

**UCHWAŁA NR XLVIII/120/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./ - **Zarząd Powiatu w Siedlcach** postanawia, co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego z tabelami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem i informacją o zadłużeniu Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2019 roku oraz informacją o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu w Siedlcach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
POWIATU SIEDLECKIEGO**

Nr XI/69/2019

z dnia 20 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 77.344.444,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **62.559.956,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **14.784.488,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
- c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **121.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73.844.444,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **54.266.673,00 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **19.577.771,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3.500.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł sklasyfikowane wg paragrafów określających rodzaj rozchodu, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu ciągnika) w kwocie 250.000,00 zł finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w:

- 2020 roku 104.000,00 zł
- 2021 roku 48.700,00 zł
- 2022 roku 48.700,00 zł
- 2023 roku 48.600,00 zł

§ 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym, podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 370.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 170.000,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170.000,00 zł**

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2020 w wysokości 19.577.771,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie **1.914.128,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie **159.000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.245.995,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **301.500,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w kwocie **18.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **12.361.139,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **9.151.450,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **3.209.689,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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 2020 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.

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

**PROJEKT PLANU
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2020 rok**

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PRZEWDYWA NE WYKONANIE 2019 R. | PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK | | | % 6:5 |
|------------|--------|-------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | PROJEKT planu na 2020 rok | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 516,67 |
| | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 6 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 516,67 |
| 020 | | | Leśnictwo | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. publicz. na realiz. zadań bież. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 727 500,00 | 21 994 747,00 | 7 213 259,00 | 14 781 488,00 | 252,02 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 811 871,00 | 21 994 747,00 | 7 213 259,00 | 14 781 488,00 | 577,01 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 140,57 |
| | | 0490 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 423 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z różnych dochodów | 1 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Dotacje celow. otrzym. z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 5 070,00 | 423 251,00 | 423 251,00 | 0,00 | 8 348,15 |
| | | 2310 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 772 008,00 | 6 772 008,00 | 0,00 | |
| | | 2170 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. | 4 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych | 1 259 643,00 | 12 404 195,00 | 0,00 | 12 404 195,00 | 984,74 |
| | | 6350 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 914 855,00 | 2 177 293,00 | 0,00 | 2 177 293,00 | 237,99 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200,00 |
| | | 6630 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 4 915 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60078 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celow. otrzym. z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 353 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 908,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 58,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 908,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 58,26 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 61 800,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 89,00 |
| | | 2360 | Doch. j. sam. teryt. zw. z real. zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 108,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 979 667,00 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 100,93 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 365 836,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 94,58 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 365 836,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | | 94,58 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 563 831,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 97,90 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 563 831,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 97,90 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 104,76 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 104,76 |
| 750 | | Administracja publiczna | 671 570,00 | 500 985,00 | 497 985,00 | 3 000,00 | 74,60 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 689,00 | 48 428,00 | 48 428,00 | 0,00 | 108,37 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 44 689,00 | 48 428,00 | 48 428,00 | 0,00 | 108,37 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 560 389,00 | 428 057,00 | 425 057,00 | 3 000,00 | 76,39 |
| | 0640 | Wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorn. i kosztów upomnień | 554,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 90,25 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierz.skl.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 379 996,00 | 252957,00 | 252 957,00 | 0,00 | 66,57 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 997,00 | 67 100,00 | 67 100,00 | 0,00 | 101,67 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 455,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 55,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 89 887,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 103,46 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 832,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 123,54 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez powiat | 19 832,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 108,41 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 46 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 858 850,00 | 19 591 219,00 | 19 591 219,00 | 0,00 | 103,88 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 006 499,00 | 3 027 875,00 | 3 027 875,00 | 0,00 | 100,71 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 945 950,00 | 1 997 250,00 | 1 997 250,00 | 0,00 | 102,64 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 760 825,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 98,58 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy | 298 850,00 | 280 625,00 | 280 625,00 | 0,00 | 93,90 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 874,00 | | | | |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 852 351,00 | 16 563 344,00 | 16 563 344,00 | 0,00 | 104,49 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 621 824,00 | 16 313 344,00 | 16 313 344,00 | 0,00 | 104,43 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 230 527,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 108,45 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 763 111,00 | 29 440 593,00 | 29 440 593,00 | 0,00 | 102,36 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 208 176,00 | 14 513 001,00 | 14 513 001,00 | 0,00 | 95,43 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 208 176,00 | 14 513 001,00 | 14 513 001,00 | | 95,43 |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 765 018,00 | 8 359 894,00 | 8 359 894,00 | 0,00 | 107,66 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 765 018,00 | 8 359 894,00 | 8 359 894,00 | | 107,66 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 789 917,00 | 6 567 698,00 | 6 567 698,00 | 0,00 | 113,43 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 789 917,00 | 6 567 698,00 | 6 567 698,00 | | 113,43 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 144 353,00 | 156 400,00 | 156 400,00 | 0,00 | 108,35 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 380,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 105,26 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 310,00 | 330,00 | 330,00 | | 106,45 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | 100,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 12 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 124 800,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 124 800,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 125,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 15 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 105,26 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 15 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 105,26 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 15 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 105,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 308 514,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 55,82 |
| | 85311 | Rehabilitac. zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z pow. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 222 573,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 77,37 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 222 573,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 77,37 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych | 56 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 56 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 273 179,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 25,92 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 150 488,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 45,19 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 105,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 107,14 |
| | | 0960 Wpł. z otr. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej | 85 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 119 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 119 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 667 883,00 | 2 614 500,00 | 2 614 500,00 | 0,00 | 98,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 180,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 86,85 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 24 180,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 86,85 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 924 707,00 | 849 855,00 | 849 855,00 | 0,00 | 91,91 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 208 130,00 | 194 949,00 | 194 949,00 | 0,00 | 93,67 |
| | | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 55 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałt. kwoty oraz dodatku w wysok. świadczenia wychowaw. stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 309 492,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 99,52 |
| | | 2320 Dotacje cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 351 299,00 | 346 906,00 | 346 906,00 | 0,00 | 98,75 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 718 996,00 | 1 743 645,00 | 1 743 645,00 | 0,00 | 101,43 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 470 100,00 | 499 350,00 | 499 350,00 | 0,00 | 106,22 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 142,86 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałt. kwoty oraz dodatku w wysok. świadczenia wychowaw.stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 71 130,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 203,85 |
| | 2320 | Dotacje cel. otrz.z powiatu na zad.b.realiz. na podstawie porozumień (umów) między .j.s.t. | 1 177 166,00 | 1 098 545,00 | 1 098 545,00 | 0,00 | 93,32 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | | 69,30 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 63 379 255,00 | 77 344 444,00 | 62 559 956,00 | 14 784 488,00 | 122,03 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | | 9 678 056,00 | 6 319 123,00 | 3 941 830,00 | 2 377 293,00 | 65,29 |
| a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | | 1 947 629,00 | 1 914 128,00 | 1 914 128,00 | 0,00 | 98,28 |
| b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu | | | 68 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej | | | 4 687 370,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 3,39 |
| d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2 903 427,00 | 4 245 995,00 | 1 868 702,00 | 2 377 293,00 | 146,24 |
| e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE | | | 71 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ze środków Unii Europejskiej | | | 71 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ze środków budżetu państwa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 |
| 3) Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | | | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 1a.
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Powiatu Siedleckiego
Nr XI/69/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PROJEKT PLANU
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2020**

| Dział | Rozdział | § | N A Z W A | Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2019 |
|---------------------|----------|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 |
| O G Ó Ł E M: | | | | 121 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

