7 941,97	100,00	7 941,97		7 941,97			
851			16 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00	16 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00	16 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00										
		4130					16 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00		13 800,00			
853			269 120,00	288 095,00	288 095,00	100,00	269 120,00	288 095,00	288 095,00	100,00	288 095,00	0,00	0,00	18 975,00	269 120,00	0,00
	85321		269 120,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	0,00
		2110	269 120,00	269 120,00	269 120,00	100,00										

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2320					269 120,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00				269 120,00	
	85395		0,00	18 975,00	18 975,00	100,00	0,00	18 975,00	18 975,00	100,00	18 975,00	0,00	0,00	18 975,00		0,00
		2110 3110	0,00	18 975,00	18 975,00	100,00										
							0,00	18 975,00	18 975,00	100,00	18 975,00			18 975,00		
855			522 000,00	540 272,00	540 271,17	100,00	522 000,00	540 272,00	540 271,17	100,00	540 271,17	0,00	5 348,00	534 923,17	0,00	0,00
	85504		23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 3110 4010 4110 4120	23 000,00	0,00	0,00											
							22 234,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
							640,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
							110,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
							16,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	85508		337 000,00	385 210,00	385 209,28	100,00	337 000,00	385 210,00	385 209,28	100,00	385 209,28	0,00	3 813,00	381 396,28	0,00	0,00
		2160 3110 4300	337 000,00	385 210,00	385 209,28	100,00										
							333 630,00	381 397,00	381 396,28	100,00	381 396,28			381 396,28		
							3 370,00	3 813,00	3 813,00	100,00	3 813,00					
	85510		162 000,00	155 062,00	155 061,89	100,00	162 000,00	155 062,00	155 061,89	100,00	155 061,89	0,00	1 535,00	153 526,89	0,00	0,00
		2160 3110 4300	162 000,00	155 062,00	155 061,89	100,00										
							160 380,00	153 527,00	153 526,89	100,00	153 526,89			153 526,89		
							1 620,00	1 535,00	1 535,00	100,00	1 535,00		1 535,00			
Razem:			2 122 252,00	2 236 363,00	2 234 591,53	99,92	2 122 252,00	2 236 363,00	2 234 591,53	99,92	2 234 591,53	853 933,95	411 921,97	553 898,17	414 837,44	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych	17
600			14 041 673,00	9 781 813,00	9 761 097,30	99,79	14 041 673,00	9 781 813,00	9 761 097,30	99,79	1 544 619,30	0,00	0,00	0,00	1 544 619,30	8 216 478,00
	60014		14 041 673,00	9 781 813,00	9 761 097,30	99,79	14 041 673,00	9 781 813,00	9 761 097,30	99,79	1 544 619,30				1 544 619,30	8 216 478,00
		2170	0,00	1 544 618,00	1 544 619,30	100,00										
		6350	14 041 673,00	8 237 195,00	8 216 478,00	99,75										
		4270					0,00	1 544 618,00	1 544 619,30	100,00	1 544 619,30				1 544 619,30	
		6050					14 041 673,00	8 237 195,00	8 216 478,00	99,75						8 216 478,00
801			182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	166 180,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00
	80195		182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	166 180,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00
		2120	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00			0,00							
		4170					171 150,00	166 180,00	166 180,00	100,00	166 180,00	166 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300					10 850,00	15 820,00	15 820,00	100,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00
