

**UCHWAŁA NR CLXVII/464/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2022 roku"

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach **"Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2022 roku"** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

SIERPIEŃ 2022 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2021 roku budżet w zakresie dochodów na 2022 rok zamykał się kwotą **86.072.741,00 zł**. W okresie I półrocza br. został zmieniony w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego i ostatecznie ukształtował się na poziomie **95.327.886,00 zł**. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę	11.200.207,00 zł
z tytułu:	
1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	287.182,00 zł
2. zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę	2.200,00 zł
3. zwiększenia dochodów ze zwrotów udziałów członkowskich w spółdzielni socjalnej o kwotę	45.706,00 zł
4. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę	1.732.190,00 zł
w tym:	
– zwiększenia dochodów z tytułu odsetek	287.331,00 zł
z tytułu:	
• odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie	262.767,00 zł
• odsetek na rachunkach bankowych	24.564,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	81.697,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów dotyczących lat ubiegłych	27.880,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie	987.981,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn	249.916,00 zł
w tym:	
• darowizny otrzymanej z Powiatu Oberhavel na udzielenie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego	245.801,00 zł
• darowizny dla SOSzW w Stoku Lackim na organizację Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje” oraz imprezy Światowy Dzień Autyzmu	4.115,00 zł

– zwiększenia dochodów z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku nabycia/zbycia/rejestracji pojazdu, w tym przez:	18.050,00 zł
• osoby fizyczne	16.800,00 zł
• prawne i inne jednostki organizacyjne	1.250,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu:	79.335,00 zł
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	60.957,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	13.859,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	1.890,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	2.629,00 zł
5. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym na:	170.803,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami	40.000,00 zł
– zadania z zakresu działalności nadzoru budowlanego	83.056,00 zł
– zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	5.823,00 zł
– zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych (ćwiczenia obronne pk. „Liwiec - 2022”)	4.000,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5.403,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18.252,00 zł
– wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	8.580,00 zł
– zadania z zakresu rodziny związane z realizacją dodatku wychowawczego i świadczeń społecznych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.689,00 zł
6. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych	6.156.836,00 zł
7. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością	158.400,00 zł
8. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t.	2.426.155,00 zł

z tego:	
– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg	2.092.684,00 zł
– na zadania z zakresu rodziny	325.438,00 zł
w tym:	
• na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	55.293,00 zł
• na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270.145,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	8.033,00 zł
9. zwiększenia dochodów pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników	7.040,00 zł
10. zwiększenia dochodów na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy,	185.795,00 zł
w tym:	
• na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego	181.000,00 zł
• na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4.795,00 zł
11. zwiększenia dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej	27.900,00 zł
2) Zmniejszenia dochodów o kwotę	1.945.062,00 zł
z tytułu:	
1. zmniejszenia dotacji celowej z gmin na realizację zadań bieżących z zakresu dróg realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t.	10.000,00 zł
2. zmniejszenia dochodów tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	1.935.062,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.255.145,00 zł**, tj. o **10,75 %**.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 6 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **95.327.886,00 zł** zrealizowano w wysokości **33.837.306,53 zł**, co stanowi **35,50 %** planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	30.619.051,00	16.943.397,00	55,34
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16.490.450,00	8.245.224,00	50,00
3. Dochody własne powiatu	8.289.361,00	5.725.859,45	69,07
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	50.906,00	86.457,52	169,84
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.200,00	24.709,50	475,18
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12.598,00	
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kara umowna)	0,00	3.444,01	
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	45.706,00	45.706,01	100,00
b) dochody bieżące	8.238.455,00	5.639.401,93	68,45
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.169.215,00	1.010.743,41	46,59
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	355.212,00	178.414,98	50,23
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat oraz pozostałych odsetek	292.731,00	406.419,40	138,84
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.800.000,00	902.711,73	50,15
– wpływy z usług	818.035,00	479.803,18	58,65
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	767.835,00	402.225,57	52,38
• wpływy z pozostałych usług	50.200,00	77.577,61	154,54

– wpływy z opłat z tego:	1.092.400,00	1.084.170,55	99,25
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	1.015.000,00	1.037.488,96	102,22
• za rejestrację pojazdów wodnych	2.400,00	490,00	20,42
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	70.000,00	42.647,50	60,93
• za dzienniki budowy	5.000,00	3.544,09	70,88
– za korzystanie z przystanków	3.100,00	488,47	15,76
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301.500,00	172.671,18	57,27
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.500,00	45.545,95	202,43
– otrzymane darowizny	249.916,00	249.916,29	100,00
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.880,00	31.627,14	102,42
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1.131,00	
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.228,98	122,90
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.250,00	8.992,00	719,36
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	987.981,00	987.981,65	100,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16.800,00	42.838,36	254,99
– pozostałe dochody własne	95.935,00	34.562,66	36,03
– wpływy do wyjaśnienia	0,00	155,00	
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	30.320.580,00	1.265.147,12	4,17
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat	2.033.256,00	1.106.747,12	54,43
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy	28.287.324,00	158.400,00	0,56

porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:			
– realizację inwestycji na drogach powiatowych	21.972.088,00	0,00	0,00
– remonty dróg powiatowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	6.156.836,00	0,00	0,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	158.400,00	158.400,00	100,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	9.216.709,00	1.365.000,64	14,81
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	1.816.503,00	955.527,99	52,60
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	6.010.129,00	263.038,00	4,38
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1.382.044,00	141.080,00	10,21
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Siedlce i Powiatu Węgrowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu i w Kisielanach	8.033,00	5.354,65	66,66
6. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	391.735,00	292.678,32	74,71
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	171.000,00	75.672,32	44,25
– środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	7.040,00	0,00	0,00
– środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	185.795,00	189.106,00	101,78

– środki na zadania bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla domu pomocy społecznej	27.900,00	27.900,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Ogółem dochody powiatu **95.327.886,00** **33.837.306,53** **35,50**

Z planu dochodów ogółem:

- kwotę 67.294.763,00 zł stanowią dochody bieżące powiatu, zrealizowane w wysokości 33.487.811,01 zł, tj. 49,76 % planu,
- kwotę 28.033.123,00 zł stanowią dochody majątkowe powiatu, zrealizowane w wysokości 349.495,52 zł, tj. 1,25 % planu.

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

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych dochody powiatu w I półroczu br. zrealizowano poniżej wskaźnika upływu czasu (35,50 %). W strukturze planowanych dochodów budżetu Powiatu dochody bieżące stanowią – 70,59 % planu dochodów, zaś dochody majątkowe stanowią 29,41 % ogółu dochodów.

Dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 1,25 % planu znacząco wpływają na obniżenie wskaźnika realizacji planu dochodów. Głównym źródłem dochodów majątkowych są środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych) i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Terminy przekazania dotacji wynikają z zawartych umów/porozumień i terminów realizacji zadań inwestycyjnych, które przypadają na okres II półrocza br. Operacje gospodarcze prawidłowe i prawnie zasadne, niemniej jednak rzutują na wysokość wskaźnika realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 49,76 % planu, tj. w granicach zbliżonych do optymalnych w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Najwyższy wskaźnik w strukturze dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna – 45,50 % ogółu dochodów bieżących.

Realizacja planu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegała prawidłowo – 55,34 % wykonania planu. Na optymalny wskaźnik wykonania dochodów bieżących z tytułu subwencji wpływ miało przekazanie subwencji oświatowej (60,78 %) z wyprzedzeniem wskaźnika upływu czasu w związku z wypłatą wynagrodzeń z „góry” dla nauczycieli.

Optymalny wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do upływu czasu odnotowano w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 50,00 % planu, które zależne są od wpływów do budżetu państwa i które w strukturze dochodów bieżących powiatu stanowią 24,50 % planu.

Znacząco wyższy w stosunku do upływu czasu 69,07 % wskaźnik wykonania

dochodów odnotowano w realizacji dochodów własnych.

Na wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów własnych wpływ miały:

- pozyskane dochody z majątku powiatu – 169,84 % planu, w tym:
 - dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych powiatu (475,18 % planu),
 - niezaplanowanych a uzyskanych dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
 - niezaplanowanych a uzyskanych dochodów z kary umownej (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu inwestycji na drogach powiatowych)
 - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów ze zwrotu dochodów majątkowych (zwrot udziałów w spółdzielni socjalnej)
- wpływy dochodów bieżących (68,45 % planu) pochodzących głównie z:
 - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 719,36 % planu związanych niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu/rejestracji pojazdu,
 - wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 254,99 % planu związanych niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu/rejestracji pojazdu,
 - dochodów z tytułu odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 202,43 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarządzanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kosztów sądowych,
 - dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych odsetek – 138,84 % planu, wynikających z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych oraz innych odsetek naliczanych zgodnie z obowiązującą stopą procentową,
 - wpływów z tytułu kosztów upomnień – 122,90 % planu, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zakupu/zbycia/rejestracji pojazdu,
 - rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 102,42 % planu, pochodzących głównie ze zwrotu niewykorzystanej przez gminy dotacji na zimowe utrzymanie dróg, zwrotu odszkodowania za działki z depozytu sądowego, zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach na organizację Międzypowiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych w 2021 roku, zwrotu nienależnie pobranej dotacji wynikającej z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu rodziny dotyczącej roku 2021 dla PCPR w Siedlcach, a także zwrotu nadpłaconych składek ZUS dla SOSzW w Stoku Lackim dotyczących roku ubiegłego oraz zwrotu części składki za ubezpieczenie samochodu oraz opłat sądowych z lat ubiegłych,

- wpływów z otrzymanych darowizn – 100,00 % planu, otrzymanych od darczyńców na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Stoku Lackim oraz darowizny otrzymanej z Powiatu Oberhavel na udzielenie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego,
- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy – 100,00 % planu,
- dochodów z tytułu wpływów z opłat – 99,25 % planu uzyskanych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych – 102,22 % planu, będących wynikiem pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, opłat za dzienniki budowy – 70,88 % planu (zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Budownictwa), opłat za wyżywienie wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim – 60,93 % planu oraz opłat za rejestrację jednostek pływających – 20,42 % planu (Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydał 5 sztuk dowodów rejestracyjnych),
- wpływów z usług – 58,65 % planu uzyskanych z tytułu wpływów z usług, w tym: usług holowania i parkowania pojazdów – 154,54 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 49,94 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 53,89 % planu,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 57,27 % planu,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50,23 % planu, pochodzące z opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa,
- dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 50,15 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wyrisy, wypisy i uzgodnienia),
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- wpływów do wyjaśnienia.

a także uzyskanych poniżej wskaźnika upływu czasu:

- dochodów z opłaty komunikacyjnej i za prawa jazdy – 46,59 % planu, na które składają się: opłaty komunikacyjne – 44,65 % oraz opłaty za wydanie prawa jazdy – 61,20 %, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, a której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,
- pozostałych dochodów własnych – 36,03 % planu, uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego i dochodów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną, realizację zajęć klubowych w WTZ oraz na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd” i programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” - w wysokości 39,83 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON,
 - dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków – 15,76 % planu,

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

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa w I półroczu br. przebiegała w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 4,17 % planu. Na niski wskaźnik wykonania rzutował brak wpływów z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 % planu oraz środków na realizację zadań bieżących na remonty dróg powiatowych – 0,00 % planu. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramem i podpisanymi porozumieniami z organami administracji rządowej w II półroczu br..

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej wykonano w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 0,56 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przebiegała na poziomie zbliżonym do optymalnego – 54,43 % planu, uwzględniając obowiązującą zasadę przekazywania dotacji na prace geodezyjno - kartograficzne na podstawie złożonych zapotrzebowań po wykonaniu zadania oraz ustaleń wynikających z realizowanych umów/porozumień.

Wskaźnik realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w poszczególnych zadaniach ukształtował się na poziomie od 0,00 % do 100,00 % planu. Nie odnotowano wpływu środków na realizację prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, dz. 010, rozdz. 01005 – 0,00 %, gdyż w I półroczu nie został złożony żaden wniosek uprawnionych osób, na podstawie którego miałyby nastąpić opracowanie dokumentacji geodezyjno-urzędzeniowej, w dz. 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 0,00 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „Liwiec 2022” zaplanowanych w dniach 15-16 września br. i dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 0,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Na realizację pozostałych zadań powiatu finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa odnotowano wpływ środków w wysokości od 30,00 % planu na realizację zadań z zakresu Geodezji i kartografii - dział 710, rozdz. 71012 do 99,72 % planu w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze i 100 % planu w dziale 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+ oraz wpływ środków w dziale 750, rozdz. 75045 w wysokości 100,00 % planu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Siedleckiego w dniach od 1 do 28 czerwca br. a także środków z zakresu oświaty i wychowania na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w dziale 801, rozdz. 80153 – 99,99 % planu. Wpływ środków na poziomie zbliżonym

optymalnego w stosunku do upływu czasu w wysokości 48,41 % planu odnotowano w dziale 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano, w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90,78 % planu oraz dziale 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem – 71,24 % planu. Optymalny wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu – 50,00 % planu wystąpił w dziale 755 rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna. Wpływ środków w wysokości 50,00 % planu odnotowano również na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie. Nieco powyżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu – 53,39 % planu odnotowano wpływy w dziale 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

Określone dla Powiatu dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych są ograniczone w stosunku do kosztów prowadzenia tych zadań, w związku z tym zakres tych zadań dostosowano do wielkości kwotowych dotacji.

Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w granicach zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 14,81 % planu. Na wskaźnik wykonania planu dochodów wpływ miały niewykonane – 0,00 % planu dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykonane na poziomie poniżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu wpływy z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 4,96 % planu i remonty dróg powiatowych – 10,21 % planu. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramami i podpisanymi porozumieniami/umowami w II półroczu br..

Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano w dziale 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu oraz osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Węgrowskiego w Warsztatach terapii Zajęciowej w Kisielanach wykonano w wysokości – 66,66 % planu.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu działu 855 – Rodzina wykonano na poziomie powyżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu – 52,60 % planu, które zależne były od rotacji i ilości dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniosła 74,71 % planu i dotyczyła dochodów uzyskanych od ARiMR na realizację zadań gospodarki leśnej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych wykonanych w wysokości

44,25 % planu, niewykonanych dochodów wynikających z umowy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym na dofinansowanie kształcenia pracowników Starostwa Powiatowego, która realizowana będzie w II półroczu 2022 r.. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu – 101,78 % planu odnotowano na zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w tym w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego – 100,00 % planu oraz w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 169,05 % planu. Odnotowano również wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu – 100,00 % planu na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie **2.158.845,56 zł** z tytułu:

- dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **1,60 zł** stanowiąca odsetki od faktury za sprzedaż drewna zapłaconej po terminie płatności,
- dz. 600, rozdz. 60020 – Drogi publiczne powiatowe – **4,51 zł** stanowiąca odsetki od opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych,
- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **5.101,38 zł**, stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – **912.947,77 zł**, z tego: kwota 753.999,25 zł to należność za holowanie i parkowanie pojazdów, kwota 9.033,84 zł należność z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 2.701,84 zł należność z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, kwota 701,69 zł stanowiąca należność z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kwota 146.511,15 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **36.364,59 zł**, z tego: opłaty należne za zajęcie pasa drogowego – 18.617,59 zł, kary za niedopełnienie obowiązku zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu – 8.827,64 zł oraz kwota 8.919,36 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **42,07 zł** z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty dotacji z Miasta Siedlce i Powiatu Węgrowskiego,
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – **6.411,93 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie – 5.982,14 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 429,79 zł,
- dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze **384.742,00 zł** z tytułu odpłatności

rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 366.317,88 zł, kwota 165,92 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 416,00 zł - należność z tytułu kosztów upomnień oraz kwota 17.842,20 zł z tytułu naliczonych odsetek,

- dz.855, rozdz.85510 –Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota **813.229,71 zł**, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i prawnych opiekunów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 784.852,56 zł, kwota 1.057,80 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 48,00 zł - należność z tytułu kosztów upomnień oraz kwota 27.271,35 zł z tytułu naliczonych odsetek.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości podjęto szereg działań:

W zakresie działu 750 – Administracja publiczna oraz działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydano jedną decyzję na podstawie której dokonano rozłożenia na raty kwoty **11.359,00 zł** dotyczącą należności za usunięcie pojazdu z drogi i parkowania oraz jedną decyzję o umorzeniu należności za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie w kwocie **6.428,00 zł** z odsetkami w wysokości **653,08 zł** i kosztami upomnień w wysokości **11,60 zł**.