**PROJEKT PLANU
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2020 rok**

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 238,89 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 18 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 238,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dotacje | 6 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 516,67 |
| 020 | | 4300 | Zakup usług pozostałych śr. własne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Leśnictwo | 422 920,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 111,13 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 252 920,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 118,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 920,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 118,61 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 883 555,00 | 29 073 984,00 | 9 935 013,00 | 19 138 971,00 | 209,41 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 924 528,00 | 29 073 984,00 | 9 935 013,00 | 19 138 971,00 | 366,89 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t. | 260 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | 80,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 536 170,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 55,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 919 200,00 | 9 065 013,00 | 9 065 013,00 | | 986,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 664 621,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | 52,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 112,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 5 246 407,00 | 18 905 324,00 | | 18 905 324,00 | 360,35 |
| | | 6058 | Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 175 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 50 000,00 | 129 647,00 | | 129 647,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 104 000,00 | | 104 000,00 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 959 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 415,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 944 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 476 800,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 98,57 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 476 800,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 98,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. | 19 058,00 | 29 882,00 | 29 882,00 | 0,00 | 156,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. | 3 275,00 | 5 137,00 | 5 137,00 | 0,00 | 156,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- dot. | 467,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 156,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot. | 38 000,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 0,00 | 50,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - śr.własne. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki śr. wł. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizyczn. | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -dot. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 979 667,00 | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 100,93 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 365 836,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 94,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. | 186 422,00 | 173 521,00 | 173 521,00 | 0,00 | 93,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. | 32 046,00 | 29 828,00 | 29 828,00 | 0,00 | 93,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- dot. | 4 568,00 | 4 251,00 | 4 251,00 | 0,00 | 93,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot | 142 800,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 0,00 | 96,92 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany - dot | 563 831,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 97,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dot | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. | 104 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 95,60 |
| | | 4020 | Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej - dot | 293 491,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 94,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot | 26 000,00 | 27 795,00 | 27 795,00 | 0,00 | 106,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. | 71 900,00 | 73 230,00 | 73 230,00 | 0,00 | 101,85 |

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dot | 4 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 75,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - dot | 13 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 90,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - dot | 5 216,00 | 6 419,00 | 6 419,00 | 0,00 | 123,06 |
| | | 4260 | Zakup energii - dot | 9 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 144,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - dot | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - dot | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot | 25 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 109,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe - dot | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - dot | 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 222,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. - dot | 6 234,00 | 6 356,00 | 6 356,00 | 0,00 | 101,96 |
| | | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej - dot | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c. - dot | 290,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 344,83 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 104,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 869 689,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 117,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwestycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. | 70 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 714 378,00 | 14 739 651,00 | 14 459 651,00 | 280 000,00 | 107,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 689,00 | 48 428,00 | 48 428,00 | 0,00 | 108,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot | 34 098,00 | 37 310,00 | 37 310,00 | 0,00 | 109,42 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne - dot | 2 753,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 115,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dot | 6 422,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | 0,00 | 108,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dot | 916,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 108,08 |
| | 75019 | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot Rady powiatów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 300,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 101,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 57,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 881 943,00 | 13 841 889,00 | 13 561 889,00 | 280 000,00 | 107,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 402 077,00 | 7 847 849,00 | 7 847 849,00 | 0,00 | 106,02 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 526 524,00 | 558 823,00 | 558 823,00 | 0,00 | 106,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 303 106,00 | 1 369 242,00 | 1 369 242,00 | 0,00 | 105,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 186 107,00 | 195 151,00 | 195 151,00 | 0,00 | 104,86 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnospr. | 117 620,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 117,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 24,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 509 616,00 | 574 740,00 | 574 740,00 | 0,00 | 112,78 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 109,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 023 933,00 | 1 945 634,00 | 1 945 634,00 | 0,00 | 96,13 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 86,67 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 81,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 000,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 107,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 188 060,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 127,62 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 95,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.s.t.c. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 14 000,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | 1 642,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 832,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 123,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dot | 1 857,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 118,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dot | 57,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 350,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - dot | 15 600,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 115,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - dot | 2 180,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 91,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot | 138,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 724,64 |

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - dot | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | 4410 | Podróże służbowe krajowe - dot | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 145 500,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 116,84 |
| | | 2310 | Dot.celow. przek.gm.na zad. bież. realizow. na podst. porozumień (umów) między j.s.t | 6 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 126,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 759,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 122,02 |
| | | | Pozostała działalność | 155 814,00 | 181 034,00 | 181 034,00 | 0,00 | 116,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 105,26 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 142,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 914,00 | 19 834,00 | 19 834,00 | 0,00 | 99,60 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 11 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 27,27 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 11 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 27,27 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 954,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 102,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 36 300,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 71,63 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansow.lub. dofinansow. zad. inwest. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 26,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 111,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - dot | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udz.w trybie ust.221 na finans.lub dofin.zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dot | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 0,00 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 321 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 71,03 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobow. jednostek samorządu terytorialnego zalicz. do tyt.dłużnego - kredyty i pożyczki | 321 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 71,03 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papier.wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 321 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 71,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 4810 | Rezerwy z tego: rezerwa ogólna - 370.000 rezerwa celowa -170.000 | 450 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | 325 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 113,85 |
| | | | | 125 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 136,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 844 499,00 | 6 496 494,00 | 6 496 494,00 | 0,00 | 94,92 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 269 710,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 0,00 | 107,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 73 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 110,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 603 665,00 | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | 0,00 | 108,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 113,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 166,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 109,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 879,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 81,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 125,00 |

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|-------|--------|------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 66,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 58,33 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal. | 63 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 107,94 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 346 558,00 | 440 500,00 | 440 500,00 | 0,00 | 127,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 102,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 152,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 133,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 121,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 444,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 335,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 135,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 627,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 23,18 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 14,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal. | 8 000,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 127,50 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 385 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal. | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 685 176,00 | 532 249,00 | 532 249,00 | 0,00 | 77,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 035,00 | 6 035,00 | 0,00 | 86,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 847,00 | 353 583,00 | 353 583,00 | 0,00 | 104,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 157,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 93,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 135,00 | 65 607,00 | 65 607,00 | 0,00 | 102,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 981,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 117,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 102,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 123,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 285,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 122,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 198,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 98,91 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 124,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 970,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 131,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 521,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 111,07 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 14 872,00 | 14 974,00 | 14 974,00 | 0,00 | 100,69 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. | 710,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 112,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 096 393,00 | 1 208 337,00 | 1 208 337,00 | 0,00 | 110,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 38 070,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 123,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 256,00 | 835 600,00 | 835 600,00 | 0,00 | 110,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 108,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 559,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 112,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 508,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 117,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 337,00 | 6 337,00 | 0,00 | 126,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 34 000,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 101,18 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 575,00 | 18 402,00 | 18 402,00 | 0,00 | 104,71 |
| | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 575,00 | 18 402,00 | 18 402,00 | 0,00 | 104,71 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 328 708,00 | 1 121 484,00 | 1 121 484,00 | 0,00 | 84,40 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | 1 328 708,00 | 1 121 484,00 | 1 121 484,00 | 0,00 | 84,40 |

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | 80152 | | jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technicach, szkołach polic., branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas. zasadn. szk. zawod. prowadz. w branż. szkołach I stopnia oraz szk. art.. | 581 657,00 | 567 021,00 | 567 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 581 657,00 | 567 021,00 | 567 021,00 | 0,00 | 97,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 481,00 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 127 152,00 | 161 501,00 | 161 501,00 | 0,00 | 127,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 974,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 233,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - dot | 109 581,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 123,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. -9.300,- | 5 497,00 | 10 089,00 | 10 089,00 | 0,00 | 183,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 650,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 | 278,77 |
| | | 4300 | Wsparcia Osób Niepełnospr. -dot.-1.700,- Zakup usług pozostałych - dot. | 9 450,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 98,41 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 105,26 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dot | 15 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 105,26 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dot | 15 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 105,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 750 062,00 | 819 133,00 | 819 133,00 | 0,00 | 109,21 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 750 062,00 | 819 133,00 | 819 133,00 | 0,00 | 109,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 152,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 162,00 | 521 806,00 | 521 806,00 | 0,00 | 110,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 062,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 116,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 200,00 | 97 260,00 | 97 260,00 | 0,00 | 112,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 12 080,00 | 13 837,00 | 13 837,00 | 0,00 | 114,54 |
| | | 4170 | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 65,52 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 360,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 121,03 |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 250,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 67 548,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 96,23 |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 96,00 |
| | | 4410 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 133,33 |
| | | 4430 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 105,93 |
| | | 4440 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 109,77 |
| | | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. | 5 500,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 0,00 | 114,73 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. | 1 994 950,00 | 2 081 609,00 | 2 081 609,00 | 0,00 | 104,34 |
| | 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. | 138 414,00 | 159 409,00 | 159 409,00 | 0,00 | 115,17 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. | 11 864,00 | 13 664,00 | 13 664,00 | 0,00 | 115,17 |
| | | 2580 | Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz.do sektora finansów publicznych | 126 550,00 | 145 745,00 | 145 745,00 | 0,00 | 115,17 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. | 222 573,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 77,37 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. -dot | 222 573,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 77,37 |
| | 85324 | | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr. | 56 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Zakup usług pozostałych Powiatowe urzędy pracy | 1 550 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 112,90 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. | 1 550 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 112,90 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 828 356,00 | 10 043 349,00 | 9 884 549,00 | 158 800,00 | 84,91 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 968 163,00 | 1 722 096,00 | 1 563 296,00 | 158 800,00 | 87,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 48 968,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | 87,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 195,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | | 85,77 |