Ogółem			14 223 673,00	9 963 813,00	9 943 097,30	99,79	14 223 673,00	9 963 813,00	9 943 097,30	99,79	1 726 619,30	166 180,00	0,00	0,00	1 560 439,30	8 216 478,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na dzień 31.12.2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			3 445 220,00	3 647 044,00	3 791 344,50	103,96	3 445 220,00	3 647 044,00	3 578 787,50	98,13	1 395 404,50	0,00	1 395 404,50	0,00	2 183 383,00
	60014		3 445 220,00	3 647 044,00	3 791 344,50	103,96	3 445 220,00	3 647 044,00	3 578 787,50	98,13	1 395 404,50	0,00	1 395 404,50	0,00	2 183 383,00
		2310	1 052 756,00	1 396 011,00	1 395 404,50	99,96									
		6610	2 142 464,00	2 151 033,00	2 295 940,00	106,74									
		6630	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00									
		4270					1 052 756,00	1 396 011,00	1 395 404,50	99,96	1 395 404,50	0,00	1 395 404,50	0,00	0,00
		6050					2 392 464,00	2 251 033,00	2 183 383,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 383,00
853			0,00	5 588,00	5 586,94	99,98	0,00	5 588,00	5 586,94	99,98	5 586,94	0,00	5 586,94	0,00	0,00
	85311		0,00	5 588,00	5 586,94	99,98	0,00	5 588,00	5 586,94	99,98	5 586,94	0,00	5 586,94	0,00	0,00
		2320	0,00	5 588,00	5 586,94	99,98									
		2580					0,00	5 588,00	5 586,94	99,98	5 586,94	0,00	5 586,94	0,00	0,00
855			1 191 356,00	1 785 062,00	1 785 229,33	100,01	1 191 356,00	1 785 062,00	1 784 419,66	99,96	1 784 419,66	984 783,64	429 498,58	370 137,44	0,00
	85508		346 456,00	460 921,00	461 463,75	100,12	346 456,00	460 921,00	460 654,08	99,94	460 654,08	105 776,64	0,00	354 877,44	0,00
		2320	346 456,00	460 921,00	461 463,75	100,12									
		3110					268 667,00	354 923,00	354 877,44	99,99	354 877,44	0,00	0,00	354 877,44	0,00
		4170					65 001,00	88 601,00	88 390,34	99,76	88 390,34	88 390,34	0,00	0,00	0,00
		4110					11 194,00	15 225,00	15 220,75	99,97	15 220,75	15 220,75	0,00	0,00	0,00
		4120					1 594,00	2 172,00	2 165,55	99,70	2 165,55	2 165,55	0,00	0,00	0,00
	85510		844 900,00	1 324 141,00	1 323 765,58	99,97	844 900,00	1 324 141,00	1 323 765,58	99,97	1 323 765,58	879 007,00	429 498,58	15 260,00	0,00
		2320	844 900,00	1 324 141,00	1 323 765,58	99,97									
		3020					1 648,00	1 107,00	1 107,00	100,00	1 107,00		1 107,00		
		3110					11 073,00	15 260,00	15 260,00	100,00	15 260,00			15 260,00	
		4010					483 108,00	691 641,00	691 641,00	100,00	691 641,00	691 641,00			
		4040					41 064,00	49 159,00	49 159,00	100,00	49 159,00	49 159,00			
		4110					93 067,00	125 292,00	125 292,00	100,00	125 292,00	125 292,00			
		4120					12 812,00	12 915,00	12 915,00	100,00	12 915,00	12 915,00			
		4170					3 701,00	0,00	0,00		0,00				
		4210					74 592,00	146 205,00	146 205,00	100,00	146 205,00		146 205,00		
		4220					31 038,00	33 828,00	33 828,00	100,00	33 828,00		33 828,00		
		4240					1 331,00	520,00	520,00	100,00	520,00		520,00		
		4260					10 958,00	13 537,00	13 161,70	97,23	13 161,70		13 161,70		
		4270					6 312,00	93 183,00	93 182,88	100,00	93 182,88		93 182,88		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280					796,00	970,00	970,00	100,00	970,00		970,00		
		4300					44 460,00	107 891,00	107 891,00	100,00	107 891,00		107 891,00		
		4360					2 944,00	3 178,00	3 178,00	100,00	3 178,00		3 178,00		
		4410					233,00	23,00	23,00	100,00	23,00		23,00		
		4430					3 691,00	7 768,00	7 768,00	100,00	7 768,00		7 768,00		
		4440					13 317,00	19 922,00	19 922,00	100,00	19 922,00		19 922,00		
		4700					1 508,00	1 742,00	1 742,00	100,00	1 742,00		1 742,00		
		4710					7 247,00	0,00	0,00			0,00			
Ogółem			4 636 576,00	5 437 694,00	5 582 160,77	102,66	4 636 576,00	5 437 694,00	5 368 794,10	98,73	3 185 411,10	984 783,64	1 830 490,02	370 137,44	2 183 383,00