Wystawiono 29 tytułów wykonawczych w tym: dotyczących należności za holowanie i parkowanie pojazdów (14 tytułów), za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu (11 tytułów), za zajęcie pasa drogowego (3 tytuły) i niezapłacone koszty upomnienia (1 tytuł). Wysłano 83 upomnienia oraz 4 wezwania do zapłaty. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 6.614,95 zł złotych po terminie sprawozdawczym.

W zakresie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2022 roku wysłano 16 upomnień dotyczących odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

W zakresie działu 855 – Rodzina w I półroczu 2022 roku w 25 przypadkach odstąpiono od ustalania opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz uchwały nr XXXI/196/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydano:

- 6 decyzji ustalających opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- 20 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, z tego:

- 9 decyzji z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.500,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 6 decyzji z uwagi na dochód nie przekraczający 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 1.800,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 5 decyzji z uwagi na dochód nie przekraczający 400 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 3.104,00 zł na osobę pozostającą w samodzielnym gospodarstwie domowym,
- 5 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tego:
- 2 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.500,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 1 decyzję z uwagi na dochód nie przekraczający 300 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 1.800,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 1 decyzję z uwagi na dochód nie przekraczający 400 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 3.104,00 zł na osobę pozostającą w samodzielnym gospodarstwie domowym,
- 1 decyzję z uwagi na fakt, iż wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej przekracza wysokość dochodu osiągniętego przez osobę zobowiązaną,

Ponadto wydano:

- 1 decyzję umarzającą opłatę za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 8.315,47 zł wraz z odsetkami w kwocie 909,85 zł i kosztami upomnień w wysokości 11,60 zł,
- 3 decyzje uchylające decyzje odstępujące od ustalenia opłaty w związku z opuszczeniem przez dzieci rodziny zastępczej,
- 16 decyzji zmieniających wysokość ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wyniku waloryzacji świadczenia dla rodziny zastępczej,
- 1 decyzję zmieniającą wysokość ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wyniku zmiany wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 2 decyzje umarzające postępowanie dotyczące naliczenia odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
-

W I półroczu 2022 roku wysłano 53 upomnienia dotyczących odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Realizacja planu dochodów Powiatu w I półroczu br. zabezpieczyła finansowanie kosztów prowadzonych zadań. Wskaźnik realizacji dochodów uzyskany w I półroczu br. wskazuje na wykonanie dochodów planowanych do realizacji w 2022 roku.

Struktura źródeł dochodów wskazuje na dominujący udział subwencji ogólnej – 32,12 % ogółu dochodów oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego – 17,30 % ogółu dochodów, stanowiących główne źródło finansowania zadań Powiatu.

W strukturze dochodów powiatu dochody własne stanowią zaledwie 8,70 % ogółu dochodów, a źródła ich pozyskiwania są zbyt ograniczone w stosunku do kosztów prowadzonych zadań powiatu. W celu rozwoju Powiatu i ulepszania bazy materialno – technicznej zachodzi potrzeba ciągłych działań Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Siedlecki. W okresie I półrocza w wyniku działań Zarządu, decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i j.s.t. zwiększono dochody Powiatu o kwotę 11.200.207,00 zł, przy zmniejszeniu dochodów łącznie o kwotę 1.945.062,00 zł. Zmniejszenia dochodów dotyczyły zmniejszenia dotacji z gmin na realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych oraz zmniejszenia dochodów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Wynikiem podejmowanych działań i wprowadzonych zmian było zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.255.145,00 zł**, tj. **10,75 %**.

Dzięki działaniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe środki dla budżetu powiatu, ale w dalszym ciągu odnotowuje się niedoszacowanie dochodów na finansowanie poprawy stanu technicznego dróg powiatowych.

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

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2022 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **91.000,00 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie **202.905,46 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **182.362,86 zł**, tj. **89,88 %** przypisanych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 182.362,86 zł**, z tego:

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	174.593,81 zł
– opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
– koszty zastępstwa procesowego	223,80 zł
– dzierżawa i najem	354,24 zł
– opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3.980,64 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	1.622,82 zł

Uzyskane dochody za I półrocze 2022 roku rozliczono następująco:

- kwotę 130.953,11 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 45.545,95 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30 czerwca 2022 roku wystąpiły **zaległości** w kwocie **20.620,47 zł**, z tego:

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	14.238,44 zł
– koszty zastępstwa procesowego	268,67 zł
– przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	4.193,67 zł
– naliczonych odsetek z tytułu zaległości	1.919,69 zł

oraz **nadpłaty** w kwocie **77,87 zł**, z tego:

– z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	76,46 zł
– przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1,41 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wysłano 54 wezwania do zapłaty.

III. WYDATKI

Uchwałą Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 grudnia 2021 roku określono budżet bazowy powiatu na 2022 rok po stronie wydatków na kwotę **100.247.802,00 zł**. W okresie I półrocza br. w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań plan wydatków został zwiększony do kwoty **119.032.286,00 zł**.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Zwiększenia **20.744.447,00 zł**

w tym:

- wydatków z tyt. dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **170.803,00 zł**
w tym:
 - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami **40.000,00 zł**

• wydatków związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	83.056,00 zł
• organizacji i przeprowadzenia na terenie Powiatu kwalifikacji wojskowej w 2022 roku	5.823,00 zł
• wydatków na organizację ćwiczeń obronnych „Liwiec 2022”	4.000,00 zł
• wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	5.403,00 zł
• wydatków na prowadzenie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	18.252,00 zł
• pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	8.580,00 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych	610,00 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5.079,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na:	2.426.155,00 zł
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych	2.092.684,00 zł
• wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 2 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca Powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach	8.033,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności rodzin zastępczych	55.293,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych	270.145,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na:	6.315.236,00 zł
• remonty na drogach powiatowych realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6.156.836,00 zł
• wydatki bieżące związane z realizacją programu „Za Życiem”	158.400,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi Oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	27.900,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy na:	185.795,00 zł
• pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	181.000,00 zł
• realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy	4.795,00 zł

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- wydatków finansowanych z dotacji otrzymanej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach **7.040,00 zł**
 - wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych **3.521.435,00 zł**
 - wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań leasingowych **24.000,00 zł**
 - wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych (w tym wydatków na remonty dróg powiatowych) **5.768.711,00 zł**
 - wydatków na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe **662.813,00 zł**
 - wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na potrzeby rzeczowego wsparcia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego **10.000,00 zł**
 - wydatków realizowanych z darowizny otrzymanej z Powiatu Oberhavel zgodnie z zawartą umową darowizny z dnia 25 marca 2022 roku na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego **245.801,00 zł**
 - wydatków własnych na pomoc rzeczową dla Rejonu Dubieńskiego dotkniętego działaniami wojennymi na Ukrainie **40.000,00 zł**
 - wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania **62.297,00 zł**
wydatków na obsługę PFRON **79.335,00 zł**
- w tym:
- na realizację zadań z zakresu PFRON **60.957,00 zł**
 - na realizację programu Aktywny Samorząd **13.859,00 zł**
 - na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ **1.890,00 zł**
 - na realizację programu Wyrównywanie różnic między regionami III **2.629,00 zł**
 - wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia i energii usług remontowych i odpisów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SOSz-W w Stoku Lackim **79.366,00 zł**
 - wydatków majątkowych na zakup windy wewnętrznej w SOSz-W w Stoku Lackim **67.846,00 zł**
 - wydatków bieżących Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim **86.920,00 zł**
 - wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego **133.745,00 zł**

– wydatków z zakresu pozostałej działalności dotyczących edukacyjnej opieki wychowawczej	829.249,00 zł
Zmniejszenia	1.959.963,00 zł
w tym:	
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych	10.000,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych	1.935.062,00 zł
– rezerwy celowej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego	10.000,00 zł
– wydatków na działalność bieżącą z zakresu rodziny	4.901,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **18.784.484,00 zł** do wysokości **119.032.286,00 zł**. Plan wydatków po zmianach określono powyżej planu dochodów po zmianach o kwotę **23.704.400,00 zł** stanowiącą deficyt budżetu.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **119.032.286,00 zł** zrealizowano w wysokości **25.810.729,32 zł**, tj. **21,68 %** planu.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 8 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust.1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań remontowych na drogach powiatu oraz planu inwestycyjnego między innymi dzięki pozyskaniu dochodów uzyskanych na podstawie zawartych porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozwoliły na zabezpieczenie poziomu realnych kosztów prowadzonych zadań bieżących i inwestycyjnych Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że wskaźnik realizacji wydatków ogółem **21,68 %** w stosunku do upływu czasu jest znacznie zaniżony a wynika z faktu, że 41,37 % planu budżetu ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w I połowie br. zrealizowano w wysokości 3,38 % planu.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4, z której wynika, że zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostaną zrealizowane, co potwierdza stan przygotowania większości zadań do realizacji oraz stan zaawansowania rzeczowego robót inwestycyjnych. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami przewidywane jest w II półroczu 2022 roku.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków ogółem wynika też z faktu, że planowane do realizacji w 2022 roku prace remontowe na drogach powiatowych zrealizowano na poziomie 4,13 % planu a zostaną one zakończone zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2022 r. Ponadto wskaźnik realizacji planu wydatków obniża też brak wykonania wydatków związanych z pracami geodezyjno–urzędniowymi na potrzeby rolnictwa – 0,00 % planu, zadań związanych z wydatkami na przystanki drogowe – 0,00 % planu, zadań związanych z realizacją ćwiczeń obronnych „Liwiec 2022” – 0,00 % planu, zadań z zakresu obrony cywilnej – 0,00 % planu, wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 % planu, pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania – 0,00 % planu, pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania – 0,00 % planu, zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 0,00 %, i pozostałych zadań w zakresie kultury – 0,00 % planu, oraz niski wskaźnik wykonania planu wydatków przeznaczonych na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5,82 % planu, pozostałej działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,09 % planu a także zadań realizowanych ze środków PFRON – 16,70 % planu których realizację przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu – **116.999.030,00 zł** zrealizowane w wysokości **24.873.498,59 zł** tj. **21,26 %** planu.
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – **2.033.256,00 zł** zrealizowane w kwocie **937.230,73 zł**, tj. **46,10 %** planu.

W planie wydatków ogółem jednostek budżetowych powiatu wyodrębnia się:

1) Wydatki bieżące planowane w kwocie **56.764.700,00 zł** zwiększone o kwotę **13.018.519,00 zł** w wyniku zmian w budżecie do kwoty **69.783.219,00 zł**, wykonane w I półroczu br. na kwotę **24.147.099,25 zł** tj. **34,60 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120,4710, 4790, 4800)	10.733.707,26 zł	45,40
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.457.193,07 zł	17,17
– dotacje przekazane z budżetu powiatu (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830)	7.170.294,83 zł	55,41
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu (§§ 2480,2540,2580)	5.296.520,86 zł	57,11
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień (§§ 2310,2320,2360,2830)	1.873.773,97 zł	51,10

w tym:

a) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień/umów między j.s.t (§ 2320, 2310)	1.466.849,97 zł	47,77
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)	749.026,14 zł	54,15
– wydatki na obsługę długu	36.877,95 zł	83,81

2) Wydatki majątkowe planowane w kwocie **43.483.102,00 zł**, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę **5.765.965,00 zł** do kwoty **49.249.067,00 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **1.663.630,07 zł** tj. **3,38 %** planu.

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

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem wydatków rodzajowych przedstawiają Tabele Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 i Załącznik Nr 1.

W planie wydatków wyodrębniono:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na kwotę 1.862.453,00 zł, zwiększone o kwotę 170.803,00 zł do wysokości 2.033.256,00 zł, wykonane na kwotę 937.230,73 zł, tj. 46,10 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na kwotę 23.907.150,00 zł, zwiększone o kwotę 4.380.174,00 zł do wysokości 28.287.324,00 zł, wykonane na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Brak realizacji wynika z terminów wykonania zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących zaplanowanych na II półrocze br.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 7.

3. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 6.800.554,00 zł, zwiększone o kwotę 2.416.155,00 zł do wysokości 9.216.709,00 zł, wykonano na kwotę 1.097.645,19 zł, tj. 11,91 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 8.

4. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na kwotę 451.500,00 zł, wykonania brak (0,00 % planu). Brak realizacji wynika z planowanego na II półrocze terminu realizacji zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zakup samochodu elektrycznego) oraz wydatków na promocję działań proekologicznych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 9.

5. Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego planowane na kwotę 3.100,00 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Brak wykonania planu wynika z planowanych na II półrocze wydatków związanych utrzymaniem przystanków autobusowych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 10.

6. Wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy planowane na kwotę 185.795,00 zł wykonano na kwotę 3.729,98 zł, tj. 2,01 % planu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem ukraińskich dzieci korzystających z usług Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Planowane wydatki w kwocie 181.000,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego nie były realizowane w I półroczu br.. Realizacja planowana jest w II półroczu br..
Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 11.

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków na zadania własne po zmianach w ciągu I półrocza br. ukształtował się na poziomie **116.999.030,00 zł** i został wykonany w kwocie **24.873.498,59 zł**, co stanowi **21,25 %** planu.

Realizację zadań własnych powiatu finansowano z następujących źródeł dochodów w kwocie **93.294.630,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • subwencja ogólna z budżetu państwa | 30.619.051,00 zł |
| • udział we wpływach w podatku dochodowym | 16.490.450,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 28.287.324,00 zł |
| • dochody własne powiatu | 8.289.361,00 zł |
| • dotacje otrzymane od j.s.t. | 9.216.709,00 zł |
| • dochody pozyskane z innych źródeł | 391.735,00 zł |

oraz planowanym deficytem budżetu w kwocie **23.704.400,00 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 **50.000,00 zł**, tj. **80,65 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - plan 12.000,00 zł, wykonania brak. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zawartymi umowami.
- **rozdz. 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 11 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 **471.000,00 zł**, wykonano na kwotę **214.720,50 zł**, tj. **45,59 %** planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozd. 02001** – Gospodarka leśna – plan 171.000,00 zł, wykonano na kwotę 78.553,50 zł, tj. 45,94 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Realizacja przebiega zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozd. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 136.167,00 zł, tj. 45,39 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22 437 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 2183 świadectwa legalności pochodzenia drewna (I kwartał – 1192 świadectwa; II kwartał – 991 świadectw) oraz 3 decyzje administracyjne dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność, plan **67.419.628,00 zł**, wykonano na kwotę **2.833.394,02 zł**, tj. **4,20 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – plan **67.416.528,00 zł**, wykonano na kwotę **2.833.394,02**, tj. **4,20 %** planu. Środki wydatkowano na:
 - pokrycie kosztów realizacji **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:
 - ✓ kwotę **225.275,36 zł**, tj. 39,38 % planu wydatkowano na zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, betonu, soli, kruszywa, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków, dzienników budowy itp.
 - ✓ kwotę **249.604,44 zł**, tj. 26,90 % planu wydatkowano na zakup usług: profilowania i równania dróg, koszenia poboczy, wycinki drzew, letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, przeglądy mostów i oznakowań, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,
 - ✓ kwotę **39.654,95 zł**, tj. 19,83 % planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1).
 - ✓ kwotę **710.852,54 zł** tj. 4,13 % planu przeznaczono na remont drogi powiatowej 3940W Krzeslin – Nakory – Patrykozy na odcinku od końca miejscowości Krzeslinek w kierunku Brzozowa (kwota 705.402,54 zł) oraz napraw samochodów i sprzętu służącego utrzymaniu dróg powiatowych kwota (5.450,00 zł),
 - ✓ kwotę **170,04 zł**, tj. 0,85 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenia dróg,
 - ✓ kwotę **1.512,62 zł**, tj. 30,25 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Golicach,

- **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **48.460.321,00 zł** z zakresu dróg publicznych powiatowych w I półroczu 2022 roku zrealizowano na kwotę **1.606.324,07 zł**, tj. 3,31 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki dla wykonawcy rozbudowy drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne (kwota 661.511,12 zł), opracowanie materiałów do zgłoszenia robót w związku z przebudową jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) (kwota 12.300,00 zł), opracowanie materiałów do zgłoszenia robót w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do Hołubli (kwota 18.450,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale (kwota 1.660,50 zł), opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3645W w Czerniejewie (kwota 12.300,00 zł) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w Czuryłach (kwota 867.433,95 zł) oraz na spłatę rat leasingu za ciągnik (kwota 32.668,50 zł). Terminy wykonania pozostałych zadań inwestycyjnych wynikające z zawartych umów przypadają na okres II półrocza 2022 roku. Realizację i zaawansowanie planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w br. przedstawia Tabela Nr 4.
- rozdz. 60020 – Drogi publiczne powiatowe – plan **3.100,00 zł**, wykonania brak. Planowane wydatki na utrzymanie przystanków przy drogach powiatowych będą realizowane w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan **20.000,00 zł**, wykonanie – **15.000,00 zł**, tj. **75,00 %** 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 lutym 2022 roku. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowane były w I półroczu br. przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku na propagowanie aktywnej turystyki na terenie powiatu siedleckiego. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **883.874,00 zł**, wykonano na kwotę **644.404,79 zł**, tj. **72,91 %** planu z przeznaczeniem na:

- kwotę **630.825,00 zł**, tj. 73,11 % planu wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe,
- kwotę **60,13 zł**, tj. 98,57 % planu wydatkowano na wypłatę odsetek od odszkodowań pochodzących ze zwrotów depozytów sądowych w wyniku rozstrzygniętych spraw o wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe,

- kwotę **514,18 zł**, tj. 10,28 % planu wydatkowano na opłatę usług pocztowych, wypisów z rejestru gruntów oraz sporządzenie aktu notarialnego,
- kwotę **405,48 zł**, tj. 40,55 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty komorniczej,
- kwotę **12.600,00 zł**, tj. 84,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat sądowych od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego zajętych pod drogi powiatowe oraz opłat depozytowych.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan **1.800.000,00 zł**, wykonano na kwotę **104.802,06 zł**, tj. **5,82 %** planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów realizacji **wydatków bieżących** związanych z prowadzeniem pzgik. W ramach działalności usługowej finansowane są koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (krzesła, regałów, klimatyzatorów, niszczarek) kwocie 71.502,24 zł, pokrycie kosztów remontu drukarek – kwota 2.300,10 zł, szkolenia pracowników – kwota 1.560,00 zł oraz za korzystanie z programu LEX i EWMAPA na potrzeby prowadzenia spraw powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 2.133,72 zł.