| Dział | Rozdz. | § | NAZWA | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|-------|------------|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | 91,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 184,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | | 87,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 454,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 82,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 988,00 | 45 296,00 | 45 296,00 | | 61,22 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 66 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 98,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 112,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 74,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 330,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 81,53 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | 97,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 57 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 105,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. | 6 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 84,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 953,00 | 158 800,00 | | 158 800,00 | 108,06 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 18 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 296 274,00 | 255 935,00 | 255 935,00 | | 86,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 402,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | | 80,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 624,00 | 34 870,00 | 34 870,00 | | 117,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 248,00 | 5 065,00 | 5 065,00 | | 119,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 120,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 728 316,00 | 1 830 992,00 | 1 830 992,00 | 0,00 | 105,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 71 994,00 | 77 920,00 | 77 920,00 | 0,00 | 108,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 678,00 | 1 194 837,00 | 1 194 837,00 | 0,00 | 107,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 178,00 | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 107,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 125,00 | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | 101,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 677,00 | 32 118,00 | 32 118,00 | 0,00 | 101,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 150,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 105,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 470,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 92,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 936,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 51,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 81,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 170,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 129,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 108,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 61 578,00 | 61 817,00 | 61 817,00 | 0,00 | 100,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. | 3 210,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 93,46 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 7 806 403,00 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 0,00 | 79,64 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 657 320,00 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 0,00 | 81,19 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn.org. | 114 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 317,00 | 13 185,00 | 13 185,00 | 0,00 | 92,09 |
| | 85495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 317,00 | 13 185,00 | 13 185,00 | 0,00 | 92,09 |
| | | | Pozostała działalność | 14 883,00 | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 26,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 3 296,00 | 3 296,00 | 0,00 | 54,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 033,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 54,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 54,73 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 5 079 171,00 | 4 690 124,00 | 4 690 124,00 | 0,00 | 92,34 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 180,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 86,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - dot | 23 400,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 89,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 307 728,00 | 1 808 466,00 | 1 808 466,00 | 0,00 | 78,37 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bieżące real.na podst.por.(umów) między j.s.t. | 214 520,00 | 169 212,00 | 169 212,00 | 0,00 | 78,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 510,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 72,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne -dot | | 304 920,00 | 304 920,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 631 551,00 | 895 242,00 | 895 242,00 | 0,00 | 54,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 498,00 | 198 097,00 | 198 097,00 | 0,00 | 79,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 062,00 | 15 580,00 | 15 580,00 | 0,00 | 129,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 957,00 | 57 460,00 | 57 460,00 | 0,00 | 95,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 530,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 0,00 | 95,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 667,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 128,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 85,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 76,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 095,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 92,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 338,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 85,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 6 500,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 104,62 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 698 263,00 | 2 810 658,00 | 2 810 658,00 | 0,00 | 104,17 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bieżące real.na podst.por.(umów) między j.s.t. | 238 008,00 | 278 553,00 | 278 553,00 | 0,00 | 117,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 613,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 86,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - dot | 0,00 | 143 550,00 | 143 550,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 110,00 | 314 934,00 | 314 934,00 | 0,00 | 163,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 109 699,00 | 1 155 269,00 | 1 155 269,00 | 0,00 | 104,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 363,00 | 98 739,00 | 98 739,00 | 0,00 | 118,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 393,00 | 215 320,00 | 215 320,00 | 0,00 | 107,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 334,00 | 30 635,00 | 30 635,00 | 0,00 | 125,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323 244,00 | 246 180,00 | 246 180,00 | 0,00 | 76,16 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 101 346,00 | 92 736,00 | 92 736,00 | 0,00 | 91,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 078,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 131,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 89,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 215 485,00 | 23 844,00 | 23 844,00 | 0,00 | 11,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 179,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych- dot | | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 563,00 | 107 728,00 | 107 728,00 | 0,00 | 87,90 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 623,00 | 7 204,00 | 7 204,00 | 0,00 | 94,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 659,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 75,87 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 214,00 | 11 730,00 | 11 730,00 | 0,00 | 127,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 24 371,00 | 35 736,00 | 35 736,00 | 0,00 | 146,63 |
| | 85595 | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 85,71 |
| | | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 102,04 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 102,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 397,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 199,15 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 151 397,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 199,15 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 750,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 260,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 250,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 82,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 397,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 213,11 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 313 000,00 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 92,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 205 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 91,29 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki | 1 205 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 91,29 |
| | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92105 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 377 000,00 | 384 600,00 | 384 600,00 | 0,00 | 102,02 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 377 000,00 | 384 600,00 | 384 600,00 | 0,00 | 102,02 |

| Dział | Rozdz. | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R. | | | | % 6:5 |
|---|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | PROJEKT planu na 2020 r. | w tym: | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu, j. s. t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego | 328 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 100,61 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 111,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 59 879 255,00 | 73 844 444,00 | 54 266 673,00 | 19 577 771,00 | 123,32 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 59 879 255,00 | 73 844 444,00 | 54 266 673,00 | 19 577 771,00 | 123,32 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120) | | | | 20 149 152,00 | 20 725 368,00 | 20 725 368,00 | 0,00 | 102,86 |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | | 23 201 280,00 | 38 850 291,00 | 19 272 520,00 | 19 577 771,00 | 167,45 |
| 2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6170,6220,6639) | | | | 14 093 812,00 | 12 361 139,00 | 12 361 139,00 | 0,00 | 87,71 |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/ | | | | 1 874 781,00 | 1 679 646,00 | 1 679 646,00 | 0,00 | 89,59 |
| 4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE | | | | 239 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | | | | 321 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 71,03 |
| W planie wydatków wyodrębnia się: | | | | | | | | |
| 6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | | | 1 947 629,00 | 1 914 128,00 | 1 914 128,00 | 0,00 | 98,28 |
| 7) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej | | | | 4 687 370,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 3,39 |
| 8) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 2 903 427,00 | 4 245 995,00 | 1 868 702,00 | 2 377 293,00 | 146,24 |
| 9) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | | | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 |
| 10) Wydatki z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych | | | | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Gorzala

Tabela Nr 3.
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Powiatu Siedleckiego
Nr XI/69/2019
z dnia 20 grudnia 2019r.

**PROJEKT PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2020 ROK**

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

| Lp. | Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji | Plan w złotych |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Dochody budżetu | 77 344 444,00 |
| | Wydatki budżetu | 73 844 444,00 |
| | Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) | 3 500 000,00 |
| P. | P r z y c h o d y | 0,00 |
| 1 | 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 |
| 2 | 950 - Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. | 0,00 |
| 3 | 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/ | 0,00 |
| | R A Z E M przychody budżetu | 0,00 |
| R. | R o z c h o d y | 3 500 000,00 |
| 1 | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/ | 3 500 000,00 |
| | R A Z E M rozchody budżetu | 3 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

PROJEKT PLANU
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2020

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania /programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu | Łączne koszty finansowe | Koszty poniesione do roku 2020 | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | rok budżetowy 2020 (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | 2021 r. | 2022 r. | 2023 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 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 4 021 594,00 | 81 180,00 | 3 940 414,00 | 591 064,00 | 0,00 | A. 3.152.330 FDS B. 197.020 - Gm. Skórczec C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 5 257 123,00 | 100 000,00 | 5 157 123,00 | 773 569,00 | 0,00 | A. 4.125.698 FDS B. 257.856 - Gm. Paprotnia C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórczec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 2 489 472,00 | 0 | 2 489 472,00 | 373 422,00 | 0,00 | A. 1.991.577 FDS B. 124.473 - Gm. Kotuń C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 - Mogielnica - Szczeglacin w miejscowości Mogielnica | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 3 918 239 | 0 | 3 918 239 | 587 737 | 0 | A. 3.134.590 FDS B. 195.912 Gm. Korczew C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rządów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 740 030 | 0 | 740 030 | 318 021 | 0 | A. 200.000 UM B. 222.009 Gm. Zbuczyn C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 250 000 | 0 | 250 000 | 125 000 | 0 | A. B. 125.000 Gm. Suchożebry C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 130 000 | 0 | 130 000 | 65 000 | 0 | A. B. 65.000 Gm. Siedlce C. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański na odcinku Wola Wodyńska - Olszyc Włościański | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | A. B. 100.000 Gm. Wodynie C. | 0 | | | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale - I etap | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 740 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | A. B. 100.000 Gm. Siedlce C. | 0 | 200 000 | 200 000 | 140 000 |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 390 000 | 0 | 220 000 | 110 000 | 0 | A. B. 110.000 MiG Mordy C. | 0 | 170 000 | 0 | 0 |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 3661W Mokobody -Męczyn - Zaliwie Piegawki na odcinku od m.Wólka Proszewska do m.Zaliwie Szpinki | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | A. B. 100.000 Gm. Suchożebry C. | 0 | | | |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3623W na odcinku od m. Pniewiski do m. Przesmyki | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | A. B. 100.000 Gm. Przesmyki C. | 0 | | | |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie. | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 400 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 0 | A. B. 200 000 Gm. Kotuń C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3620W w m. Drażniew | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 151 820 | 0 | 151 820 | 75 910 | 0 | A. B. 75 910 Gm. Korczew C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 406 774 | 58 548 | 348 226 | 174 113 | 0 | A. B. 174 113 Gm. Siedlce C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 60 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 0 | A. B. 30 000 Gm. Suchożebry C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem inwestycje drogowe | | | | | x | 19 855 052 | 239 728 | 18 905 324 | 4 123 836 | 0 | 14 781 488 | 0 | 370 000 | 200 000 | 140 000 |
| 17 | 750 | 75020 | 6050 | Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 714 000 | 14 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 280 000 | 190 000 | 0 |
| 18 | 854 | 85403 | 6050 | Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych | SOSzW w Stoku Lackim | 575 795 | 153 929 | 158 800 | 158 800 | 0 | A. B. C. | 0 | 148 808 | 114 258 | 0 |