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

w złotych

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					%	WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2021 r.	Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r.	z tego:			Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.	z tego:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna							0,00	336 836,00	336 835,50	0,00	336 835,50	100,00
	75020		Starostwa powiatowe							0,00	336 836,00	336 835,50	0,00	336 835,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	211 437,00	211 437,00	0,00	211 437,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	125 399,00	125 398,50	0,00	125 398,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							0,00	26 000,00	25 461,00	0,00	25 461,00	97,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							0,00	26 000,00	25 461,00	0,00	25 461,00	97,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	26 000,00	25 461,00	0,00	25 461,00	97,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02	301 500,00	176 886,00	47 331,17	47 331,17	0,00	26,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02						
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02						
	90095		Pozostała działalność							301 500,00	176 886,00	47 331,17	47 331,17	0,00	26,76
		4190	Nagrody konkursowe							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000,00	15 000,00	5 997,95	5 997,95	0,00	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych							271 500,00	146 886,00	41 333,22	41 333,22	0,00	28,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury							0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych							0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				301 500,00	339 722,00	339 782,60	339 782,60	0,00	100,02	301 500,00	639 722,00	509 627,67	147 331,17	362 296,50	79,66

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sorawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan bazowy dochodów na 2021 r.	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 12:11	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	12 100,89	134,45	12 100,89	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	12 100,89	134,45	12 100,89	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	12 100,89	134,45	12 100,89	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				9 000,00	9 000,00	12 100,89	134,45	12 100,89	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan bazowy przedmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji celowej na dzień 30.06.2021 r.	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	2 753 574,00	2 910 894,00	2 876 963,30	98,83
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów w zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na remont budynków oficyny nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	187 070,00	163 182,71	87,23
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	187 070,00	163 182,71	87,23
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domarice Korczew Kotuń Paprotnia Przesmyki Skórcz Wiśniew Zbuczyn Wodynie nierozdysponowana kwota dla gmin: Mokobody, Suchozębry, Siedlce, Mordy Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6 317,00 0,00 23 504,00 19 344,00 0,00 15 652,00 0,00 32 760,00 13 832,00 74 908,00 0,00	6 317,00 26 109,00 20 136,20 20 976,00 20 297,44 14 381,00 17 438,00 41 695,00 6 595,00 1,00 6 480,00	3 800,00 26 109,00 20 135,20 20 975,98 20 297,44 13 880,00 13 701,00 33 653,50 4 150,59 0,00 6 480,00	60,16 100,00 100,00 100,00 75,34 96,52 78,57 80,71 62,94 0,00 100,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek dla państwa fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 174,00	2 181 174,00	2 181 173,35	100,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.					0,00			12 054,00	12 054,00	12 053,35	99,99
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 053,35	99,99
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan bazowy przedmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji celowej na dzień 30.06.2021 r.	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	321 400,00	311 357,24	96,88
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	229 000,00	225 357,24	98,41
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	229 000,00	225 357,24	98,41
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	86 000,00	93,07
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	86 000,00	93,07
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		92116		Biblioteki					0,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 764 275,00	9 149 915,00	8 996 392,92	98,32	0,00	0,00	592 060,00	583 376,00	572 817,44	98,19
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna Wodnie Gminna Spółka Wodna Suchożebry Gminna Spółka Wodna Wiśniew Gminna Spółka Wodna Skórzec Gminna Spółka Wodna Siedlce Gminna Spółka Wodna Przemyki Gminna Spółka Wodna Paprotnia Gminna Spółka Wodna Mordy Gminna Spółka Wodna Mokobody Gminna Spółka Wodna Kotuń Gminna Spółka Wodna Domanice Gminna Spółka Wodna Zbuczyn nierozdysonowana kwota	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 029,00 4 872,00 4 085,00 4 105,00 4 000,00 4 046,00 3 653,00 4 184,00 4 393,00 2 750,00 4 880,00 5 003,00 50 000,00	4 029,00 4 872,00 4 085,00 4 105,00 4 000,00 4 046,00 3 653,00 4 184,00 4 393,00 2 750,00 4 880,00 5 003,00 0,00	4 029,00 4 872,00 4 085,00 4 105,00 4 000,00 4 046,00 3 653,00 4 184,00 4 393,00 2 750,00 4 880,00 5 003,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa PTTK Oddział "PODLASIE" Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego nierozdysonowana kwota	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00	12 000,00 8 000,00 0,00	12 000,00 8 000,00 0,00	100,00 100,00 100,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan bazowy przedmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji celowej na dzień 30.06.2021 r.	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie SURSUM CORDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 734 440,00	1 926 976,00	1 900 275,99	98,61	0,00	0,00	0,00	19 658,00	19 657,44	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		989 565,00	1 019 380,00	998 315,26	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	557 755,00 431 810,00	581 323,00 438 057,00	576 511,28 421 803,98	99,17 96,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,00	19 657,44	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	MOW Gostchorz - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych MOW Wojńów - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 829,00 9 829,00	9 828,72 9 828,72	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		744 875,00	907 596,00	901 960,73	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	323 859,00 421 016,00	406 743,00 500 853,00	403 603,22 498 357,51	99,23 99,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Praszach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 875 551,00	7 068 655,00	6 941 834,05	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 875 551,00	7 068 655,00	6 941 834,05	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	3 534 162,00 3 341 389,00	3 844 557,00 3 224 098,00	3 743 356,47 3 198 477,58	97,37 99,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		154 284,00	154 284,00	154 282,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i socjecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	154 284,00	154 284,00	154 282,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu WTZ w Kisielanach	77 142,00 77 142,00	77 142,00 77 142,00	77 141,44 77 141,44	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan bazowy przedmiotowej na dzień 31.12.2021 r.	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji celowej na dzień 30.06.2021 r.	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych										
					Teen Challenge - Chrześcijańska Misja Społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
					Fundacja "Żółty Latawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgielka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					Dotacja niepodzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	328 858,00	318 300,00	96,79
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	328 858,00	318 300,00	96,79
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej										
					Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
					Ludowy Klub Sportowy "Grodzisk" Krzyszosze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
					Uczniowski-Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Żeliszew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Miejski Klub Sportowy "POGOŃ" w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
					Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Miejski Klub Koszykówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	100,00
					Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
					nierozdysponowane środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 058,00	0,00	
				OGÓŁEM		9 864 275,00	10 249 915,00	10 096 392,92	98,50	0,00	0,00	3 345 634,00	3 494 270,00	3 449 780,74	98,73

STAROSTA

Karol Tchórzewski