Zaniżony wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, że terminy zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami przypadają na III i IV kwartał 2022 roku.

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowane w wysokości **30.000,00 zł** zrealizowane na kwotę **27.306,00 zł**, tj. **91,02 %** planu na zakup kserokopiarki A-3. Realizację zakupu inwestycyjnego przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **16.959.620,00 zł**, wykonanie **7.198.855,28 zł**, tj. **42,45 %** planu.

W ramach planu finansowane są koszty:

- **rozdz. 75019 - Rady Powiatu** – plan 753.732,00 zł, wykonanie 360.534,73 zł tj. 47,83 % planu. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.
- **rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe** - plan 14.985.788,00 zł, wykonanie 6.221.074,90 zł, tj. 41,51 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących stanowiących kwotę **14.404.888,00 zł** tj. 96,12 % planu wydatków ogółem, wykonanych w kwocie 6.221.074,90 zł tj. 43,19 %, wynagrodzenia stanowią 67,27 %, tj. 9.690.603,00 zł, które wykonano w wysokości 4.523.012,63 zł, tj. 46,67 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 11,83 % planu wydatków bieżących tj. 1.703.700,00 zł i zostały wykonane w wysokości 748.176,06 zł, tj. 43,91 % planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiące w strukturze 20,90 % planowane w kwocie 3.010.585,00 zł, zrealizowano w kwocie 949.886,21 zł, tj. 31,55 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **580.900,00 zł** stanowiące 3,88 % planu ogółem – wykonania brak, będą finalizowane w II półroczu br.. Stan realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

Realizacja wydatków Starostwa Powiatowego nie budzi zastrzeżeń.

- **rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 126.000,00 zł wykonanie 32.138,62 zł, tj. 25,51 % planu. Kwotę 11.571,23 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, medali i materiałów przeznaczonych na organizację i współorganizację imprez promujących Powiat. Kwotę 8.745,00 zł wydatkowano na należności z tytułu umowy o dzieło na wykonanie fotografii na potrzeby promocyjne Powiatu Środki w kwocie 11.822,39 zł wydatkowano na pokrycie kosztów promocji Powiatu, tj. wykonanie pucharów w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera w 2021 roku, wykonanie tabliczki pamiątkowej z okazji nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Paprotni, emisję spotu promocyjnego na profilu FB TV Wschód oraz wykonanie namiotu promocyjnego z herbem Powiatu.
- **rozdz. 75095 - Pozostała działalność** - plan 1.094.100,00 zł, wykonanie 585.107,03 zł, tj. 53,48 % planu. W ramach poniesionych wydatków:
 - kwotę 4.500,00 zł wydatkowano na wypłatę nagród w Konkursie „Tradycje Wielkanocne” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu Siedleckiego,
 - kwotę 3.005,90 zł wydatkowano na materiały promocyjne dla Powiatu,
 - kwotę 3.674,13 zł wydatkowano na zakup 500 sztuk druków kart wędkarskich i druków dzienników budowy,
 - w ramach zakupu usług związanych z działalnością powiatu wydatkowano kwotę 538.923,83 zł (w tym na zakup usług gastronomicznych, przewozowych, wykonanie tablic informacyjnych itp. – kwota 27.171,85 zł, na zakup druków komunikacyjnych z PWPW, tablic rejestracyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów – kwota 510.352,72 zł, zakup 5 sztuk dowodów rejestracyjnych jednostek pływających – kwota 199,26 zł oraz usługi rzeczoznawcy – 1.200,00 zł),
 - pokryto koszty opłat związane z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 26.834,80 zł oraz opłat związanych z ubezpieczeniem samochodów przejętych przez powiat – kwota 683,98 zł,
 - zakupiono środki żywności na potrzeby sekretariatu (woda mineralna, kawa, herbata) w kwocie 3.616,77 zł,
 - opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 2.985,00 zł oraz tłumaczeń w kwocie 882,62 zł.

Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu. Realizacja wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu usług obejmujących tłumaczenia oraz usług pozostałych a także wydatków na opłaty i składki i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 523.801,00 zł, wydatkowano kwotę 214.402,90 zł, tj. 40,93 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – plan 30.000,00 zł, wykonano na kwotę 30.000 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę dofinansowania do zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Realizację wydatku inwestycyjnego przedstawia Tabela nr 4.
- **rozdz. 75414** – Obrona cywilna – plan 2.000,00 zł, wykonania brak. Planowane zadania będą realizowane w II półroczu br.
- **rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 9.774,15 zł, tj. 48,87 %. Środki zostały wykorzystane na pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego.
- **rozdz. 75479** – Pomoc zagraniczna – plan 285.801,00 zł, wykonanie – 174.463,26 zł, tj. 61,04 %. Środki zostały wykorzystane na:
 - pomoc rzeczową Rejonowi Dubieńskiemu dotkniętemu działaniami wojennymi na Ukrainie (zakup rękawic strażackich, latarek, hełmów strażackich, środków czystości i opatrunkowych) w kwocie 39.983,72 zł,
 - pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego finansowaną z darowizny z Powiatu Oberhavel w postaci bonów zakupowych w kwocie 114.695,75 zł oraz artykułów żywnościowych w kwocie 19.783,79 zł.
- **rozdz. 75495** – Pozostała działalność – plan 186.000,00 zł, wykonanie 165,49 zł, tj. 0,09 % planu z przeznaczeniem na zakup środków żywności na organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (woda mineralna, kawa, herbata). Pozostałe planowane zadania (w tym zadania finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy) będą realizowane w II półroczu br. i wynikają z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa.

Dział 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 44.000,00 zł, wykonanie 36.877,95 zł, tj. 83,81 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w roku 2018 kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 660.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach działu finansowane są zadania:

- **rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowa – plan bazowy 670.000,00 zł, na który składa się plan rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 170.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku rozdysponowywano środki

z rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł na pomoc rzeczową dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan **6.811.581,00 zł**, wykonanie **3.329.538,92 zł**, tj. **48,88 %** planu.

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

- **rozdz. 80102** - Szkoły podstawowe specjalne – plan 3.723.494,00 zł, wykonanie 1.904.490,85 zł tj. 51,15 % planu. Zadania z zakresu szkół podstawowych specjalnych realizowane były:
 - przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie I półrocza objętych dotacją na kształcenie było średniomiesięcznie 29,16 uczniów szkoły podstawowej specjalnej – plan 408.207,00 zł, wykonano na kwotę 270.361,26 zł, tj. 66,23 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie I półrocza objętych dotacją było średniomiesięcznie 21,79 uczniów szkoły podstawowej specjalnej – plan 278.293,00 zł, wykonanie 202.117,73 zł, tj. 72,63 % planu. W obydwu zadaniach wystąpiło znaczne przekroczenie planu, co wymagać będzie zwiększenia planu dotacji przez Powiat. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.
 - Szkołę Podstawową Specjalną w Stoku Lackim funkcjonującą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim – plan 3.036.994,00 zł, wykonano na kwotę 1.432.011,86 zł, tj. 47,15 %. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 44 uczniów specjalnej troski. W strukturze planu wydatków bieżących, wynagrodzenia stanowią 74,96 %, tj. 2.276.374,00 zł, które wykonano w wysokości 1.083.813,62 zł, tj. 47,61 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 15,89 % planu wydatków bieżących tj. 482.620,00 zł i zostały wykonane w wysokości 200.104,72 zł, tj. 41,46 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 278.000,00 zł, stanowiące w strukturze 9,15 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 148.093,52 zł, tj. 53,27 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym przekazania dotacji podmiotowej dla podstawowych szkół specjalnych, opłat z tytułu zakupu usług oraz wydatków na podróże służbowe i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- **rozdz. 80105** – Przedszkola specjalne – plan 500.182,00 zł, wykonanie 228.185,62 zł, tj. 45,62 % planu. Przedszkole specjalne funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. W okresie I półrocza br. w placówce przebywało 8 przedszkolaków.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 77,67 %, tj. 388.516,00 zł, które wykonano w wysokości 179.475,93 zł, tj. 46,20 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 16,03 % planu wydatków bieżących tj. 80.166,00 zł i zostały wykonane w wysokości 29.900,90 zł,

tj. 37,30 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 31.500,00 zł, stanowią w strukturze 6,30 % planu wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 18.808,79 zł, tj. 59,71 % planu.

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

- **rozd. 80121** – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 953.931,00 zł, wykonanie 509.331,57 zł, tj. 53,39 % planu. Zadanie jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 30,60 uczniów klas liceum specjalnego – plan 484.750,00 zł, wykonano na kwotę 255.513,80 zł, tj. 52,71 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie I półrocza objętych dotacją było średniomiesięcznie 26,17 uczniów klas liceum specjalnego (w tym średniomiesięcznie 1,12 uczniów z niepełnosprawnością) – plan 469.181,00 zł, wykonano na kwotę 253.817,77 zł, tj. 54,10 % planu. Odnotowano przekroczenie wskaźnika upływu czasu w związku z wykonaniem dotacji na kształcenie w liceach specjalnych działających przy obu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, co wymagać będzie zwiększenia planu przez organ dotujący. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.
- **rozd. 80134** – Szkoły Zawodowe Specjalne – plan 1.443.012,00 zł, wykonanie 685.290,88 zł, tj. 47,49 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 17 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 74,42 %, tj. 1.073.895,00 zł, które wykonano w wysokości 521.882,35 zł, tj. 48,60 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 16,85 % planu wydatków bieżących tj. 243.117,00 zł i zostały wykonane w wysokości 89.022,91 zł, tj. 36,62 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 126.000,00 zł, stanowiące w strukturze 8,73 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 74.385,62 zł, tj. 59,04 % planu.

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

- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26.275,00 zł, wykonanie – 2.240,00 zł, tj. 8,53 % planu. Kwotę wydatkowano na udział w szkoleniu 19 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. Pozostałe zadania z zakresu doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu br.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – plan 164.687,00 zł, wykonania brak. W ramach planu zabezpieczono środki w kwocie 6.287,00 zł, które zostaną wydatkowane II półroczu br. na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe planowane wydatki w kwocie

158.400,00 zł wykonane zostaną w II półroczu br. na realizację Programu „Za Życiem” finansowanego ze środków dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez Powiat Siedlecki na podstawie umowy zawartej z MEN. Zadanie będzie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **1.124.915,00 zł**, wykonanie **542.291,76 zł**, tj. **48,21 %** planu. W ramach działu 852 finansowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej – plan 29.900,00 zł, wykonanie 29.900,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach (Kwota 2.000,00 zł ze środków własnych została przekazana na podstawie umowy nr 2/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku o realizację zadania publicznego. Kwotę 27.900,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej przekazano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego). Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

- **rozdz. 85218** - Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.095.015,00 zł, wykonanie 512.391,76 zł, tj. 46,79 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących PCPR wynagrodzenia stanowią 69,92 %, tj. 765.676,00 zł, które wykonano w wysokości 362.163,89 zł, tj. 47,30 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 147.239,00 zł stanowią 13,45 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 58.408,82 zł, tj. 39,67 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 182.100,00 zł, stanowiące w strukturze 16,63 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 91.819,05 zł, tj. 50,42 % planu.

Realizacja budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie budzi zastrzeżeń poza znacznie przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **2.363.405,00 zł**, wykonanie – **1.154.360,36 zł**, tj. **48,84 %** planu. W ramach działu 853 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 184.070,00 zł, wykonanie 91.112,00 zł, tj. 49,50 % planu.

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

- Caritas Diecezji Siedleckiej, z którym podpisano umowę na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w:
 - a. Skórcu dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz 2 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce z planem dotacji w kwocie 85.685,00 zł, wykonanym w wysokości 42.837,28 zł, tj. 50,00 % planu,

- b. Kisielanach dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca Powiatu Węgrowskiego z planem dotacji w kwocie 85.675,00 zł, wykonanym na kwotę 42.837,28 zł, tj. 50,00 % planu,
- Miasto Siedlce zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siedlcach (w okresie od 01.01.2022 roku do 23.01.2022 roku w warsztatach uczestniczyło 5 osób niepełnosprawnych a od 23.01.2022 roku do 30.06.2022 roku 4 niepełnosprawnych). Planowaną dotację w kwocie 12.720,00 zł przekazano w wysokości 5.437,44 zł, tj. 42,75 % planu.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 79.335,00 zł, wykonanie 13.248,36 zł, tj. 16,70 % planu. W ramach PFRON realizowane są programy:
 - Program pilotażowy Aktywny Samorząd – plan 13.859,00 zł, wykonania brak. Środki zaplanowane z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników w związku z realizacją programu zostaną wykorzystane w II półroczu br..
 - Program Zajęcia klubowe w WTZ realizowany w ramach warsztatów terapii zajęciowej w Skórcu i Kisielanach – plan 1.890,00 zł, wykonania brak. Środki zaplanowane z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu zostaną wykorzystane w II półroczu br..
 - Program Wyrównywanie różnic między regionami III – plan 2.629,00 zł, wykonania brak. Środki zaplanowane z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu zostaną wykorzystane w II półroczu br..
 - Koszty obsługi zadań PFRON - plan 60.957,00 zł, wykonano w kwocie 13.248,36 zł, tj. 21,73 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia z pracownikiem mającym uprawnienia budowlane w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON oraz pokrycie części wynagrodzeń z pochodnymi pracowników realizujących zadania PFRON a także zakup tonerów do drukarek, artykułów biurowych i kalkulatora.

Realizacja planu uzależniona jest od przekazywania środków PFRON.

- **rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy – plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 1.050.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, jako dotacja przekazana na prowadzenie Urzędu Pracy. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Prezydentem Miasta Siedlce. Zaplanowane w I półroczu br. zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane do przekazania z budżetu powiatu dotacje przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 11.350.140,00 zł wykonanie – 5.596.209,31 zł, tj. 49,31 % planu. W ramach działu 854 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.903.483,00 zł, wykonanie 789.804,75 zł, tj. 41,49 % planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim jest placówką internacką, gdzie całodobową opieką objętych jest 17 wychowanków.