| Inne zadania inwestycyjne | | | | | x | 1 289 795 | 167 929 | 388 800 | 388 800 | 0 | 0 | 0 | 428 808 | 304 258 | 0 |
|----------------------------|-----|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 19 | 600 | 60014 | 6150 | Zakup ciągnika /leasing/ | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 250 000 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 48 700 | 48 700 | 48 600 |
| 20 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup kosiarki do ciągnika | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup piaskarki ciągnikowej | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 39 647 | 0 | 39 647 | 39 647 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ładowacza czołowego do ciągnika | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup 2 szt. kserokopiarek | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | x | 429 647 | 0 | 283 647 | 283 647 | 0 | 0 | 0 | 48 700 | 48 700 | 48 600 |
| Ogółem | | | | | x | 21 574 494 | 407 657 | 19 577 771 | 4 796 283 | 0 | 14 781 488 | 0 | 847 508 | 552 958 | 188 600 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

PROJEKT PLANU
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | % 5:4 | WYDATKI | | z tego: | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|-------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|-------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie dotacji 2019 r. | PLAN DOTACJI NA 2020 R. | | Przewidywane wykonanie wydatków 2019 r. | PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. | % 8:7 | w tym: | | | | | 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 |
| 010 | | | 6 000,00 | 31 000,00 | 516,67 | 6 000,00 | 31 000,00 | 516,67 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | 6 000,00 | 31 000,00 | 516,67 | 6 000,00 | 31 000,00 | 516,67 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4300 | 6 000,00 | 31 000,00 | 516,67 | | | | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | |
| 700 | | | 61 800,00 | 55 000,00 | 89,00 | 61 800,00 | 55 000,00 | 89,00 | 55 000,00 | 35 750,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | 61 800,00 | 55 000,00 | 89,00 | 61 800,00 | 55 000,00 | 89,00 | 55 000,00 | 35 750,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4010 4110 4120 4300 4610 | 61 800,00 | 55 000,00 | 89,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 058,00 | 29 882,00 | 156,80 | 29 882,00 | 29 882,00 | | | | |
| | | | | | | 3 275,00 | 5 137,00 | 156,85 | 5 137,00 | 5 137,00 | | | | |
| | | | | | | 467,00 | 731,00 | 156,53 | 731,00 | 731,00 | | | | |
| | | | | | | 38 000,00 | 19 250,00 | 50,66 | 19 250,00 | | 19 250,00 | | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 710 | | | 929 667,00 | 898 000,00 | 96,59 | 929 667,00 | 898 000,00 | 96,59 | 898 000,00 | 700 725,00 | 197 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | 365 836,00 | 346 000,00 | 94,58 | 365 836,00 | 346 000,00 | 94,58 | 346 000,00 | 207 600,00 | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4010 4110 4120 4300 | 365 836,00 | 346 000,00 | 94,58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 186 422,00 | 173 521,00 | 93,08 | 173 521,00 | 173 521,00 | | | | |
| | | | | | | 32 046,00 | 29 828,00 | 93,08 | 29 828,00 | 29 828,00 | | | | |
| | | | | | | 4 568,00 | 4 251,00 | 93,06 | 4 251,00 | 4 251,00 | | | | |
| | | | | | | 142 800,00 | 138 400,00 | 96,92 | 138 400,00 | | 138 400,00 | | | |
| 71015 | | | 563 831,00 | 552 000,00 | 97,90 | 563 831,00 | 552 000,00 | 97,90 | 552 000,00 | 493 125,00 | 58 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 3020 | 563 831,00 | 552 000,00 | 97,90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 500,00 | 1 000,00 | 200,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | | WYDATKI | | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie dotacji 2019 r. | PLAN DOTACJI NA 2020 R. | % 5:4 | Przewidywane wydatków 2019 r. | PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. | % 8:7 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia społeczne |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | | | |
| | | 4010 | | | | 104 600,00 | 100 000,00 | 95,60 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | 4020 | | | | 293 491,00 | 277 000,00 | 94,38 | 277 000,00 | 277 000,00 | | | | |
| | | 4040 | | | | 26 000,00 | 27 795,00 | 106,90 | 27 795,00 | 27 795,00 | | | | |
| | | 4110 | | | | 71 900,00 | 73 230,00 | 101,85 | 73 230,00 | 73 230,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 4 100,00 | 3 100,00 | 75,61 | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | |
| | | 4170 | | | | 13 200,00 | 12 000,00 | 90,91 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | | | 5 216,00 | 6 419,00 | 123,06 | 6 419,00 | | 6 419,00 | | | |
| | | 4260 | | | | 9 000,00 | 13 000,00 | 144,44 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| | | 4270 | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | 4280 | | | | 200,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | | 4300 | | | | 25 000,00 | 23 000,00 | 92,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | |
| | | 4360 | | | | 2 200,00 | 2 400,00 | 109,09 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | |
| | | 4410 | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | | | |
| | | 4430 | | | | 900,00 | 2 000,00 | 222,22 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | 4440 | | | | 6 234,00 | 6 356,00 | 101,96 | 6 356,00 | | 6 356,00 | | | |
| | | 4550 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 4700 | | | | 290,00 | 1 000,00 | 344,83 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| 750 | | | 64 521,00 | 69 928,00 | 108,38 | 64 521,00 | 69 928,00 | 108,38 | 69 928,00 | 65 828,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 44 689,00 | 48 428,00 | 108,37 | 44 689,00 | 48 428,00 | 108,37 | 48 428,00 | 48 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 44 689,00 | 48 428,00 | 108,37 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | | 34 098,00 | 37 310,00 | 109,42 | 37 310,00 | 37 310,00 | | | | |
| | | 4040 | | | | 2 753,00 | 3 170,00 | 115,15 | 3 170,00 | 3 170,00 | | | | |
| | | 4110 | | | | 6 422,00 | 6 958,00 | 108,35 | 6 958,00 | 6 958,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 916,00 | 990,00 | 108,08 | 990,00 | 990,00 | | | | |
| | | 4300 | | | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 75045 | | 19 832,00 | 21 500,00 | 108,41 | 19 832,00 | 21 500,00 | 108,41 | 21 500,00 | 17 400,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 19 832,00 | 21 500,00 | 108,41 | | | | | | | | | |
| | | 2120 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | | | 1 857,00 | 2 200,00 | 118,47 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | |
| | | 4120 | | | | 57,00 | 200,00 | 350,88 | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4170 | | | | 15 600,00 | 15 000,00 | 96,15 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | | | 2 180,00 | 2 000,00 | 91,74 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | | 4300 | | | | 138,00 | 1 000,00 | 724,64 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | | WYDATKI | | z tego: | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie dotacji 2019 r. | PLAN DOTACJI NA 2020 R. | % 5:4 | Przewidywane wydatków 2019 r. | PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. | % 8:7 | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia społeczne | Dotacje na zadania bieżące | |
| | | 4400 4410 | | | | 0,00 0,00 | 1 000,00 100,00 | 0,00 0,00 | 1 000,00 100,00 | | 1 000,00 100,00 | | | |
| 752 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4170 4210 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 1 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | | | |
| 754 | | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4170 4300 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 1 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 755 | | | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 | 198 000,00 | 0,00 | 71 940,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 |
| | 75515 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 | 198 000,00 | 0,00 | 71 940,00 | 0,00 | 126 060,00 | 0,00 |
| | | 2110 4210 4300 2360 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 | 11 880,00 60 060,00 126 060,00 | 11 880,00 60 060,00 126 060,00 | 100,00 100,00 100,00 | 11 880,00 60 060,00 126 060,00 | | 11 880,00 60 060,00 | | 126 060,00 | |
| 801 | | | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4210 4240 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 6 481,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | | | |
| 851 | | | 15 200,00 | 16 000,00 | 105,26 | 15 200,00 | 16 000,00 | 105,26 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | 15 200,00 | 16 000,00 | 105,26 | 15 200,00 | 16 000,00 | 105,26 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 4130 | 15 200,00 | 16 000,00 | 105,26 | 15 200,00 | 16 000,00 | 105,26 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | |
| 853 | | | 250 293,00 | 172 200,00 | 68,80 | 250 293,00 | 172 200,00 | 68,80 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 200,00 | 0,00 |
| | 85321 | | 222 573,00 | 172 200,00 | 77,37 | 222 573,00 | 172 200,00 | 77,37 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 200,00 | 0,00 |
| | | 2110 2320 | 222 573,00 | 172 200,00 | 77,37 | 222 573,00 | 172 200,00 | 77,37 | 172 200,00 | | | | 172 200,00 | |
| | 85395 | | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | | WYDATKI | | z tego: | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie dotacji 2019 r. | PLAN DOTACJI NA 2020 R. | % 5:4 | Przewidywane wydatków 2019 r. | PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. | % 8:7 | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia społeczne | Dotacje na zadania bieżące | |
| | | 2110 3110 | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 27 720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 855 | | | 404 802,00 | 474 000,00 | 390,22 | 404 802,00 | 474 000,00 | 390,22 | 474 000,00 | 0,00 | 4 530,00 | 469 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | 24 180,00 | 21 000,00 | 86,85 | 24 180,00 | 21 000,00 | 86,85 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 3110 4010 4110 4120 | 24 180,00 | 21 000,00 | 86,85 | 23 400,00 649,00 115,00 16,00 | 21 000,00 | 89,74 0,00 0,00 0,00 | 21 000,00 0,00 0,00 0,00 | | | 21 000,00 | | |
| | 85508 | | 309 492,00 | 308 000,00 | 99,52 | 309 492,00 | 308 000,00 | 99,52 | 308 000,00 | 0,00 | 3 080,00 | 304 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 3110 4300 | 309 492,00 | 308 000,00 | 99,52 | 306 397,00 3 095,00 | 304 920,00 | 99,52 99,52 | 304 920,00 3 080,00 | | | 304 920,00 | | |
| | 85510 | | 71 130,00 | 145 000,00 | 203,85 | 71 130,00 | 145 000,00 | 203,85 | 145 000,00 | 0,00 | 1 450,00 | 143 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 3110 4300 | 71 130,00 | 145 000,00 | 203,85 | 70 420,00 710,00 | 143 550,00 | 203,85 204,23 | 143 550,00 1 450,00 | | 1 450,00 | 143 550,00 | | |
| Razem: | | | 1 947 629,00 | 1 914 128,00 | 98,28 | 1 947 629,00 | 1 914 128,00 | 98,28 | 1 914 128,00 | 802 303,00 | 344 095,00 | 469 470,00 | 298 260,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Powiatu Siedleckiego
NrXI/69/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PROJEKT PLANU
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na
2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | | WYDATKI | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Projekt planu dotacji ogółem na 2020 r. | % 5:4 | Przewidywane wykonanie w 2019 r. | Projekt planu wydatków ogółem na 2020 r. | % 8:7 | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | wydatki na reliz. zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 600 | | | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 4270 | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 4170 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | 124 800,00 | 156 000,00 | 125,00 | 124 800,00 | 156 000,00 | 125,00 | 156 000,00 | 135 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 124 800,00 | 156 000,00 | 125,00 | 124 800,00 | 156 000,00 | 125,00 | 156 000,00 | 135 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 |
| | | 2120 4170 4110 4120 4300 | 124 800,00 | 156 000,00 | 125,00 | 109 581,00 5 166,00 603,00 9 450,00 | 135 700,00 9 300,00 1 700,00 9 300,00 | 123,84 180,02 281,92 98,41 | 135 700,00 9 300,00 1 700,00 9 300,00 | 135 700,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9 300,00 1 700,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 9 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Ogółem | | | 4 687 370,00 | 159 000,00 | 3,39 | 4 687 370,00 | 159 000,00 | 50,01 | 159 000,00 | 138 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Powiatu Siedleckiego
Nr XI/69/2019
z dnia 20 grudnia 2019