W strukturze planu wydatków bieżących SOSzW planowanych w kwocie 1.755.637,00 zł stanowiących 92,23 % planu ogółem, wynagrodzenia stanowią 63,42 %, tj. 1.113.437,00 zł, które wykonano w wysokości 503.027,92 zł, tj. 45,18 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 254.685,00 zł stanowią 14,51 % w strukturze planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 87.179,49 zł, tj. 34,23 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 387.515,00 zł, stanowiące 22,07 % w strukturze planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 199.597,34 zł, tj. 51,51 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 147.846,00 zł stanowiące w strukturze 7,77 % planu wydatków ogółem przeznaczone na zakup windy wewnętrznej będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

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

- **rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 236.264,00 zł, wykonanie 87.820,09 zł, tj. 37,17 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych specjalistów prowadzących terapie z dziećmi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

- wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie nieprawidłowego rozwoju dziecka,
- wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka,
- systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka,
- wspieraniu rodziców i podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno - wychowawczych.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz działania związane z przygotowaniem i realizacją prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie i kwalifikacje odpowiednie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Zespół wczesnego wspomagania dziecka na przestrzeni I półrocza 2022 roku obejmował opieką 42 dzieci z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 6 podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim z terenu Powiatu Siedleckiego.

- **rozdz. 85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – plan 2.195.155,00 zł, wykonanie 1.056.573,80 zł, tj. 48,13 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 71,39 %, tj. 1.567.202,00 zł, które wykonano w wysokości 745.930,74 zł, tj. 47,60 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 329.275,00 zł stanowią 15,00 %

planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 144.163,75 zł, tj. 43,78 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 298.678,00 zł, stanowią w strukturze 13,61 % planu wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 166.479,31 zł, tj. 55,74 % planu.

Poradnia zatrudnia średnio 18 etatów pracowników pedagogicznych oraz 6,4 etatu pracowników administracji i obsługi. Działalność merytoryczna Poradni polega na diagnostyce, doradztwie, profilaktyce, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieci i młodzieży z terenu 13 gmin Powiatu Siedleckiego. Objęte pomocą poradni jest 95 placówek oświatowych, w tym: 7 żłobków, 38 przedszkoli, 44 szkoły podstawowe oraz 6 innych placówek oświatowych z liczbą 18.565 dzieci i młodzieży.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu środków dydaktycznych i książek i wymagać będzie oszczędniejszego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 6.162.810,00 zł, wykonanie 3.654.033,74 zł, tj. 59,29 % planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego działają dwa Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **Gostchorzy**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.478.667,00 zł - przekazano za I półrocze kwotę 2.033.224,40 zł, tj. 58,45 % planu dla objętych dotowaniem średniomiesięcznie 59,75 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 3,24 wychowanków skierowanych a niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie.

Placówka zgłosiła do dotowania w okresie styczeń – grudzień br. 70 uczniów/wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 55 wychowanków wykazanych przez MOW Gostchorz w SIO wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 28,50 wychowanków (4,75 wychowanka m-cznie x 6 m-cy), na których Powiat nie otrzymał subwencji oświatowej,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **Wojnowie**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 2.683.543,00 zł - przekazano za I półrocze kwotę 1.620.809,34 zł, tj. 60,40 % planu dla objętych dotacją średniomiesięcznie 47,97 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 1,12 wychowanków skierowanych a niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie. Placówka zgłosiła do dotowania 63 wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 42 wychowanków wykazanych przez MOW Wojnów w SIO wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 35,82 wychowanków

(5,97 wychowanka m-cznie x 6 m-cy), na których Powiat nie uzyskał subwencji oświatowej.

Finansowanie niepublicznych MOW w I półroczu br. przekroczyło wskaźnik upływu czasu w przypadku MOW w Gostchorzy – 58,45 % planu i MOW w Wojnowie – 60,40 % planu, w wyniku większej liczby wychowanków korzystających z MOW niż zgłoszona w SIO i przyjęta do subwencjonowania. Sytuacja wymaga zgłoszenia rozliczenia liczby wychowanków w okresie I-VI br. celem uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem zadań.

- **rozdz. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18.746,00 zł, wykonanie 7.976,93 zł, tj. 42,55 % planu.

Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu doksztalcenia nauczycieli i wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach 17 pracowników pedagogicznych (kwota 7.136,93 zł) oraz na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 1 pracownika (kwota 500,00 zł) PPPP w Stoku Lackim oraz udziału w szkoleniu 3 nauczycieli SOSzW w Stoku Lackim (kwota 340,00 zł). Pozostałe środki na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli zostaną rozdysponowane w II półroczu br. zgodnie z planem dofinansowania doksztalcenia zawodowego nauczycieli zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozdz. 85495** – Pozostała działalność – plan 833.682,00 zł, wykonania brak. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli SOSzW i PPPP w Stoku Lackim.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.396.966,00 zł, wykonanie – 2.068.146,66 tj. 47,04 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508** - Rodziny zastępcze – plan 1.903.716,00 zł, wykonano na kwotę 838.495,85 zł, tj. 44,05 % planu. Środki wydatkowano na:
 - dotację celową przekazaną w wysokości 140.809,58 zł, tj. 49,44 % planu dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu 24 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych, zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Siedlce (15 dzieci), Powiatem Pruszkowskim (1 dziecko), Powiatem Łosickim (2 dzieci), Powiatem Oświęcimskim (1 dziecko), Powiatem Sokołowskim (1 dziecko), Miastem Lublin (2 dzieci), Powiatem Krotoszyńskim (1 dziecko) i Powiatem Węgrowskim (1 dziecko).
 - wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego w kwocie 489.932,65 zł, tj. 47,64 % planu z przeznaczeniem na:
 - a. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego, w których przebywały dzieci pochodzące z terenu Powiatu w kwocie 229.246,96 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla 36 dzieci umieszczonych w 27 rodzinach spokrewnionych, 7 dzieci przebywających w 5 niezawodowych rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych,
 - b. wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w kwocie 197.264,69 zł, w

tym 13 dzieci w 9 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 10 dzieci w 9 rodzinach niezawodowych oraz 9 dzieci w 4 zawodowych rodzinach zastępczych,

- c. wypłatę 98 świadczeń dla 18 osób usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki – kwota 55.961,00 zł i na zagospodarowanie dla 2 osób usamodzielnianych osiedlających się na terenie Powiatu – kwota 7.460,00 zł.
- wypłatę kwoty 87.758,51 zł, tj. 38,87 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomocy administracyjnej,
- wypłatę kwoty 23.500,01 zł, tj. 29,12 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy administracyjnej oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych,
- wypłatę kwoty 53.620,08 zł, tj. 36,58 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów 4 zawodowych rodzin zastępczych, umowy zlecenia z pedagogiem celem przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz umowy zlecenia z pracownikiem socjalnym,
- wypłatę kwoty 42.875,02 zł, tj. 31,17 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów działalności bieżącej.

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych przebiegała prawidłowo i terminowo poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- **rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 2.472.250,00 zł, wykonano na kwotę 1.209.650,81 zł, tj. 48,93 % planu. W ramach planu finansowane są:
 - Koszty prowadzenia Domu nad Liwcem w Kisielanach, które stanowią kwotę 1.156.719,00 zł, wykonane zostały na kwotę 546.460,91 zł, tj. 47,24 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 56,88 %, tj. 657.876,00 zł, które wykonano w wysokości 326.305,36 zł, tj. 49,60 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 134.773,00 zł stanowią 11,65 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 52.666,64 zł, tj. 39,08 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 364.070,00 zł, stanowią w strukturze 31,47 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 167.488,91 zł, tj. 46,00 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu nad Liwcem przebywało średnio 17,09 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 5.329,25 zł. W I półroczu 2022 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby placówki. Dokonano zakupu oleju opałowego oraz materiałów biurowych i szkolnych oraz paliwa do samochodu. Zakupiono lodówkę, dekodery i maszynkę do włosów, zapłacono raty za telefon komórkowy. Przeprowadzono konserwację kotłowni, instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej, naprawiono sprzęt AGD. Realizacja planu wydatków bieżących Domu nad Liwcem w I półroczu przebiegała prawidłowo poza

przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia (69,59 % planu Domu nad Liwcem) i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- Koszty prowadzenia Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, które stanowią kwotę 1.119.269,00 zł, wykonane zostały na kwotę 586.357,30 zł, tj. 52,39 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 62,37 %, tj. 698.093,00 zł, które wykonano w wysokości 345.341,70 zł, tj. 49,47 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 136.231,00 zł stanowią 12,17% planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 60.350,12 zł, tj. 44,30 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 284.945,00 zł, stanowiące w strukturze 25,46 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 180.665,48 zł, tj. 63,40 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu na Zielonym Wzgórzu przebywało średnio 14,75 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 6.461,32 zł. W I półroczu 2022 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Zakupiono olej opałowy oraz materiały biurowe i szkolne, paliwo do samochodu. Opłacono koszty wycieczek szkolnych, korepetycje z chemii, obóz harcerski oraz bilety do kina dla dzieci. Realizacja planu wydatków bieżących Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w I półroczu przebiegała prawidłowo poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia (91,81 % planu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach), zakupu energii (60,22 % planu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach) oraz usług pozostałych (55,44 % planu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach) i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- Koszty wypłaty 39 miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki dla 7 pełnoletnich osób usamodzielnianych, planowane na kwotę 99.962,00 zł, wykonano w kwocie 30.432,60 zł, tj. 30,44 % planu wydatków. Pomoc pieniężną przeznaczono dla 6 usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dla 1 pełnoletniej wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Zaplanowane na ten cel środki w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.
- Zakup usług na kwotę 1.500,00 zł, wykonania brak, zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
- Wydatki realizowane w formie dotacji celowej jaką Powiat Siedlecki przekazuje innym powiatom za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, planowane w kwocie 94.800,00 zł. W okresie I półrocza przekazano dotację w kwocie 46.400,00 zł, tj. 48,95 % planu na uregulowanie kosztów pobytu 2 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach. Realizacja wydatków z tyt. dotacji za I półrocze br. przebiegała zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
- **rozd. 85595** – Pozostała działalność – plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 95,24 % planu. Wykonane wydatki przeznaczono na dotację celową na

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla:

- Fundacji „Żółty Latawiec” na 1.000,00 zł
organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego
 - Caritas Diecezji Siedleckiej na 5.000,00 zł
prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu
 - Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na 3.000,00 zł
organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na 5.000,00 zł
prowadzenie punku wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego
 - Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej na 6.000,00 zł
prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu
- Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan **301.500,00 zł**, wykonania brak. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **1.399.000,00 zł**, wykonanie **620.002,00 zł**, tj. **44,32 %** planu W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 9.000,00 zł, wykonania brak. Środki wydatkowane będą w II półroczu br. na pokrycie kosztów zakupu usług, zgodnie z kalendarzem imprez.
- **rozdz. 92114** – Pozostałe instytucje kultury – plan 1.300.000,00 zł, wykonane w kwocie 575.002,00 zł, tj. 44,23 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dotyczy kosztów działalności bieżącej instytucji kultury.

- **rozdz. 92116** – Biblioteki – plan 90.000,00 zł, wykonane w kwocie 45.000,00 zł, tj. 50,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy dotyczącego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Realizację dotacji przekazanej z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **404.600,00 zł**, wykonanie **250.492,08 zł**, tj. **61,91 %** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

Na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – plan 350.000,00 zł, wydatkowano w okresie I półrocza br. 229.000,00 zł, tj. 65,43 % planu z przeznaczeniem dla:

	wykonanie	%
– Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie	112.000,00 zł	54,11
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach	40.000,00 zł	100,00
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	23.000,00 zł	100,00
– Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec	14.000,00 zł	100,00
– Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce	12.000,00 zł	100,00
– Miejski Klub Koszykówki Siedlce	10.000,00 zł	100,00
– Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe „Kosem”	9.000,00 zł	100,00
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gołębek”	9.000,00 zł	100,00

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 21.182,66 zł, tj. 42,37 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek WLKS Nowe Iganie wraz z pochodnymi od nich naliczonymi w kwocie 309,42 zł, tj. 28,52 % planu.

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

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok w kwocie **1.862.453,00 zł**, decyzjami Wojewody Mazowieckiego został zwiększony do kwoty **2.033.256,00 zł** i wykonany został w kwocie **937.230,73 zł**, tj. **46,10 %** planu. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan **4.000,00 zł**. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, realizowanych po złożeniu wniosku uprawnionego. Środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **97.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **88.060,00 zł** tj. **90,78 %** planu wykonano na kwotę **48.651,36 zł**, tj. **50,16 %** planu. Środki w kwocie 10.198,00 zł, tj. 52,62 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę 38.453,36 zł, tj. 49,54 % planu wydatkowano na uregulowanie kosztów usług dotyczących wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej działek niezbędnej do ustalenia wartości odszkodowania (kwota 36.600,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie o zasięgu krajowym ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (1.853,36 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1.130.056,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **502.999,00 zł**, tj. **44,51 %** planu, wykonano na kwotę **395.289,30 zł**, tj. **34,98 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane są zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan 429.000,00 zł, przekazano dotację na kwotę 128.700,00 zł, tj. 30,00 % planu, którą wydatkowano na kwotę 125.328,00 zł, tj. 29,21 % planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (średnio 21 pracowników miesięcznie). Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie 171.600,00 zł planuje się wykorzystać na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Chlewiska, Cisie – Zagrudzie, Nowa Dąbrówka i Pieróg gmina Kotuń (prace zostaną zakończone zgodnie z umową do dnia 21.11.2022 r.).
- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan 701.056,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 374.299,00 zł, tj. 53,39 % planu wykonano na kwotę 269.961,30 zł, tj. 38,51 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 75,27 %, tj. 527.700,00 zł, które wykonano w wysokości 203.901,37 zł, tj. 38,64 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100.606,00 zł stanowią 14,35 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 33.264,57 zł, tj. 33,06 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 72.750,00 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 10,38 % planu zrealizowano w kwocie 32.795,36 zł, tj. 45,08 % planu. Realizacja wydatków PINB w porównaniu do lat ubiegłych nie budzi zastrzeżeń. Planowany budżet PINB w 2022 roku zmniejszył się w stosunku do 2021 roku o

10,77 %. W okresie I półrocza wystąpiło przekroczenie wskaźnika upływu czasu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii i szkoleń pracowników. Koszty utrzymania jednostki kształtują się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan **67.176,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **44.588,02 zł**, tj. **66,37 %** planu, którą wykonano na kwotę **33.113,64 zł**, tj. **49,29 %** planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 45.176,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 22.588,02 zł, tj. 50,00 % planu, wykonano na kwotę 21.970,74 zł, tj. 48,63 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla średnio 13,30 etatu pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 10 etatów pracowników i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 3,3 etatu pracowników.
- **rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa - plan 22.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 22.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, wykonano na kwotę 11.142,90 zł, tj. 50,65 % planu. Przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie Powiatu Siedleckiego w terminie od 1 do 28 czerwca 2022 roku. Kwotę 9.672,44 zł wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla czterech pisarzy. Za kwotę 1.470,46 zł zakupiono materiały biurowe i środki czystości na potrzeby Komisji. Pozostałe koszty realizacji zadania rozliczono w II połowie br.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan **4.000,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu, wykonania brak. Zaplanowano środki na realizację ćwiczeń obronnych „Liwiec 2022” w dniach 15-16 września 2022 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **99.000,00 zł**, tj. **50,00 %** planu, wykonano na kwotę **93.479,18 zł**, tj. **47,21 %** planu. Środki wydatkowano na zakup osłon do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach w kwocie 504,30 zł, tj. 7,25 % planu i pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego oraz edukacji prawnej związanych z realizacją zadania na kwotę 29.944,88 zł, tj. 46,08 % planu oraz przekazanie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu świadczonych przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono na kwotę 63.030,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **5.403,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **5.402,45 zł**, tj. **99,99 %** planu, wykonania brak.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **11.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **7.908,00 zł**, tj. **71,24 %** planu wykonano na kwotę **7.907,60 zł** tj. **71,24 %** planu. W ramach dotacji celowej finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (kwota 3.499,60 zł) oraz Domu nad Liwcem (kwota 4.408,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **296.832,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **139.542,00 zł**, tj. **47,01 %** planu wykonano na kwotę **139.542,00 zł**, tj. **47,01 %** planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 288.252,00 zł, na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 139.542,00 zł, tj. 48,41 % planu, którą wydatkowano w całości. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W okresie I półrocza br. Powiatowy Zespół ds. Orzekania przyjął 714 wniosków z terenu Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 122 wniosków od osób do 16 roku życia oraz 592 od osób powyżej 16 roku życia. Wydał 691 orzeczeń w tym: 108 o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i 583 o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia. Ponadto zespół wydał 258 legitymacji oraz 150 kart parkingowych.
- **rozdz. 85395** – Pozostała działalność – plan 8.580,00 zł, wykonania brak. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

Dział 855 – Rodzina - plan **219.689,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **219.247,65 zł**, tj. **99,80 %** planu wykonano na kwotę **219.247,65 zł**, tj. **99,80 %** planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze – plan 157.610,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 157.169,58 zł, tj. 99,72 % planu wydatkowano na kwotę 157.169,58 zł, tj. 99,72 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 314 świadczeń dla 64 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 155.613,45 zł tj. 99,72 % planu, kwotę 1.556,13 zł, tj. 99,69 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PCPR (usługi sprzątania i ochrony mienia).
- **rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 62.079,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 62.078,07 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na kwotę 62.078,07 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 158 świadczeń dla 25 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 61.463,44 zł tj. 100,00 % planu, kwotę 614,63 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe

pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników obsługujących realizację zadania.