**PROJEKT PLANU
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat
Siedlecki na 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | | WYDATKI | | | w tym: | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie dotacji 2019 r. | PLAN DOTACJI NA 2020 R. | % 5:4 | Przewidywane wykonanie wydatków 2019 r. | PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. | % 8:7 | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki na zadania statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycz. | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | | | 1 372 984,00 | 2 800 544,00 | 203,97 | 1 372 984,00 | 2 800 544,00 | 203,97 | 423 251,00 | 0,00 | 423 251,00 | 0,00 | 2 377 293,00 |
| | 60014 | | 1 019 925,00 | 2 800 544,00 | 274,58 | 1 019 925,00 | 2 800 544,00 | 274,58 | 423 251,00 | 0,00 | 423 251,00 | 0,00 | 2 377 293,00 |
| | | 2310 | 5 070,00 | 423 251,00 | 8 348,15 | | | | | | | | |
| | | 6610 | 914 855,00 | 2 177 293,00 | 237,99 | | | | | | | | |
| | | 6630 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200,00 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | | | 5 070,00 | 423 251,00 | 8 348,15 | 423 251,00 | 0,00 | 423 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | | | 1 014 855,00 | 2 377 293,00 | 234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 377 293,00 |
| | 60078 | | 353 059,00 | 0,00 | 0,00 | 353 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 2310 | 353 059,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | | | 353 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 1 978,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2580 | | | | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | 1 528 465,00 | 1 445 451,00 | 94,57 | 1 528 465,00 | 1 445 451,00 | 94,57 | 1 445 451,00 | 819 533,00 | 362 415,00 | 263 503,00 | 0,00 |
| | 85508 | | 351 299,00 | 346 906,00 | 98,75 | 351 299,00 | 346 906,00 | 98,75 | 346 906,00 | 101 723,00 | 0,00 | 245 183,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 351 299,00 | 346 906,00 | 98,75 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | | 266 063,00 | 245 183,00 | 92,15 | 245 183,00 | 0,00 | | 245 183,00 | |
| | | 4170 | | | | 71 225,00 | 85 002,00 | 119,34 | 85 002,00 | 85 002,00 | | | |
| | | 4110 | | | | 12 265,00 | 14 638,00 | 119,35 | 14 638,00 | 14 638,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 4120 | | | | 1 746,00 | 2 083,00 | 119,30 | 2 083,00 | 2 083,00 | | | |
| 85510 | | 1 177 166,00 | 1 098 545,00 | 93,32 | 1 177 166,00 | 1 098 545,00 | 93,32 | 1 098 545,00 | 717 810,00 | 362 415,00 | 18 320,00 | 0,00 |
| | 2320 | 1 177 166,00 | 1 098 545,00 | 93,32 | | | | | | | | |
| | 3020 | | | | 2 320,00 | 2 000,00 | 86,21 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | 3110 | | | | 10 365,00 | 16 320,00 | 157,45 | 16 320,00 | | | 16 320,00 | |
| | 4010 | | | | 562 710,00 | 578 221,00 | 102,76 | 578 221,00 | 578 221,00 | | | |
| | 4040 | | | | 41 922,00 | 16 603,00 | 39,60 | 16 603,00 | 16 603,00 | | | |
| | 4110 | | | | 101 074,00 | 103 290,00 | 102,19 | 103 290,00 | 103 290,00 | | | |
| | 4120 | | | | 12 351,00 | 14 696,00 | 118,99 | 14 696,00 | 14 696,00 | | | |
| | 4170 | | | | 2 514,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 4210 | | | | 174 482,00 | 193 184,00 | 110,72 | 193 184,00 | | 193 184,00 | | |
| | 4220 | | | | 53 947,00 | 35 700,00 | 66,18 | 35 700,00 | | 35 700,00 | | |
| | 4240 | | | | 1 797,00 | 2 850,00 | 158,60 | 2 850,00 | | 2 850,00 | | |
| | 4260 | | | | 15 879,00 | 13 300,00 | 83,76 | 13 300,00 | | 13 300,00 | | |
| | 4270 | | | | 108 363,00 | 16 922,00 | 15,62 | 16 922,00 | | 16 922,00 | | |
| | 4280 | | | | 563,00 | 1 100,00 | 195,38 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | |
| | 4300 | | | | 65 523,00 | 69 654,00 | 106,30 | 69 654,00 | | 69 654,00 | | |
| | 4360 | | | | 3 833,00 | 3 602,00 | 93,97 | 3 602,00 | | 3 602,00 | | |
| | 4410 | | | | 331,00 | 300,00 | 90,63 | 300,00 | | 300,00 | | |
| | 4430 | | | | 4 634,00 | 5 935,00 | 128,08 | 5 935,00 | | 5 935,00 | | |
| | 4440 | | | | 12 798,00 | 17 868,00 | 139,62 | 17 868,00 | | 17 868,00 | | |
| | 4700 | | | | 1 760,00 | 2 000,00 | 113,64 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Ogółem | | 2 903 427,00 | 4 245 995,00 | 146,24 | 2 903 427,00 | 4 245 995,00 | 146,24 | 1 868 702,00 | 819 533,00 | 785 666,00 | 263 503,00 | 2 377 293,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

**PROJEKT PLANU
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2020 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|--------------------|--------------|------|---|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu dochodów ogółem na 2020 rok | z tego: | | % 6:5 | Przewidywane wykonanie 2019r. | Projekt planu wydatków ogółem na 2020 rok | z tego: | | % 11:10 |
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 | 151 397,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 199,15 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 397,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 199,15 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 750,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 260,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 82,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 397,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 213,11 |
| O G Ó Ł E M | | | | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 | 435 070,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 69,30 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Powiatu Siedleckiego
Nr XI/69/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PROJEKT PLANU
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na 2020 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---------------|--------------|------|--|--------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu dochodów ogółem na 2020 rok | z tego: | | % 6:5 | Przewidywane wykonanie 2019r. | Projekt planu wydatków ogółem na 2020 rok | z tego: | | % 11:10 |
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 805,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 117,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 166,67 |
| OGÓŁEM | | | | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 | 12 805,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 140,57 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

PROJEKT PLANU

dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | PLAN DOTACJI NA 2019 R. | | |
|---|-------|----------|------|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | podmioto wej | przedmio towej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 693 629,00 |
| 1 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | powierzone gminom: | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Domanice - 9.230,00,- Korczew - 20.514,00,- Kotuń - 23.504,00,- Paprotnia - 19.344,00,- Przesmyki - 24.362,00,- Skórzec - 15.652,00,- Suchożebry- 17.758,00,- Wiśniew - 13.702,00,- Zbuczyn - 32.760,00,- Wodynie - 13.832,00,- nierozdysponowana kwota dla gmin: Mokobody, Siedlce, Mordy - 19.342,00,- | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 7 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie | 0,00 | 0,00 | 1 935 864,00 |
| | | 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społ.ecz.osób niepełnospr. | powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ | | | 13 664,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 13 664,00 |
| | | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie | 0,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 172 200,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | PLAN DOTACJI NA 2019 R. | | |
|---|------------|--------------|------|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | podmioto wej | przedmio towej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 9 | 855 | | | Rodzina | | 0,00 | 0,00 | 447 765,00 |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | | 0,00 | 0,00 | 169 212,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 0,00 | 0,00 | 169 212,00 |
| | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. | | 0,00 | 0,00 | 278 553,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach | 0,00 | 0,00 | 278 553,00 |
| 10 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 92116 | | Biblioteki | | | | 100 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja przeznaczona dla jednostki samorządu terytorialnego na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | 8 051 450,00 | 0,00 | 516 060,00 |
| 1 | 630 | | | Turystyka | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 2 | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| 3 | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 688 505,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | PLAN DOTACJI NA 2019 R. | | |
|-----|------------|--------------|------|--|---|-------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Szkoła Podstawowa przy MOW Gostchorz - 636.066,00 zł - dotacja na kształcenie | 1 121 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW | Szkoła Podstawowa przy MOW Wojnow - 485.418,00 zł - dotacja na kształcenie | 1 121 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | Liceum przy MOW Gostchorz - 275.410,00 zł - dotacja na kształcenie Liceum przy MOW Wojnow - 291.611,00 zł - dotacja na kształcenie | 567 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum przy MOW | | 567 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 3.287.942,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 2.929.258,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. | Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu - 72.870,00 zł, - WTZ w Kisielanach - 72.875,00 zł | 145 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. | | 145 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 145 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 855 | | | Rodzina | | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | 85595 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | PLAN DOTACJI NA 2019 R. | | |
|---------------|-------|--------------|------|--|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 926 | | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 9 151 450,00 | 0,00 | 3 209 689,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2019 roku i źródłach jego finansowania

Zadłużenie Powiatu Siedleckiego na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło 13.500.000,00 zł i wynikało z kredytu zaciągniętego w roku 2017, którego do spłaty pozostało:

- w roku 2019 kwota - 2.000.000,00 zł
- w roku 2020 kwota - 1.500.000,00zł

oraz kredytu zaciągniętego w roku 2018, którego spłatę rat zaplanowano:

- w roku 2019 kwota - 1.500.000,00 zł
- w roku 2020 kwota - 2.000.000,00 zł
- w roku 2021 kwota - 3.500.000,00 zł
- w roku 2022 kwota - 3.000.000,00 zł

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2019 rok był budżetem z planowaną nadwyżką zamykającym się po stronie dochodów kwotą 57.584.698,00 zł i stronie wydatków kwotą 54.084.698,00 zł oraz planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 3.500.000 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku.

Na przestrzeni roku 2019 Rada Powiatu stosownymi uchwałami w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok dokonała zmian w budżecie powiatu zwiększając plan dochodów do kwoty 63.379.255,00 zł oraz zwiększając plan wydatków do kwoty 59.879.255,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zaplanowana nadwyżka budżetu powiatu w kwocie 3.500.000,00 zł nie uległa zmianie.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 października 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów ukształtowało się na poziomie 10.583.340,00 zł i wynikało z rozliczenia j.n.

- stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 roku 13.500.000,00 zł
- spłata zadłużenia za okres 01.01 – 31.10.2019 r. 2.916.660,00 zł
- stan zadłużenia na 31.10.2019 roku 10.583.340,00 zł

Z kredytu zaciągniętego w 2017 roku do spłaty pozostaje kwota 1.833.340,00 zł z tego:

- w roku 2019 kwota 333.340,00 zł
- w roku 2020 kwota 1.500.000,00 zł

Z kredytu zaciągniętego w 2018 roku do spłaty pozostaje kwota 8.750.000,00 zł:

- w roku 2019 kwota 250.000,00 zł
- w roku 2020 kwota 2.000.000,00 zł
- w roku 2021 kwota 3.500.000,00 zł
- w roku 2022 kwota 3.000.000,00 zł

Na dzień 31 października br. wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

- dochody wykonane w kwocie 53.646.185,42 zł,

- wydatki wykonane w kwocie 39.443.904,01 zł.

Nadwyżka na dzień 31.10.2019 r. wynosi **14.202.281,41 zł** z której kwotę 3.500.000,00 zł zaplanowano na spłatę rat kredytów.

Kształtowanie się planowanego zabezpieczenia spłaty zadłużenia w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan bazowy na 2019 r. | Plan budżetu po zmianach na 31 października 2019 r. | Wykonanie budżetu na 31 października 2019 r. |
|----------------------|------------------------|---|--|
| Dochody | 57.584.698,00 | 63.379.255,00 | 53.646.185,42 |
| Wydatki | 54.084.698,00 | 59.879.255,00 | 39.443.904,01 |
| Nadwyżka/ Deficyt | + 3.500.000,00 | + 3.500.000,00 | + 14.202.281,41 |

Projekt Uchwały budżetowej na 2020 rok zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 3.500.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2017 roku w kwocie 1.500.000,00 zł i w roku 2018 w kwocie 2.000.000,00 zł.