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

Realizacja budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku nie budzi zastrzeżeń, niemniej jednak wymagać będzie analizy ze strony Kierowników jednostek budżetowych Powiatu i podjęcia decyzji zmieniających budżet oraz decyzji oszczędnościowych w zakresie wydatków rzeczowych w II półroczu br. Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków powiatu za I półrocze br. uzyskano nadwyżkę w wysokości 8.026.577,21 zł, która jest wynikiem wykonania planu dochodów (35,50 %) oraz niższego wykonania planu wydatków (21,68 %). Na dodatni wynik wykonania budżetu znaczący wpływ miało bardzo niskie w stosunku do upływu czasu (3,38 %) wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wyższe w stosunku do upływu czasu uzyskanie własnych dochodów Powiatu (69,07 %) i środków pozyskanych z innych źródeł (74,71 % planu).

Budżet powiatu uchwalony na 2022 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości **14.175.061,00 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 z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11.986.382,00**, z tego:

- a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11.836.382,00 zł
- b) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.188.679,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zwiększono planowany deficyt do wysokości **23.704.400,00 zł** finansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **12.155.134,00 zł**, z tego:
- a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.005.134,00 zł
- b) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **11.549.266,00 zł**.

Zadłużenie Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **154.766,00 zł** z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi na zakup ciągnika w formie leasingu.

W wyniku efektywnego gospodarowania środkami w I półroczu br. dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku, przewidzianego do spłaty do końca 2022 roku. Przyczyniło się to znacznie do spadku zadłużenia Powiatu.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie, w łącznej kwocie **1.198.876,53 zł**.

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

- **493.695,70 zł** dotyczy kosztów utrzymania dróg powiatowych, z czego kwota 22.741,25 zł dotyczy zakupu materiałów i mieszanki drogowej, kwota 14.452,50 zł dotyczy wydatków na przeglądy okresowe mostów oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej w Golicach, kwota 5.412,00 zł dotyczy płatności za remonty dróg a kwota 451.089,95 zł budowy dróg powiatowych. Są to zobowiązania, których terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca,
- **30.574,00 zł** dotyczy odszkodowania za działki zajęte pod inwestycje drogowe w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca wypłacone w m-cu lipcu,
- **65,70 zł** dotyczy kosztów PINB, wydatkowanych na zakup materiałów w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,
- **5.256,13 zł** dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na które składają się wydatki na zakup tonerów do drukarek w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,
- **4.448,23 zł** dotyczy kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu wydatkowanych na materiały i usługi w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,
- **1.450,80 zł** dotyczy składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i w Domu nad Liwcem za m-c czerwiec br., których termin płatności przypada na m-c lipiec a według obowiązujących przepisów stanowiących koszty m-ca czerwca,
- **595.618,74 zł** dotyczy kosztów zgodnego z prawem naliczenia pochodnych od wynagrodzeń oraz stypendiów sportowych (podatek, ZUS), których termin płatności przypada na 5 i 20 lipca br., a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów m-ca czerwca,
- **67.767,23 zł** dotyczy kosztów zakupu materiałów, usług, remontów, energii, szkoleń, usług zdrowotnych, dozoru, audytu, a także wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wydatków na świadczenia społeczne, na zakup żywności, których

terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano należności budżetowe ogółem w łącznej kwocie – **2.581.214,14 zł** (Rb 27S), w tym wymagalne – kwota **2.158.845,56 zł** i nadpłaty w kwocie **39.401,86 zł**. W celu ściągnięcia należności zastosowano działania egzekucyjne do osób zalegających z zapłatą. Szczegółową informację przedstawiono na stronie 12, 13 i 14.

W okresie I półrocza 2022 roku Zarząd Powiatu udzielił ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny poprzez rozłożenie na raty jednej należności za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie oraz umorzenie jednej należności za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie oraz jednej należności za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym, co przedstawia Załącznik do Informacji za I półrocze 2022 roku.

Uchwałą Budżetową na rok 2022 Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 grudnia 2021 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 2022 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł** podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

W okresie I półrocza br. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnień wymienionych w pkt. 2, 3 i 4. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu. Lokowanie wolnych środków w innych bankach nie było zasadne gdyż oprocentowanie lokat było niższe niż oprocentowanie środków na rachunku w banku prowadzącym obsługę budżetu Powiatu.

Ponadto Uchwałą Nr XXXII/198/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 6 maja 2022 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków

między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonując budżet w okresie I półrocza Zarząd Powiatu dokonał 6 zmian w planie dochodów i 8 zmian w planie wydatków budżetowych przestrzegając zakresu upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu i uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) W okresie I półrocza utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- 2) Zarówno Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne w okresie I półrocza nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- 4) W okresie I półrocza br. dzięki staraniom Zarządu Powiatu plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadania remontowe dróg powiatowych wzrósł o kwotę 6.156.836,00 zł. Uzyskane dochody oraz wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych pozwoliły na rozszerzenie zakresu rzeczowego planu wydatków majątkowych i zwiększenie nakładów o kwotę **5.765.965,00 zł** oraz zwiększenie planu remontów dróg powiatowych o kwotę **10.002.485,00 zł** a także zabezpieczenie wydatków eksploatacyjnych.
- 5) W okresie I półrocza dzięki efektywnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami pieniężnymi dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie **3.000.000,00 zł** planowanego do spłaty do końca grudnia br.,
- 6) W wyniku decyzji Zarządu oraz oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami, okres I półrocza br. zamknął się nadwyżką w wysokości **8.026.577,21 zł**.

Wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2022 roku pomimo zróżnicowanego wskaźnika w stosunku do upływu czasu należy ocenić pozytywnie.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE
Powiat Siedlecki
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny
na dzień 30 czerwca 2022

w złotych										
Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	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.7135.146.2016	12.05.2022	Adam Chmaj	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	6 428,00 zł	653,08 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
2.	K.7135.14.2021	15.02.2022	Adam Obłóza	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	11 359,00 zł	0,00 zł	rozłożenie na 39 rat	nie	tak	nie
3.	ŚPŚ.5334.1.25.2022	11.05.2022	Wojciech Zarzycki	Opłata za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej	8 315,47 zł	909,85 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					26 102,47 zł	1 586,13 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....

(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....

(podpis kierownika)

**Informacja
o wykonaniu planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2022 roku
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2022	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 331 869,00	30 619 051,00	16 943 397,00	55,34
	a) część oświatowa subwencji	14 866 292,00	15 153 474,00	9 210 609,00	60,78
	b) część wyrównawcza subwencji	8 035 141,00	8 035 141,00	4 017 570,00	50,00
	c) część równoważąca subwencji	7 430 436,00	7 430 436,00	3 715 218,00	50,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	16 490 450,00	16 490 450,00	8 245 224,00	50,00
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	6 509 265,00	8 289 361,00	5 725 859,45	69,07
	a) dochody z majątku powiatu, w tym:	3 000,00	50 906,00	86 457,52	169,84
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 200,00	24 709,50	475,18
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 598,00	
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kara umowna	0,00	0,00	3 444,01	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 706,00	45 706,01	100,00
	b) dochody bieżące	6 506 265,00	8 238 455,00	5 639 401,93	68,45
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 169 215,00	2 169 215,00	1 010 743,41	46,59
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	355 212,00	355 212,00	178 414,98	50,23
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki	5 400,00	292 731,00	406 419,40	138,84
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	902 711,73	50,15
	- wpływy z usług	736 338,00	818 035,00	479 803,18	58,65
	- wpływy z opłat	1 092 400,00	1 092 400,00	1 084 170,55	99,25
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	172 671,18	57,27
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 100,00	3 100,00	488,47	15,76
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 500,00	22 500,00	45 545,95	202,43
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	249 916,00	249 916,29	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	30 880,00	31 627,14	102,42
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 131,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 228,98	122,90
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00	8 992,00	719,36
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	987 981,00	987 981,65	100,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 800,00	42 838,36	254,99
	- pozostałe dochody	16 600,00	95 935,00	34 562,66	36,03
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	155,00	
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	25 769 603,00	30 320 580,00	1 265 147,12	4,17
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	1 862 453,00	2 033 256,00	1 106 747,12	54,43
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 862 453,00	2 033 256,00	1 106 747,12	54,43

4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	23 907 150,00	28 287 324,00	158 400,00	0,56
	- środki z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	23 907 150,00	21 972 088,00	0,00	0,00
	- dotacje na realizację zadań bieżących	0,00	6 315 236,00	158 400,00	2,51
5	Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 554,00	9 216 709,00	1 365 000,64	14,81
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 491 065,00	1 816 503,00	955 527,99	52,60
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1 392 044,00	1 382 044,00	141 080,00	10,21
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 917 445,00	6 010 129,00	263 038,00	4,38
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	8 033,00	5 354,65	66,66
6	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	171 000,00	391 735,00	292 678,32	74,71
6.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	171 000,00	178 040,00	75 672,32	42,50
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	171 000,00	171 000,00	75 672,32	44,25
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	7 040,00	0,00	0,00
6.2	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	185 795,00	189 106,00	101,78
6.3	Środki na zadania bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domu pomocy społecznej	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	86 072 741,00	95 327 886,00	33 837 306,53	35,50

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja
o wykonaniu planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	171 000,00	171 000,00	75 672,32	75 672,32	0,00	44,25
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	171 000,00	75 672,32	75 672,32	0,00	44,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	75 672,32	75 672,32	0,00	44,25
600			Transport i łączność	29 219 739,00	35 579 566,00	528 752,19	199 442,17	329 310,02	1,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 216 639,00	35 576 466,00	528 263,03	198 953,01	329 310,02	1,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 122,00	0,00	17 122,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48 209,64	48 209,64	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 663,00	9 663,37	9 663,37	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 156 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 044,00	1 382 044,00	141 080,00	141 080,00	0,00	10,21
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 166 902,00	16 166 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 740 248,00	5 805 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 467 445,00	5 300 303,00	263 038,00	0,00	263 038,00	4,96
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	709 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 444,01	0,00	3 444,01	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 706,00	45 706,01	0,00	45 706,01	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	489,16	489,16	0,00	15,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	488,47	488,47	0,00	15,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	132 374,00	159 051,35	146 453,35	12 598,00	120,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	132 374,00	159 051,35	146 453,35	12 598,00	120,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 598,00	0,00	12 598,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	34,40	34,40	0,00	56,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	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	57 000,00	97 000,00	88 060,00	88 060,00	0,00	90,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	22 500,00	45 545,95	45 545,95	0,00	202,43
710			Działalność usługowa	2 847 000,00	2 930 056,00	1 405 710,73	1 405 710,73	0,00	47,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 000,00	429 000,00	128 700,00	128 700,00	0,00	30,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00	429 000,00	128 700,00	128 700,00	0,00	30,00
	71015		Nadzór budowlany	618 000,00	701 056,00	374 299,00	374 299,00	0,00	53,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 000,00	701 056,00	374 299,00	374 299,00	0,00	53,39
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	902 711,73	902 711,73	0,00	50,15
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	902 711,73	902 711,73	0,00	50,15
750			Administracja publiczna	496 765,00	536 328,00	403 147,79	395 560,29	7 587,50	75,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	45 176,00	22 588,02	22 588,02	0,00	50,00
		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	45 176,00	22 588,02	22 588,02	0,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	435 412,00	469 152,00	358 559,77	350 972,27	7 587,50	76,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 228,98	1 228,98	0,00	122,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 544,09	3 544,09	0,00	70,88
		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	355 212,00	355 212,00	178 414,98	178 414,98	0,00	50,23
		0830	Wpływy z usług	50 200,00	50 200,00	77 577,61	77 577,61	0,00	154,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 200,00	7 587,50	0,00	7 587,50	145,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	28 500,00	88 024,73	88 024,73	0,00	308,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 287,22	1 287,22	0,00	42,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	739,66	739,66	0,00	5,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 177,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	16 177,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	426 801,00	426 800,50	426 800,50	0,00	
	75479		Zarządzanie kryzysowe	0,00	245 801,00	245 800,50	245 800,50	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	245 801,00	245 800,50	245 800,50	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	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	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 677 065,00	19 695 115,00	10 346 194,12	10 346 194,12	0,00	52,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 186 615,00	3 204 665,00	2 100 970,12	2 100 970,12	0,00	65,56
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 914 640,00	1 914 640,00	854 930,91	854 930,91	0,00	44,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	1 015 000,00	1 037 488,96	1 037 488,96	0,00	102,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 800,00	42 838,36	42 838,36	0,00	254,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00	8 992,00	8 992,00	0,00	719,36
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	254 575,00	254 575,00	155 812,50	155 812,50	0,00	61,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	490,00	490,00	0,00	20,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,39	417,39	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 490 450,00	16 490 450,00	8 245 224,00	8 245 224,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 881 110,00	15 881 110,00	7 940 556,00	7 940 556,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	609 340,00	609 340,00	304 668,00	304 668,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	30 331 869,00	30 623 846,00	16 951 503,00	16 951 503,00	0,00	55,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 866 292,00	15 153 474,00	9 210 609,00	9 210 609,00	0,00	60,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 866 292,00	15 153 474,00	9 210 609,00	9 210 609,00	0,00	60,78
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 035 141,00	8 035 141,00	4 017 570,00	4 017 570,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 141,00	8 035 141,00	4 017 570,00	4 017 570,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 795,00	8 106,00	8 106,00	0,00	169,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 795,00	8 106,00	8 106,00	0,00	169,05
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 430 436,00	7 430 436,00	3 715 218,00	3 715 218,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 436,00	7 430 436,00	3 715 218,00	3 715 218,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 320,00	168 522,03	168 522,03	0,00	100,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 517,00	4 517,40	4 517,40	0,00	100,01
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	985,00	985,39	985,39	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 532,00	3 532,01	3 532,01	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 403,00	5 402,45	5 402,45	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 403,00	5 402,45	5 402,45	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	158 602,18	158 602,18	0,00	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,18	202,18	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 100,00	11 100,00	7 908,00	7 908,00	0,00	71,24
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	11 100,00	7 908,00	7 908,00	0,00	71,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00	11 100,00	7 908,00	7 908,00	0,00	71,24
852			Pomoc społeczna	0,00	27 900,00	29 233,81	29 233,81	0,00	104,78
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 333,81	1 333,81	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 333,81	1 333,81	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	384 200,00	175 782,65	175 782,65	0,00	45,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 033,00	5 354,65	5 354,65	0,00	66,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 033,00	5 354,65	5 354,65	0,00	66,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 000,00	288 252,00	139 542,00	139 542,00	0,00	48,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	288 252,00	139 542,00	139 542,00	0,00	48,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	79 335,00	30 886,00	30 886,00	0,00	38,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 335,00	30 886,00	30 886,00	0,00	38,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	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	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 300,00	1 323 646,00	1 302 343,46	1 302 343,46	0,00	98,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 000,00	77 115,00	52 255,60	52 255,60	0,00	67,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	42 647,50	42 647,50	0,00	60,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 115,87	1 115,87	0,00	111,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 735,44	1 735,44	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 115,00	4 115,79	4 115,79	0,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 641,00	2 641,00	0,00	132,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	702,22	702,22	0,00	234,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	529,22	529,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	173,00	173,00	0,00	57,67
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	1 246 231,00	1 249 385,64	1 249 385,64	0,00	100,25
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	261 782,00	264 936,00	264 936,00	0,00	101,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	984 449,00	984 449,64	984 449,64	0,00	100,00
855			Rodzina	2 391 903,00	2 805 134,00	1 579 993,67	1 579 993,67	0,00	56,33
	85508		Rodziny zastępcze	878 065,00	965 375,00	549 368,87	549 368,87	0,00	56,91
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	293 000,00	146 334,77	146 334,77	0,00	49,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,00	29,11	29,11	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		404,00	1 128,11	1 128,11	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	157 000,00	157 610,00	157 169,58	157 169,58	0,00	99,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 065,00	514 358,00	243 576,30	243 576,30	0,00	47,36
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 513 838,00	1 839 759,00	1 030 624,80	1 030 624,80	0,00	56,02
		0830	Wpływy z usług	424 138,00	474 835,00	255 890,80	255 890,80	0,00	53,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	581,24	581,24	0,00	145,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	123,00	123,00	0,00	41,00
		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	57 000,00	62 079,00	62 078,07	62 078,07	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 302 145,00	711 951,69	711 951,69	0,00	54,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 019,73	5 019,73	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 019,73	5 019,73	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,73	19,73	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Razem:				86 072 741,00	95 327 886,00	33 837 306,53	33 487 811,01	349 495,52	35,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Dotacje ogółem w tym:				32 570 157,00	39 544 329,00	2 630 147,76	2 367 109,76	263 038,00	6,65
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 862 453,00	2 033 256,00	1 106 747,12	1 106 747,12	0,00	54,43
b) Dotacje celowe/środki otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej				23 907 150,00	28 287 324,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,56
c) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 800 554,00	9 216 709,00	1 365 000,64	1 101 962,64	263 038,00	14,81
d) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)				0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27
3) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego				3 100,00	3 100,00	488,47	488,47	0,00	15,76
4) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w DPS				0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00
5) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				0,00	185 795,00	189 106,00	189 106,00	0,00	101,78