Spłata zadłużenia stanowi obciążenie dla budżetu wydatkami na spłatę zobowiązań w kolejnych latach:

2020 rok 3.500.000,00 zł

2021 rok 3.500.000,00 zł

2022 rok 3.000.000,00 zł

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zakłada limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 250.000,00 zł z tytułu prognozowanego zakupu majątkowego (ciągnika do utrzymania dróg) w formie leasingu z prawem przeniesienia własności, finansowanego planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań:

2020 rok 104.000,00 zł

2021 rok 48.700,00 zł

2022 rok 48.700,00 zł

2023 rok 48.600,00 zł

Obciążenie dla budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w kolejnych latach kształtuje się następująco:

- w roku 2020 - 7,42 % planowanych dochodów
- w roku 2021 - 6,91 % planowanych dochodów
- w roku 2022 - 5,60 % planowanych dochodów
- w roku 2023 - 0,09 % planowanych dochodów

Planowane zadłużenie znajduje się poniżej granicy określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

INFORMACJA

o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **19.577.771 zł**, z tego:

a) zadania inwestycyjne na kwotę 19.294.124 zł:

1. w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 18.905.324 zł z przeznaczeniem na :

- zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na kwotę 13.227.039 zł, w tym trzy zadania prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 9.269.605 zł z tego zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany” na kwotę 3.152.330 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 3629W Sokołów Podlaski – Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia” na kwotę 4.125.698 zł oraz „Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec od drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) na kwotę 1.991.577 zł oraz jedno zadanie prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzązew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W” a także dotacji celowych prognozowanych do pozyskania z gmin w kwocie 1.101.358 zł.
- zadanie inwestycyjne dotyczące budowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin w miejscowości Mogielnica w kwocie 3.918.239 zł prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.134.590 zł i dotacją celową z gminy w kwocie 195.912 zł,
- zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie na kwotę 400.000 zł, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją z gminy w kwocie 200.000 zł,
- zadania inwestycyjne dotyczące budowy trzech chodników w ciągach dróg powiatowych na kwotę 571.820 zł prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 285.910 zł,
- zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W na kwotę 348.226 zł prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy w kwocie 174.113 zł,

- zadania inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dwóch dróg powiatowych na kwotę 380.000 zł prognozowanych do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 190.000 zł,

- zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno na kwotę 60.000 zł prognozowanego do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy w kwocie 30.000 zł,

2. w dziale 750, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe na kwotę 230.000 zł

z przeznaczeniem na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie

3. dziale 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 158.800 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację północno- zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku.

b) zakupy inwestycyjne na kwotę 283.647 zł:

- **w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 233.647 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zakupu ciągnika w formie leasingu – 104.000 zł oraz zakupu kosiarki do ciągnika – 30.000 zł; piaskarki ciągnikowej – 40.000 zł, posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego – 39.647 zł i ładowacza czołowego do ciągnika – 20.000 zł.**

- **w dziale 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk kserokopiarek.**

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku zamykają się kwotą **19.577.771 zł.**

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

| | |
|--|---------------|
| – środki własne budżetu powiatu w wysokości | 4.796.283 zł |
| które stanowią 24,50 % planu wydatków majątkowych, | |
| – środki pozyskane z państwowych funduszy celowych | |
| na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w ramach porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie | 12.404.195 zł |
| które stanowią 63.36 % planu wydatków majątkowych, | |
| – dotacje celowe otrzymane z gmin i samorządu województwa mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej z j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie | 2.377.293 zł |
| które stanowią 12,14 % planu wydatków majątkowych | |

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne stanowią 24,50 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 75,50 % planu, wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania przedstawia tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzala

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020 POWIATU SIEDLECKIEGO

Zarząd Powiatu w Siedlcach przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zamieszczonych w tabelach i załącznikach wg źródeł finansowania zadań powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględnia wymogi określone w artykule 211, 212, 214, 215, 217, 234, 235, 236, 237 i 239, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), a także wymogi określone Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/71/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Przedstawione wielkości kwotowe projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października br. przez Ministra Finansów wielkości:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych na 2020 rok,

oraz

- określone pismem Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami do realizowania przez powiat

a także

- o skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu i przewidywane do uzyskania dochody od jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne powiatu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok odnotowano spadek o 1,72 % poziomu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz brak dofinansowania zadań własnych powiatu. Udział powyższych dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów powiatu na 2020 rok stanowi zaledwie 2,47 % i jak w latach poprzednich nie zabezpiecza w pełni kosztów realizacji tych zadań.

Podobnie jak w minionych latach nadal ograniczone są źródła i możliwości powiatu w oddziaływaniu na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej.

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2020 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: subwencje, udział powiatu w podatkach bezpośrednich, dochody z własnej działalności administracyjnej, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z państwowych funduszy celowych (FDS) pozyskane na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i remontów dróg powiatowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok w zakresie dochodów w stosunku do budżetu bazowego na 2019 rok zakłada wzrost dochodów o 34,31 % /dochody bazowe 2019 r. – 57.584.698,00 zł/, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. – 63.379.255,00 zł zakłada wzrost o 22,03 %, tj. o kwotę 13.965.189,00 zł, który jest wynikiem między innymi:

wyższych w stosunku do 2019 roku dochodów z państwowych funduszy celowych – Funduszu Dróg Samorządowych na remonty i inwestycje drogowe o kwotę 17.916.560,00 zł tj. o 1.522,35 %, wyższych dochodów z tytułu dotacji na zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.342.568,00 zł, tj. 46,24 %, wyższych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 710.993,00 zł, tj. 4,49 %, wyższych dochodów z tytułu części subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 677.482,00 zł, tj. 2,36 %

i niższych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej o kwotę 4.528.370,00 zł, tj. 96,61 %, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami o kwotę 33.501,00 zł tj. 1,72 % oraz brak dotacji z budżetu państwa na zadania własne i dotacji na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych i niższych bieżących dochodów własnych o kwotę 1.980.913,00 zł.

W zakresie wydatków projekt budżetu 2020 roku zakłada wzrost planowanych wydatków o 36,53 % w stosunku do budżetu bazowego 2019 roku /wydatki bazowe 2019 r. – 54.084.698,00 zł/, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok - 59.879.255,00 zł zakłada wzrost o 23,32 %.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2020 rok w wysokości 19.577.771,00 zł oparto o dochody własne powiatu w kwocie 4.796.283,00 zł powiększone o kwotę 2.377.293,00 zł planowanych dochodów z tyt. dotacji celowych z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów oraz powiększone o planowane dochody ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 12.404.195,00 zł. Projekt planu dochodów majątkowych na 2020 rok zakłada wzrost dochodów majątkowych o 2.267,56 %, i wzrost wydatków majątkowych

o 448,12 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2019 roku w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji drogowych. Na bardzo wysoki wzrost dochodów i wydatków majątkowych bezpośredni wpływ miała zmiana terminu realizacji trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z FDS i przesunięcie ich realizacji z roku 2019 na 2020 rok.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada wzrost dochodów bieżących o 9,88 % i wydatków bieżących o 9,15 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2019 roku. Poziom relacji wydatków bieżących /54.266.673,00 zł/ do planu dochodów bieżących /62.559.956,00 zł/ stanowi 86,74 % i spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono ustawowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %. Uwzględniono skutki wprowadzonej w 2019 roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli a także wzrost o 3,00 % wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Ponadto uwzględniono wypłaty wynagrodzeń z tytułu planowanych wypłat jednorazowych, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli co spowodowało wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 2,86 %.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 370.000 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która stanowi 0,50 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398).

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia, co pozwoli na dostosowanie planu wynagrodzeń do zmian organizacyjnych w ciągu roku, szczególnie wynikających z organizacji roku szkolnego oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2020 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowych zadań oraz likwidacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym zmiany limitu wydatków majątkowych, co pozwoli na dostosowanie planowanych nakładów inwestycyjnych do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono realne koszty prowadzenia zadań powiatu na poziomie zapewniającym ciągłość pracy jednostek organizacyjnych oraz dalsze podnoszenie standardu dróg powiatowych.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu na rok 2020 określono na kwotę 77.344.444,00 zł, co stanowi 134,31 % planu bazowego 2019 roku (57.584.698,00 zł).

Z dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące 62.559.956,00 zł
- dochody majątkowe 14.784.488,00 zł

przedstawione w tabeli Nr 1.

Źródła i struktura dochodów na rok 2020 kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 29.440.593 zł, która stanowi 38,06 % planu dochodów ogółem, składająca się z:

- Części oświatowej w kwocie 14.513.001,00 zł, tj. 95,43 % planu 2019 r.
- Części wyrównawczej w kwocie 8.359.894,00 zł tj. 107,66 % planu 2019 r.
- Części równoważącej w kwocie 6.567.698,00 zł tj. 113,43 % planu 2019 r.