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 30 czerwca 2022 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		90 000,00	202 905,46	182 362,86	45 545,95	130 953,11	20 620,47	20 620,47	77,87
		0550	90 000,00	188 755,79	174 593,81	43 648,44	125 447,78	14 238,44	14 238,44	76,46
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	492,47	223,80	11,19	212,61	268,67	268,67	0,00
		0750	0,00	354,24	354,24	88,56	265,68	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	8 172,90	3 980,64	995,16	2 985,48	4 193,67	4 193,67	1,41
		0920	0,00	3 542,51	1 622,82	405,71	850,90	1 919,69	1 919,69	0,00
710		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			91 000,00	202 905,46	182 362,86	45 545,95	130 953,11	20 620,47	20 620,47	77,87

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Informacja
o wykonaniu planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	66 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	75,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	471 000,00	471 000,00	214 720,50	214 720,50	0,00	45,59
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	171 000,00	78 553,50	78 553,50	0,00	45,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	171 000,00	78 553,50	78 553,50	0,00	45,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	136 167,00	136 167,00	0,00	45,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	136 167,00	136 167,00	0,00	45,39
600			Transport i łączność	51 801 024,00	67 419 628,00	2 833 394,02	1 227 069,95	1 606 324,07	4,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 797 924,00	67 416 528,00	2 833 394,02	1 227 069,95	1 606 324,07	4,20
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	39 654,95	39 654,95	0,00	19,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00	572 000,00	225 275,36	225 275,36	0,00	39,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 512,62	1 512,62	0,00	30,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 228 722,00	17 231 207,00	710 852,54	710 852,54	0,00	4,13
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	928 000,00	249 604,44	249 604,44	0,00	26,90
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	170,04	170,04	0,00	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 489 865,00	48 103 984,00	1 573 655,57	0,00	1 573 655,57	3,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	297 337,00	321 337,00	32 668,50	0,00	32 668,50	10,17
	60020		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00	980 874,00	693 056,15	693 056,15	0,00	70,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	980 874,00	693 056,15	693 056,15	0,00	70,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 999,00	16 200,00	8 728,00	8 728,00	0,00	53,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 785,00	1 285,00	1 285,00	0,00	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	395,00	185,00	185,00	0,00	46,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	82 620,00	38 967,54	38 967,54	0,00	47,16
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	84,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	60,13	60,13	0,00	98,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	862 813,00	630 825,00	630 825,00	0,00	73,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	405,48	405,48	0,00	40,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 847 000,00	2 930 056,00	500 091,36	472 785,36	27 306,00	17,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 000,00	429 000,00	125 328,00	125 328,00	0,00	29,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 482,00	212 482,00	106 291,76	106 291,76	0,00	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 526,00	36 526,00	15 295,00	15 295,00	0,00	41,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	5 206,00	2 179,00	2 179,00	0,00	41,86
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 186,00	3 186,00	1 562,24	1 562,24	0,00	49,03
	71015		Nadzór budowlany	618 000,00	701 056,00	269 961,30	269 961,30	0,00	38,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	147 000,00	47 705,21	47 705,21	0,00	32,45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00	347 000,00	126 374,45	126 374,45	0,00	36,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	26 079,71	26 079,71	0,00	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 650,00	94 045,00	31 531,36	31 531,36	0,00	33,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	6 561,00	1 733,21	1 733,21	0,00	26,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 742,00	3 742,00	0,00	62,37

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 415,00	2 037,65	2 037,65	0,00	84,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 046,77	6 046,77	0,00	60,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	246,00	246,00	0,00	13,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	15 726,10	15 726,10	0,00	36,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	559,84	559,84	0,00	49,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	794,00	794,00	0,00	31,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	75,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	390,00	390,00	0,00	78,00
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	104 802,06	77 496,06	27 306,00	5,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	71 502,24	71 502,24	0,00	59,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 300,10	2 300,10	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 630 000,00	2 133,72	2 133,72	0,00	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	15,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	27 306,00	0,00	27 306,00	91,02
750			Administracja publiczna	16 931 157,00	17 026 796,00	7 231 968,92	7 231 968,92	0,00	42,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	45 176,00	21 970,74	21 970,74	0,00	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 848,00	37 293,00	18 360,02	18 360,02	0,00	49,23
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	6 410,00	2 670,72	2 670,72	0,00	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	913,00	380,00	380,00	0,00	41,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	560,00	560,00	560,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	753 732,00	753 732,00	360 534,73	360 534,73	0,00	47,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	711 832,00	352 295,89	352 295,89	0,00	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	1 608,99	1 608,99	0,00	26,38
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	864,49	864,49	0,00	24,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	2 125,38	2 125,38	0,00	11,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 639,98	3 639,98	0,00	36,40
		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	15 799 872,00	14 985 788,00	6 221 074,90	6 221 074,90	0,00	41,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	12 813,17	12 813,17	0,00	36,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098 603,00	9 098 603,00	3 956 539,69	3 956 539,69	0,00	43,49
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	597 000,00	587 000,00	566 472,94	566 472,94	0,00	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 000,00	1 465 000,00	675 847,64	675 847,64	0,00	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 000,00	222 000,00	64 303,80	64 303,80	0,00	28,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	51 570,00	51 570,00	0,00	35,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 536,00	591 536,00	93 220,23	93 220,23	0,00	15,76
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	120 898,59	120 898,59	0,00	40,30
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	27 458,37	27 458,37	0,00	6,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891 733,00	1 121 169,00	430 543,13	430 543,13	0,00	38,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	36 500,00	14 014,74	14 014,74	0,00	38,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	367,97	367,97	0,00	18,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	54 840,00	1 272,59	1 272,59	0,00	2,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00	183 750,00	183 750,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2,42	2,42	0,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	57 040,00	10 575,00	10 575,00	0,00	18,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 700,00	8 024,62	8 024,62	0,00	48,05
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 177,00	22 000,00	11 142,90	11 142,90	0,00	50,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	9 672,44	9 672,44	0,00	64,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	1 470,46	1 470,46	0,00	73,52
	4260		Zakup energii	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	297,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	126 000,00	32 138,62	32 138,62	0,00	25,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 745,00	8 745,00	0,00	43,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 000,00	11 571,23	11 571,23	0,00	25,15
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	11 822,39	11 822,39	0,00	19,70
	75095		Pozostała działalność	170 200,00	1 094 100,00	585 107,03	585 107,03	0,00	53,48
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 000,00	6 680,03	6 680,03	0,00	27,83
	4220		Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	3 616,77	3 616,77	0,00	40,19
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	966 340,00	538 923,83	538 923,83	0,00	55,77
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 600,00	2 985,00	2 985,00	0,00	64,89
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	32 160,00	27 518,78	27 518,78	0,00	85,57
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	4 400,00	882,62	882,62	0,00	20,06
752			Obrona narodowa	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	7 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	523 801,00	214 402,90	184 402,90	30 000,00	40,93
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	20 000,00	9 774,15	9 774,15	0,00	48,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	9 774,15	9 774,15	0,00	65,16
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	285 801,00	174 463,26	174 463,26	0,00	61,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266 017,00	154 679,47	154 679,47	0,00	58,15
	4220		Zakup środków żywności	0,00	19 784,00	19 783,79	19 783,79	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	186 000,00	165,49	165,49	0,00	0,09
	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	165,49	165,49	0,00	33,10
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	93 479,18	93 479,18	0,00	47,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	93 479,18	93 479,18	0,00	47,21
	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	63 030,00	63 030,00	0,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	6 960,00	504,30	504,30	0,00	7,25
	4300		Zakup usług pozostałych	60 060,00	64 980,00	29 944,88	29 944,88	0,00	46,08
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
758			Różne rozliczenia	670 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowa	670 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy: Ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			celowa	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 590 884,00	6 816 984,00	3 329 538,92	3 329 538,92	0,00	48,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 682 637,00	3 723 494,00	1 904 490,85	1 904 490,85	0,00	51,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 839,00	686 500,00	472 478,99	472 478,99	0,00	68,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	44 320,30	44 320,30	0,00	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,00	203 742,36	203 742,36	0,00	45,48
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 500,00	33 428,03	33 428,03	0,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	418 061,00	175 876,98	175 876,98	0,00	42,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	62 059,00	19 325,05	19 325,05	0,00	31,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	4 292,71	4 292,71	0,00	35,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	169,91	169,91	0,00	4,25
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	17 959,36	17 959,36	0,00	39,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	2 106,60	2 106,60	0,00	30,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 196,94	4 196,94	0,00	83,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	874,30	874,30	0,00	29,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 093,40	2 093,40	0,00	69,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	84 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	85,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 500,00	4 902,69	4 902,69	0,00	19,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 798,00	1 669 874,00	723 245,40	723 245,40	0,00	43,31
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	125 000,00	123 397,83	123 397,83	0,00	98,72
	80105		Przedszkola specjalne	493 080,00	500 182,00	228 185,62	228 185,62	0,00	45,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 130,27	4 130,27	0,00	45,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	68 876,89	68 876,89	0,00	47,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	5 987,22	5 987,22	0,00	66,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	66 021,00	26 803,61	26 803,61	0,00	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 145,00	3 029,08	3 029,08	0,00	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	84,30	84,30	0,00	2,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 879,22	3 879,22	0,00	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	715,00	715,00	0,00	35,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	68,21	68,21	0,00	1,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 580,00	217 516,00	90 823,73	90 823,73	0,00	41,75
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	13 788,09	13 788,09	0,00	86,18
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	941 238,00	953 931,00	509 331,57	509 331,57	0,00	53,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 238,00	953 931,00	509 331,57	509 331,57	0,00	53,39
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 441 367,00	1 443 012,00	685 290,88	685 290,88	0,00	47,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	22 254,55	22 254,55	0,00	47,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	69 543,29	69 543,29	0,00	41,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 798,93	11 798,93	0,00	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	200 685,00	81 597,81	81 597,81	0,00	40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	28 432,00	5 917,57	5 917,57	0,00	20,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 840,68	1 840,68	0,00	36,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 674,86	13 674,86	0,00	62,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 189,40	2 189,40	0,00	27,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	0,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 272,80	3 272,80	0,00	65,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	873,33	873,33	0,00	87,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	83,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	1 507,53	1 507,53	0,00	10,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 367,00	828 895,00	379 915,59	379 915,59	0,00	45,83
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	64 000,00	60 624,54	60 624,54	0,00	94,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 275,00	26 275,00	2 240,00	2 240,00	0,00	8,53
		4300	Zakup usług pozostałych	26 275,00	26 275,00	2 240,00	2 240,00	0,00	8,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 287,00	164 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 100,00	11 100,00	7 907,60	7 907,60	0,00	71,24
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	11 100,00	7 907,60	7 907,60	0,00	71,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	11 100,00	7 907,60	7 907,60	0,00	71,24
852			Pomoc społeczna	1 047 015,00	1 124 915,00	542 291,76	542 291,76	0,00	48,21
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	2 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 015,00	1 095 015,00	512 391,76	512 391,76	0,00	46,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	443,78	443,78	0,00	14,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 715,00	719 715,00	316 203,02	316 203,02	0,00	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	45 961,00	45 960,87	45 960,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	128 439,00	51 606,11	51 606,11	0,00	40,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 800,00	6 802,71	6 802,71	0,00	38,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 143,46	12 143,46	0,00	80,96
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	8 342,96	8 342,96	0,00	38,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	233,70	233,70	0,00	7,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	125,00	125,00	0,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	47 245,44	47 245,44	0,00	48,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	609,95	609,95	0,00	25,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	242,38	242,38	0,00	24,24
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 767,73	1 767,73	0,00	22,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	15 856,42	15 856,42	0,00	72,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 808,23	4 808,23	0,00	73,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 545 536,00	2 660 237,00	1 293 902,36	1 293 902,36	0,00	48,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 536,00	184 070,00	91 112,00	91 112,00	0,00	49,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	12 720,00	5 437,44	5 437,44	0,00	42,75
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 816,00	171 350,00	85 674,56	85 674,56	0,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 000,00	288 252,00	139 542,00	139 542,00	0,00	48,41
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	288 252,00	139 542,00	139 542,00	0,00	48,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	79 335,00	13 248,36	13 248,36	0,00	16,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	6 581,00	6 581,00	0,00	34,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 648,00	1 319,24	1 319,24	0,00	28,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		467,00	161,24	161,24	0,00	34,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 742,00	4 047,68	4 047,68	0,00	8,66
		4300	Zakup usług pozostałych		478,00	59,20	59,20	0,00	12,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	50,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 148 219,00	11 350 140,00	5 596 209,31	5 596 209,31	0,00	49,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 271,00	1 903 483,00	789 804,75	789 804,75	0,00	41,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	19 557,02	19 557,02	0,00	45,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	75 056,05	75 056,05	0,00	35,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 100,00	13 092,85	13 092,85	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	207 657,00	78 259,19	78 259,19	0,00	37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	33 028,00	7 408,19	7 408,19	0,00	22,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 755,00	1 755,00	0,00	17,55

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 115,00	6 195,16	6 195,16	0,00	16,69
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	36 925,44	36 925,44	0,00	56,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	59,84	59,84	0,00	1,50
		4260	Zakup energii	47 000,00	67 000,00	24 856,16	24 856,16	0,00	37,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	9 705,62	9 705,62	0,00	32,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	405,00	405,00	0,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	24 800,00	14 783,39	14 783,39	0,00	59,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 102,71	3 102,71	0,00	51,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	5 428,00	5 428,00	0,00	41,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	89 600,00	76 000,00	76 000,00	0,00	84,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 579,00	2 579,00	0,00	51,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	1 512,11	1 512,11	0,00	10,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 471,00	822 037,00	355 827,27	355 827,27	0,00	43,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	57 300,00	57 296,75	57 296,75	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	147 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 364,00	236 264,00	87 820,09	87 820,09	0,00	37,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	18,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 728,00	32 728,00	11 745,38	11 745,38	0,00	35,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 716,00	4 716,00	1 653,30	1 653,30	0,00	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	30,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 920,00	820,00	185,86	185,86	0,00	22,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	166 000,00	67 235,55	67 235,55	0,00	40,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 101 340,00	2 195 155,00	1 056 573,80	1 056 573,80	0,00	48,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 652,00	83 586,00	40 910,40	40 910,40	0,00	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 443,00	402 443,00	194 571,46	194 571,46	0,00	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860,00	30 730,00	30 729,99	30 729,99	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 730,00	283 804,00	129 781,99	129 781,99	0,00	45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 929,00	44 249,00	13 929,22	13 929,22	0,00	31,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	9 277,89	9 277,89	0,00	41,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	12 881,00	8 723,27	8 723,27	0,00	67,72
		4260	Zakup energii	27 000,00	52 260,00	23 814,38	23 814,38	0,00	45,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	320,00	320,00	0,00	8,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	14 318,21	14 318,21	0,00	46,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 852,06	1 852,06	0,00	33,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	932,72	932,72	0,00	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	309,38	309,38	0,00	6,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 151,00	65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	870,00	870,00	0,00	29,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 222,00	1 222,00	452,54	452,54	0,00	37,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 190,00	1 035 696,00	430 705,38	430 705,38	0,00	41,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 363,00	83 333,00	83 323,91	83 323,91	0,00	99,99
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 029 065,00	6 162 810,00	3 654 033,74	3 654 033,74	0,00	59,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 028 465,00	6 162 210,00	3 654 033,74	3 654 033,74	0,00	59,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 746,00	18 746,00	7 976,93	7 976,93	0,00	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 746,00	18 746,00	7 976,93	7 976,93	0,00	42,55
	85495		Pozostała działalność	4 433,00	833 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	829 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 603 767,00	4 616 655,00	2 287 394,31	2 287 394,31	0,00	49,55
	85508		Rodziny zastępcze	2 024 283,00	2 061 326,00	995 665,43	995 665,43	0,00	48,30
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 788,00	284 788,00	140 809,58	140 809,58	0,00	49,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	404,00	403,23	403,23	0,00	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	168,30	168,30	0,00	14,03

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3110		Świadczenia społeczne	1 231 734,00	1 184 391,00	645 546,10	645 546,10	0,00	54,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 666,00	211 066,00	76 071,30	76 071,30	0,00	36,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	11 687,21	11 687,21	0,00	79,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	69 694,00	20 572,89	20 572,89	0,00	29,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 995,00	2 927,12	2 927,12	0,00	29,29
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 200,00	146 599,00	53 620,08	53 620,08	0,00	36,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	16 843,60	16 843,60	0,00	70,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 235,00	96 826,00	21 015,63	21 015,63	0,00	21,70
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	120,42	120,42	0,00	33,45
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	280,22	280,22	0,00	14,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	3 841,46	3 841,46	0,00	45,73
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,29	2,29	0,00	76,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 756,00	1 756,00	0,00	38,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 549 484,00	2 534 329,00	1 271 728,88	1 271 728,88	0,00	50,18
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	46 400,00	46 400,00	0,00	48,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	673,58	673,58	0,00	19,25
	3110		Świadczenia społeczne	207 426,00	190 226,00	103 480,04	103 480,04	0,00	54,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 462,00	1 244 462,00	580 093,93	580 093,93	0,00	46,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 507,00	105 507,00	91 553,13	91 553,13	0,00	86,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 093,00	234 093,00	103 602,13	103 602,13	0,00	44,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 099,00	26 099,00	9 414,63	9 414,63	0,00	36,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 120,00	217 120,00	173 305,88	173 305,88	0,00	79,82
	4220		Zakup środków żywności	75 647,00	75 647,00	29 890,96	29 890,96	0,00	39,51
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	4 030,00	520,73	520,73	0,00	12,92
	4260		Zakup energii	27 200,00	27 200,00	13 811,56	13 811,56	0,00	50,78
	4270		Zakup usług remontowych	65 242,00	65 242,00	6 970,00	6 970,00	0,00	10,68
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	925,00	925,00	0,00	46,25
	4300		Zakup usług pozostałych	163 203,00	165 248,00	75 099,31	75 099,31	0,00	45,45
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 664,00	6 664,00	2 985,43	2 985,43	0,00	44,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,57	213,57	0,00	21,36
	4430		Różne opłaty i składki	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309,00	36 309,00	32 000,00	32 000,00	0,00	88,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	789,00	789,00	0,00	22,54
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95,24
	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	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 000,00	1 399 000,00	620 002,00	620 002,00	0,00	44,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 300 000,00	575 002,00	575 002,00	0,00	44,23
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 300 000,00	575 002,00	575 002,00	0,00	44,23
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00
	2310		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00
926			Kultura fizyczna	404 600,00	404 600,00	250 492,08	250 492,08	0,00	61,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 600,00	404 600,00	250 492,08	250 492,08	0,00	61,91

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK					
				Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	350 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	65,43
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	21 182,66	21 182,66	0,00	42,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,00	309,42	309,42	0,00	28,52
		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	915,00	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:				100 247 802,00	119 032 286,00	25 810 729,32	24 147 099,25	1 663 630,07	21,68
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				100 247 802,00	119 032 286,00	25 810 729,32	24 147 099,25	1 663 630,07	21,68
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040 ,4170, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800				23 193 200,00	23 640 053,00	10 733 707,26	10 733 707,26	0,00	45,40
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				63 004 716,00	81 024 525,00	7 120 823,14	5 457 193,07	1 663 630,07	8,79
c) Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6220,6639				12 566 726,00	12 940 511,00	7 170 294,83	7 170 294,83	0,00	55,41
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 439 160,00	1 383 197,00	749 026,14	749 026,14	0,00	54,15
e) Wydatki na obsługę długu				44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 862 453,00	2 033 256,00	937 230,73	937 230,73	0,00	46,10
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				23 907 150,00	28 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				6 800 554,00	9 216 709,00	1 097 645,19	1 007 245,19	90 400,00	11,91
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				0,00	185 795,00	3 729,98	3 729,98	0,00	2,01

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2022 roku**
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	86 072 741,00	95 327 886,00	33 837 306,53	35,50
	Wydatki budżetu	100 247 802,00	119 032 286,00	25 810 729,32	21,68
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-14 175 061,00	-23 704 400,00	8 026 577,21	-33,86
P.	P r z y c h o d y	17 175 061,00	26 704 400,00	29 113 762,46	109,02
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	11 986 382,00	12 155 134,00	12 427 053,22	102,24
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	11 836 382,00	12 005 134,00	12 015 221,15	100,08
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	395 286,63	263,52
c)	dochody z zakresu publicznego transportu drogowego	0,00	0,00	16 545,44	
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 595 590,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	2 593 089,00	11 549 266,00	13 686 709,24	118,51
	R A Z E M przychody budżetu	17 175 061,00	26 704 400,00	29 113 762,46	109,02
R.	R o z c h o d y	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	/spłata kredytu długoterminowego/				
	R A Z E M rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na dzień 30 czerwca 2022 r.

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 końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 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 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	230 000	0	230 000	115 000	0	A. 115.000 Gm. Korczew B. C. D.	0	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 405 078	34 440	4 370 638	600 638	0	A. 310.174 Gm. Korczew B. UM 459.826 C. 3.000.000 RPiL D.	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - termin realizacji zadania zaplanowano na 27.11.2022 r.	0		0
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5000	5000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	0	133 875	0
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice-Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	161 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	160 000	0	0
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	124 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	123 000	0	0
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 587 432	0	13 587 432	597 846	0	A. 12.794.304 Polski Ład B. 195.282 Gm. Mokobody C. D.	0	661 511,12	4,87	Inwestycja w trakcie realizacji. Zgodnie z umową wykonawcy została wypłacona zaliczka - termin realizacji zadania zaplanowano na 25.10.2022 r.	0	0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	251 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.		250 000	
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	241 115	0	241 115	120 558	0	A. B. 120.557 Gm. Mokobody C.	0	0,00	0,00	Zadanie wykonanie, odebrane w trakcie rozliczania			0
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Swiniary - Dmochy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	61 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	0	0	60 000
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W m. Męczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	17 500	0	A. B. 17.500 Gm. Mokobody C.	0	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione	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 końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 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 wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Mokobody	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	121 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	120 000	0	0
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Swiniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	155 000	0	0
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 198 433	0	10 198 433	1 470 974	0	A. B. 1.858.511 MiG Mordy C. D. 6.868.948 RFIL	0	0,00	0,00	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 20.06.2022 r. Podpisanie umowy zaplanowano na m-c lipiec br.			
14	600	60014	6050	Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul.3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	273 360	0	273 360	217 360	0	A. B. 56.000 MiG Mordy C. D.	0	12 300,00	4,50	Materiały do zgłoszenia robót zostały opracowane i rozliczone w dniu 30.03.2022r. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Holubla	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 782 595	0	3 782 595	358 520	0	A.3.372.598 Polski Lad B. 18.510 MiG Mordy 4.689 Gm. Suchożebrzy 28.278 Gm. Paprotnia C. D.	0	18 450,00	0,49	Materiały do zgłoszenia robót zostały opracowane i rozliczono. W dniu 29 czerwca br. podpisano umowę na realizację zadania z planowanym terminem wykonania do dnia 29.11.2022 r.	0	0	0
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrzę na odcinku od m. Łęczyski do m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 812 831	0	9 812 831	2 836 982	0	A. B. 384.236 Gm. Paprotnia 617.675 Gm. Przesmyki C. D. 168.752 RFIL E. 5805.186 RFRD	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 17.11.2022 r.	0	0	0
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 418	0	A. B. 37.739 Gm. Siedlce 23.656 Gm. Skórczec 9.022 Gm. Wisniew	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 17.11.2022 r.	0	0	0
18	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 - III etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	852 137	284 136	211 637	105 819		A. B. 105.818 Gm. Siedlce		1 660,50	0,78	Zadanie wykonane, odebrane z terminem zapłaty w m-cu lipcu br.	140 000	216 364	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 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
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 517 461	0	1 517 461	208 731	0	A. B. 208.730 Gm. Suchożebry C. D. 1.100.000 RFIL		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 26.11.2022 r.			
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Kłodzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	36 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.		0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.			35 000
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki-Skórzec - do drogi (Siedlice-Wółka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	297 660	0	297 660	148 830	0	A. B. 77.908 Gm. Skórzec C. 70.922 Gm. Kotuń D.		0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 24.12.2022 r.	0		
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3605W Kotuń-Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlice- Wółka Zastawska) w miejscowości Gołąbek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	426 448	0	426 448	213 224	0	A. B. 213.224 Gm. Skórzec		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 05.09.2022 r.			
23	600	60014	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3645W w m. Czerniejew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	110 000	0	110 000	55 000	0	A. B. 55.000 Gm. Skórzec C. D.		12 300,00	11,18	Materiały do zgłoszenia robót zostały opracowane i rozliczone. Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowano na 25.07.2022r.			
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Lupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Lupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B. 30.000 Gm. Wiśniew C. D.		0,00	0,00	Dwukrotnie unieważniono postępowania u udzielenie zamówienia publicznego			
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew-Jeruzal - Borki - Seroczyn w m. Seroczyn (ul. Koszarowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 020	0	232 020	116 010	0	A. B. 116.010 Gm. Wodynie C. D.		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 11.08.2022 r.			
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	868 434	0	868 434	1 000	0	A. B. C. D. 867.434 RFIL		867 433,95	99,88	Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone	0		
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Zbuczyn (ul. Klonowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	30 000	0	A. B. 30.000 Gm. Zbuczyn C.		0,00	0,00	Dwukrotnie unieważniono postępowania u udzielenie zamówienia publicznego			
28	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz- Zabłocie- Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	506 640	0	256 640	125 000	0	A. B. 131.640 Gm. Zbuczyn C.		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 18.10.2022 r.	250 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 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
29	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy do drogi (Mordy-Próchenki) w m. Krzesk-Majątek do cmentarza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	322 780	0	322 780	161 390		A. B. 161.390 Gm. Zbuczyn		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 07.09.2022 r.			
30	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3666W w m. Tarcze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	265 665	0	265 665	132 833		A. B. 132.832 Gm. Zbuczyn		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do dnia 05.09.2022 r.			
31	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchrzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	111 700	0	1 000	1 000		A. B.		0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.	110 700		
32	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	20 000		A. B. 20.000 Gm. Zbuczyn		0,00	0,00	Dwukrotnie unieważniono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
33	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	750 000	0	750 000	350 000		A. B. 150.000 Gm. Zbuczyn C.250.000 UM		0,00	0,00	Wczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zaplanowano otwarcie ofert na dzień 21.07.2022 r.			
Razem inwestycje drogowe					x	50 176 499	318 576	48 103 984	8 116 633	0	39 987 351	0	1 573 655,57	3,27		1 058 700	600 239	95 000
34	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 247 500	997 500	250 000	250 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	W związku z brakiem ofert w dwóch ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu zaplanowano ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w II półroczu br.	0	0	0
35	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	61 966	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0,00		Zadanie zaplanowano do realizacji na 2023 r.	61 966	0	0
36	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku magazynowego w Broszkowie"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	W dniu 25.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15.09.2022r.	0	0	0
37	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Modernizacja schodów od II p. do IV p."	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 359 466	997 500	300 000	300 000	0		0	0,00	0,00		61 966	0	0
38	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	177 702	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	32 668,50	50,00	Umowa zawarta w 2020 roku na okres 4 lata. Raty miesięczne leasingu są spłacane systematycznie	122 098		0
39	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna-bocznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze 2022 r.	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 końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 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
40	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	96 000	96 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze 2022 r.	72 000	72 000	60 000
41	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	190 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu braku ofert	40 000	40 000	40 000
42	600	60014	6150	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika - 2 szt. /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	90 000	90 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu braku ofert	50 000	50 000	60 000
43	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	W dniu 11.04.2022 r. podpisano umowę na zakup samochodu z terminem dostawy 5 m-cy od daty jej podpisania	0	0	0
44	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 48-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 5 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 500	0	102 500	102 500	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zakup zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
45	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 24-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 2 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	28 400	0	28 400	28 400	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zakup zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
46	854	85403	6060	Zakup windy wewnętrznej	SOSzW w Stoku Lackim	147 846	0	147 846	147 846	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zakup windy zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
47	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-3	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	27 306,00	91,02	Dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby prowadzenia pzgik	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 598 883	177 702	815 083	815 083	0	0	0	59 974,50	7,36		284 098	162 000	160 000
48	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu typu SUV dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	30 000,00	100,00	Współfinansowano zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000,00	100,00		0	0	0
Ogółem						53 164 848	1 493 778	49 249 067	9 261 716	0	39 987 351	0	1 663 630,07	3,38		1 404 764	762 239	255 000

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 30 czerwca 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI											
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% 10:9	z tego:							
											Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110 4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
700			57 000,00	97 000,00	88 060,00	90,78	57 000,00	97 000,00	48 651,36	50,16	48 651,36	10 198,00	38 453,36	0,00	0,00	0,00		
	70005		57 000,00	97 000,00	88 060,00	90,78	57 000,00	97 000,00	48 651,36	50,16	48 651,36	10 198,00	38 453,36	0,00	0,00	0,00		
		2110 4010 4110 4120 4300 4710	57 000,00	97 000,00	88 060,00	90,78	15 999,00 2 751,00 391,00 37 620,00 239,00	16 200,00 2 785,00 395,00 77 620,00 0,00	8 728,00 1 285,00 185,00 38 453,36 0,00	53,88 46,14 46,84 49,54 0,00	8 728,00 1 285,00 185,00 38 453,36 0,00	8 728,00 1 285,00 185,00 38 453,36 0,00						
710			1 047 000,00	1 130 056,00	502 999,00	44,51	1 047 000,00	1 130 056,00	395 289,30	34,98	395 289,30	362 493,94	32 795,36	0,00	0,00	0,00		
	71012		429 000,00	429 000,00	128 700,00	30,00	429 000,00	429 000,00	125 328,00	29,21	125 328,00	125 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110 4010 4110 4120 4300 4710	429 000,00	429 000,00	128 700,00	30,00	212 482,00 36 526,00 5 206,00 171 600,00 3 186,00	212 482,00 36 526,00 5 206,00 171 600,00 3 186,00	106 291,76 15 295,00 2 179,00 0,00 1 562,24	50,02 41,87 41,86 0,00 49,03	106 291,76 15 295,00 2 179,00 0,00 1 562,24	106 291,76 15 295,00 2 179,00 0,00 1 562,24	0,00					
	71015		618 000,00	701 056,00	374 299,00	53,39	618 000,00	701 056,00	269 961,30	38,51	269 961,30	237 165,94	32 795,36	0,00	0,00	0,00		
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410	618 000,00	701 056,00	374 299,00	53,39	1 000,00 126 000,00 299 000,00 27 700,00 81 650,00 4 900,00 6 000,00 2 995,00 10 000,00 1 800,00 300,00 43 000,00 1 140,00 500,00	1 000,00 147 000,00 347 000,00 27 700,00 94 045,00 6 561,00 6 000,00 2 415,00 10 000,00 1 800,00 300,00 43 000,00 1 140,00 500,00	0,00 47 705,21 126 374,45 26 079,71 31 531,36 1 733,21 3 742,00 2 037,65 6 046,77 246,00 100,00 15 726,10 559,84 0,00	0,00 32,45 36,42 94,15 33,53 26,42 62,37 84,37 60,47 13,67 33,33 36,57 49,11 0,00	0,00 47 705,21 126 374,45 26 079,71 31 531,36 1 733,21 3 742,00 2 037,65 6 046,77 246,00 100,00 15 726,10 559,84 0,00	0,00 47 705,21 126 374,45 26 079,71 31 531,36 1 733,21 3 742,00 2 037,65 6 046,77 246,00 100,00 15 726,10 559,84 0,00						

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% 10:9	z tego:					
											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
		4430					2 500,00	2 500,00	794,00	31,76	794,00		794,00			
		4440					8 315,00	8 315,00	6 315,00	75,95	6 315,00		6 315,00			
		4550					700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4610					0,00	580,00	580,00	100,00	580,00		580,00			
		4700					500,00	500,00	390,00	78,00	390,00		390,00			
750			61 353,00	67 176,00	44 588,02	66,37	61 353,00	67 176,00	33 113,64	49,29	33 113,64	31 643,18	1 470,46	0,00	0,00	0,00
	75011		45 176,00	45 176,00	22 588,02	50,00	45 176,00	45 176,00	21 970,74	48,63	21 970,74	21 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	45 176,00	45 176,00	22 588,02	50,00										
		4010					34 848,00	37 293,00	18 360,02	49,23	18 360,02	18 360,02				
		4040					2 963,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4110					5 990,00	6 410,00	2 670,72	41,66	2 670,72	2 670,72				
		4120					853,00	913,00	380,00	41,62	380,00	380,00				
		4710					522,00	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00				
	75045		16 177,00	22 000,00	22 000,00	100,00	16 177,00	22 000,00	11 142,90	50,65	11 142,90	9 672,44	1 470,46	0,00	0,00	0,00
		2110	16 177,00	22 000,00	22 000,00	100,00										
		4110					2 300,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120					200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170					12 000,00	15 000,00	9 672,44	64,48	9 672,44	9 672,44				
		4260					0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					700,00	2 000,00	1 470,46	73,52	1 470,46	1 470,46	1 470,46			
		4300					297,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410					80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	4 000,00	0,00	0,00										
		4210					0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300					0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
755			198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	93 479,18	47,21	93 479,18	0,00	30 449,18	0,00	63 030,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	93 479,18	47,21	93 479,18	0,00	30 449,18	0,00	63 030,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00										
		4210					11 880,00	6 960,00	504,30	7,25	504,30		504,30			
		4300					60 060,00	64 980,00	29 944,88	46,08	29 944,88		29 944,88			
		2360					126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00	63 030,00				63 030,00	
801			0,00	5 403,00	5 402,45	99,99	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		0,00	5 403,00	5 402,45	99,99	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	5 403,00	5 402,45	99,99										
		4210					0,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4240					0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
851			11 100,00	11 100,00	7 908,00	71,24	11 100,00	11 100,00	7 907,60	71,24	7 907,60	0,00	7 907,60	0,00	0,00	0,00
	85156		11 100,00	11 100,00	7 908,00	71,24	11 100,00	11 100,00	7 907,60	71,24	7 907,60	0,00	7 907,60	0,00	0,00	0,00
		2110	11 100,00	11 100,00	7 908,00	71,24										
		4130					11 100,00	11 100,00	7 907,60	71,24	7 907,60		7 907,60			
853			270 000,00	296 832,00	139 542,00	47,01	270 000,00	296 832,00	139 542,00	47,01	139 542,00	0,00	0,00	0,00	139 542,00	0,00

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% 10:9	z tego:					
											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
	85321		270 000,00	288 252,00	139 542,00	48,41	270 000,00	288 252,00	139 542,00	48,41	139 542,00	0,00	0,00	0,00	139 542,00	0,00
		2110 2320	270 000,00	288 252,00	139 542,00	48,41	270 000,00	288 252,00	139 542,00	48,41	139 542,00				139 542,00	
	85395		0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110 3110	0,00	8 580,00	0,00	0,00										
							0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
855			214 000,00	219 689,00	219 247,65	99,80	214 000,00	219 689,00	219 247,65	99,80	219 247,65	0,00	2 170,76	217 076,89	0,00	0,00
	85508		157 000,00	157 610,00	157 169,58	99,72	157 000,00	157 610,00	157 169,58	99,72	157 169,58	0,00	1 556,13	155 613,45	0,00	0,00
		2160 3110 4300	157 000,00	157 610,00	157 169,58	99,72	155 430,00 1 570,00	156 049,00 1 561,00	155 613,45 1 556,13	99,72 99,69	155 613,45 1 556,13		1 556,13	155 613,45		
	85510		57 000,00	62 079,00	62 078,07	100,00	57 000,00	62 079,00	62 078,07	100,00	62 078,07	0,00	614,63	61 463,44	0,00	0,00
		2160 3110 4300	57 000,00	62 079,00	62 078,07	100,00	56 430,00 570,00	61 464,00 615,00	61 463,44 614,63	100,00 99,94	61 463,44 614,63		614,63	61 463,44		
Razem:			1 862 453,00	2 033 256,00	1 106 747,12	54,43	1 862 453,00	2 033 256,00	937 230,73	46,10	937 230,73	404 335,12	113 246,72	217 076,89	202 572,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 30 czerwca 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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
600			23 907 150,00	28 128 924,00	0,00	0,00	23 907 150,00	28 128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		23 907 150,00	28 128 924,00	0,00	0,00	23 907 150,00	28 128 924,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		2170	0,00	6 156 836,00	0,00	0,00										
		6090	16 166 902,00	16 166 902,00	0,00	0,00										
		6350	7 740 248,00	5 805 186,00	0,00											
		4270			0,00		0,00	6 156 836,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		6050					23 907 150,00	21 972 088,00	0,00	0,00						0,00
801			0,00	158 400,00	158 400,00	100,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	158 400,00	158 400,00	100,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00										
		4010					0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110					0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120					0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170					0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240					0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300					0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			23 907 150,00	28 287 324,00	158 400,00	0,56	23 907 150,00	28 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na dzień 30 czerwca 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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			5 309 489,00	7 392 173,00	404 118,00	5,47	5 309 489,00	7 392 173,00	231 480,00	3,13	141 080,00	0,00	141 080,00	0,00	90 400,00
	60014		5 309 489,00	7 392 173,00	404 118,00	5,47	5 309 489,00	7 392 173,00	231 480,00	3,13	141 080,00	0,00	141 080,00	0,00	90 400,00
		2310	1 392 044,00	1 382 044,00	141 080,00	10,21									
		6610	3 467 445,00	5 300 303,00	263 038,00	4,96									
		6630	450 000,00	709 826,00	0,00	0,00									
		4270					1 392 044,00	1 382 044,00	141 080,00	10,21	141 080,00	0,00	141 080,00	0,00	0,00
		6050					3 917 445,00	6 010 129,00	90 400,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00
853			0,00	8 033,00	5 354,65	66,66	0,00	8 033,00	5 354,65	66,66	5 354,65	0,00	5 354,65	0,00	0,00
	85311		0,00	8 033,00	5 354,65	66,66	0,00	8 033,00	5 354,65	66,66	5 354,65	0,00	5 354,65	0,00	0,00
		2320	0,00	8 033,00	5 354,65	66,66	0,00	8 033,00	5 354,65	66,66	5 354,65	0,00	5 354,65	0,00	0,00
855		2580	1 491 065,00	1 816 503,00	955 527,99	52,60	1 491 065,00	1 816 503,00	860 810,54	47,39	860 810,54	472 767,46	184 184,80	203 858,28	0,00
	85508		459 065,00	514 358,00	243 576,30	47,36	459 065,00	514 358,00	238 970,79	46,46	238 970,79	41 706,10	0,00	197 264,69	0,00
		2320	459 065,00	514 358,00	243 576,30	47,36									
		3110					353 067,00	401 105,00	197 264,69	49,18	197 264,69	0,00	0,00	197 264,69	0,00
		4170					88 601,00	94 634,00	35 798,58	37,83	35 798,58	35 798,58	0,00	0,00	0,00
		4110					15 225,00	16 298,00	5 171,72	31,73	5 171,72	5 171,72	0,00	0,00	0,00
		4120					2 172,00	2 321,00	735,80	31,70	735,80	735,80	0,00	0,00	0,00
	85510		1 032 000,00	1 302 145,00	711 951,69	54,68	1 032 000,00	1 302 145,00	621 839,75	47,76	621 839,75	431 061,36	184 184,80	6 593,59	0,00
		2320	1 032 000,00	1 302 145,00	711 951,69	54,68									
		3020					1 741,00	2 161,00	380,41	17,60	380,41		380,41		
		3110					12 897,00	16 307,00	6 593,59	40,43	6 593,59			6 593,59	
		4010					542 968,00	689 782,00	319 339,05	46,30	319 339,05	319 339,05			
		4040					46 242,00	58 697,00	51 038,04	86,95	51 038,04	51 038,04			
		4110					103 880,00	131 560,00	55 617,70	42,28	55 617,70	55 617,70			
		4120					11 765,00	14 857,00	5 066,57	34,10	5 066,57	5 066,57			
		4170					4 073,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					103 204,00	129 129,00	93 629,90	72,51	93 629,90		93 629,90		
		4220					34 493,00	43 472,00	15 876,67	36,52	15 876,67		15 876,67		
		4240					1 781,00	2 257,00	305,68	13,54	305,68		305,68		
		4260					12 181,00	15 401,00	6 820,51	44,29	6 820,51		6 820,51		
		4270					38 654,00	46 725,00	3 835,28	8,21	3 835,28		3 835,28		
		4280					895,00	1 133,00	642,19	56,68	642,19		642,19		
		4300					83 672,00	103 586,00	42 339,85	40,87	42 339,85		42 339,85		
		4360					3 152,00	3 947,00	1 724,03	43,68	1 724,03		1 724,03		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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
		4410					448,00	566,00	99,36	17,55	99,36		99,36		
		4430					6 301,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440					16 356,00	20 658,00	17 977,94	87,03	17 977,94		17 977,94		
		4700					2 087,00	2 521,00	552,98	21,93	552,98		552,98		
		4710					5 210,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			6 800 554,00	9 216 709,00	1 365 000,64	14,81	6 800 554,00	9 216 709,00	1 097 645,19	11,91	1 007 245,19	472 767,46	330 619,45	203 858,28	90 400,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2022 r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% 7:6	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% 13:12
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna							150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe							150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27						
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27						
	90095		Pozostała działalność							301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				301 500,00	301 500,00	172 671,18	172 671,18	0,00	57,27	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na na dzień 30 czerwca 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2022 r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 6:5	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 11:10	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
600			Transport i łączność	3 100,00	3 100,00	488,47	15,76	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	488,47	15,76	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	488,47	15,76	3 100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				3 100,00	3 100,00	488,47	15,76	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków
na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na dzień 30 czerwca 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI				WYDATKI									
			Plan bazowy środków na 2022 r.	Plan środków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 10:9	z tego:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754			0,00	181 000,00	181 000,00	100,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	75495		0,00	181 000,00	181 000,00	100,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		2700	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00										
		4300					0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
758			0,00	4 795,00	8 106,00	169,05										
	75814		0,00	4 795,00	8 106,00	169,05										
		2700	0,00	4 795,00	8 106,00	169,05										
854							0,00	4 795,00	3 729,98	77,79	3 729,98	1 914,00	1 815,98			
	85406						0,00	4 795,00	3 729,98	77,79	3 729,98	1 914,00	1 815,98			
		4110					0,00	274,00	274,00	100,00	274,00	274,00	0,00			
		4120					0,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00			
		4240					0,00	2 881,00	1 815,98	63,03	1 815,98	0,00	1 815,98			
		4300					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
		4790					0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00			
Razem:			0,00	185 795,00	189 106,00	101,78	0,00	185 795,00	3 729,98	2,01	3 729,98	1 914,00	1 815,98			

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 300 000,00	575 002,00	44,23	0,00	3 100 560,00	1 496 843,97	48,28
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiszkach	1 300 000,00	575 002,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 300 000,00	575 002,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 300 000,00	575 002,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	39 654,95
		60014		Drogi publiczne powiatowe	powierzone gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	39 654,95	19,83
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	1 150,00	12,46
					Korczew					20 514,00	4 919,00	23,98
					Kotuń					23 504,00	5 267,20	22,41
					Paprotnia					19 344,00	2 541,61	13,14
					Przesmyki					24 362,00	3 024,00	12,41
					Skórzec					15 652,00	2 566,44	16,40
					Wiśniew					13 702,00	9 965,00	72,73
					Zbuczyn					32 760,00	9 172,10	28,00
					Wodynie					13 832,00	1 049,60	7,59
					nierozdysponowana kwota dla gmin:					27 100,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	100,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 400 972,00	1 194 979,44	49,77
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00		0,00	0,00	12 720,00	5 437,44	42,75
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	5 437,44	42,75
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	288 252,00	139 542,00	48,41
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	288 252,00	139 542,00	48,41
6		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
7	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	379 588,00	187 209,58	49,32
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	284 788,00	140 809,58	49,44
			2320	Dotacja celowa przekazana 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	284 788,00	140 809,58	49,44
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	46 400,00	48,95
			2320	Dotacja celowa przekazana 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	94 800,00	46 400,00	48,95
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	45 000,00	50,00
		92116		Biblioteki				0,00		90 000,00	45 000,00	50,00
			2310	Dotacja celowa przekazana 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	90 000,00	45 000,00	50,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						7 973 991,00	4 721 518,86	59,21	0,00	595 960,00	406 930,00	68,28
1	010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Domanice Mordy Kotuń Paprotnia Siedlce Mokobody Przesmyki Suchożebry Wiśniew Zbuczyn Wodynie					4 340,00 4 150,00 3 640,00 4 530,00 7 860,00 4 040,00 4 130,00 4 020,00 4 260,00 4 740,00 4 290,00	4 340,00 4 150,00 3 640,00 4 530,00 7 860,00 4 040,00 4 130,00 4 020,00 4 260,00 4 740,00 4 290,00	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	20 000,00	15 000,00	75,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00
			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	PTTK Oddział "PODLASIE" Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku nierozdysponowane środki	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 15 000,00 3 000,00	0,00 15 000,00 0,00	0,00 100,00 0,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
			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	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 - Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 640 431,00	981 810,56	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		686 500,00	472 478,99	68,82	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	408 207,00	270 361,26	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	278 293,00	202 117,73	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		953 931,00	509 331,57	53,39	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	484 750,00	255 513,80	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	469 181,00	253 817,77	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	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	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 162 210,00	3 654 033,74	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 162 210,00	3 654 033,74	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę	3 478 667,00	2 033 224,40	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	2 683 543,00	1 620 809,34	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		171 350,00	85 674,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	171 350,00	85 674,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu	85 675,00	42 837,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WTZ w Kisielanach	85 675,00	42 837,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Łatawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgielka"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					Caritas Diecezji Siedleckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	229 000,00	65,43
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	229 000,00	65,43
			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	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							
					Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Kosem"	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Koło Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
					Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gołąbek"	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
					Miejski Klub Koszykówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	112 000,00	54,11
					nierozdysponowane środki	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						9 273 991,00	5 296 520,86	57,11	0,00	3 696 520,00	1 903 773,97	51,50

STAROSTA

Karol Tchórzewski