2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich - 16.563.344 zł, który stanowi 21, 42 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku:

- PIT 10,25 % 16.313.344,00 zł, tj. 104,43 % planu 2019 r.
- CIT 1,40 % 250.000,00 zł, tj. 108,45 % planu 2019 r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.914.128,00 zł**, które stanowią 2,47 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, które stanowią 98,28 % planu dotacji 2019 roku.

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono zgodnie z dyspozycją organu dotującego na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 31.000,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 55.000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 346.000,00 zł
- nadzór budowlany 552.000,00 zł
- obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat 48.428,00 zł
- kwalifikację wojskową 21.500,00 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 198.000,00 zł
- ochronę zdrowia 16.000,00 zł
- z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem w Kisielanach
- zadania z zakresu polityki społecznej 172.200,00 zł (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności)
- zadania z zakresu rodziny (wspieranie rodziny) 21.000,00 zł

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /500+/ 308.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 145.000,00 zł
(pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+)

Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami do realizacji przez Powiat Siedlecki jest niższy w stosunku do 2019 roku o 1,72 %.

Plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 6.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – 159.000,00 zł, które stanowią zaledwie 0,21 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 3.000,00 zł i programu „Za Życiem” – 156.000,00 zł realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim. Powyższe dotacje stanowią 3,39 % planu dotacji 2019 roku.

Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 7.

5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego /gmin, powiatów, województw/ na zadania realizowane na podst. umów/porozumień z j.s.t. – 4.245.995,00 zł, które stanowią 5,49 % planu dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin i samorządu województwa mazowieckiego:
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu z zakresu dróg – 2.377.293,00 zł, tj. 234,25 % planu 2019 r.,
 - na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 423.251,00 zł, tj. 8.348,15 % planu 2019 r.
- dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów na podstawie umów i porozumień na zadania:
 - rodzin zastępczych – 346.906,00 zł, tj. 98,75 % planu 2019 r.,
 - placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.098.545,00 zł, tj. 93,32 % planu 2019 r.,

Plan dochodów z w/w dotacji celowych przedstawia Tabela Nr 8.

6. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 170.000,00 zł, które stanowią 0,22 % planu dochodów ogółem i dotyczą środków otrzymanych od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARiMR/ na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych - 170.000,00 zł, które stanowią 100,00 % planu 2019 r.,

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **19.176.203,00 zł**, które stanowią 24,79 % planu dochodów ogółem i dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na remonty i inwestycje na drogach powiatu.

8. Dochody własne powiatu – 5.675.181,00 zł, które stanowią 7,34 % planu dochodów ogółem, tj. 74,13 % planu 2019 r.. Na dochody własne składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000,00 zł, tj. 55 % planu 2019 r. (5.455,00 zł)
- dochody z własnej działalności administracyjnej /np. opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług i opłat/ w kwocie 5.247.231,00 zł, tj. 96,13 % planu 2019 r. (6.690.888,00)
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 75.450,00 zł, tj. 47,82 % planu 2019 r. (157,768,00 zł)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30.000,00 zł, tj. 35,67 % planu 2019 r. (84.108,00 zł)
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 319.500,00 zł tj. 71,34% planu 2019 r. (447.875,00 zł), z tego:
 - a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 301.500,00 zł, które stanowią 5,31 % planu dochodów własnych, a w porównaniu do planu 2019 roku stanowią 69,30 % planu dochodów 2019 roku (435.070,00 zł).
 - b) dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł, które stanowią 0,32 % planu dochodów własnych tj. 140,57 % planu na 2019 r (12.805,00 zł).

Plan dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu zbiorowego przedstawia Tabela Nr. 10.

W strukturze planowanych dochodów na 2019 rok najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna – 38,06 % planu dochodów ogółem, która w stosunku do planu bazowego 2019 roku (28.321.093,00 zł) wzrosła o 3,95 %.

Drugie co do wielkości źródło dochodów powiatu stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych) – 24,79 % planu dochodów ogółem. W budżecie bazowym 2019 roku nie planowano dochodów z tego źródła.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszą 21,42 % planu dochodów ogółem. W stosunku do planu bazowego 2019 r. (15.821.824,00 zł) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach wzrósł o 4,69 %, jednakże wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w budżecie powiatu na 2019 r. stanowią 2,47 % ogółu planu dochodów powiatu, wzrosły w stosunku do planu bazowego

2019 roku (1.775.210,00 zł) o 7,83 % i zależą od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej stanowią 0,21 % planu dochodów ogółem, które w stosunku do planu bazowego 2019 roku (4.372.351,00 zł) zmalały o 96,36 %, przy wzroście dotacji na wydatki bieżące na realizację programu „Za Życiem” – 156.000,00 zł o 25 % w stosunku do planu bazowego 2019 roku (124.800,00 zł)

Dochody z tyt. dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień z j.s.t. stanowią w strukturze dochodów 5,49 % i wzrosły o 155,50 % w stosunku do planu bazowego 2019 roku (1.661.835,00 zł), w tym dotacje na wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.377.293 zł, które w stosunku do planu bazowego 2019 roku (650.000,00 zł) wzrosły o 265.74 % i zależne są od woli i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego /gmin/ wyrażających zgodę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, natomiast dotacje na wydatki bieżące z zakresu rodziny w kwocie 1.445.451,00 zł w stosunku do planu bazowego 2019 roku (1.011.835,00 zł) wzrosły o 42,85 % i zależą od liczby dzieci z innych powiatów pozostających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

Środki pozyskane z ARiMR w kwocie 170.000,00 zł, stanowią w strukturze dochodów 0,22 % planu dochodów ogółem, w stosunku do planu bazowego 2019 roku nie uległy zmianie (170.000,00 zł), a ich wysokość zależna jest od ilości wydanych decyzji na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne.

W strukturze planowanych dochodów na 2019 rok dochody własne powiatu w kwocie 5.675.181,00 zł stanowią 7,34 % planu dochodów i w stosunku do planu bazowego 2019 roku (5.462.385,00 zł) wzrosły o 3,90 %. Główne źródło dochodów własnych powiatu w 2020 roku stanowią dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych Starostwa Powiatowego oraz dochody z lokat terminowych i opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione od potrzeb zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, których ilość pozostaje bez wpływu Zarządu. Podobnie dochody z opłaty komunikacyjnej, z której wpływy są zależne od ilości interesantów i pozostają bez wpływu Zarządu na ich wysokość. Dochody własne wyszacowano na poziomie realnym do wykonania.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią 0,39 % dochodów ogółem i pozostały na tym samym poziomie w stosunku do planu bazowego 2019 roku (301.500,00 zł).

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowią 0,02 % planu dochodów ogółem i w stosunku do planu bazowego 2019 r.(10.000,00 zł) wzrosły o 80 %.

Skalkulowane wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2020 r. pozwalają na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych zadań oraz na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych Powiatu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 określono na poziomie – **73.844.444,00 zł**, co stanowi 136,53 % planu bazowego 2019 roku (54.084.698,00 zł). Plan wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Z planu wydatków przeznaczono na :

– **wydatki bieżące** jednostek budżetowych **54.266.673,00 zł** stanowiące 73,49 % ogółu wydatków

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.725.368,00 zł, tj. 38,19 % wydatków bieżących
- pozostałe wydatki na zadania statutowe 19.272.520,00 zł, tj. 35,51 % wydatków bieżących
- dotacje przekazane z budżetu powiatu na zadania bieżące 12.361.139 zł, tj. 22,78 % wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.679.646,00 zł, tj. 3,10 % wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu 228.000,00 zł, tj. 0,42 % wydatków bieżących

– **wydatki majątkowe 19.577.771,00 zł**, stanowiące 26,51 % ogółu wydatków w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne – 19.294.124,00 zł, tj. 98,55 % wydatków majątkowych, z których zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych stanowią kwotę 18.905.324,00 zł, natomiast kwotę 388.800,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania powiatu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 283.647,00 zł, tj. 1,45 % wydatków majątkowych, z tego kwotę 104.000,00 zł tj. 36,67% planu wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczają się na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (spłata raty leasingowej z tytułu zakupu ciągnika),

W planie wydatków budżetu powiatu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznaczając kwotę dotacji celowej z budżetu państwa (Tabela Nr 6) 1.914.128,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej (Tabela Nr 7) 159.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Tabela Nr 8) 4.245.995,00 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Tabela Nr 9) 301.500,00 zł,
- wydatki z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych (Tabela Nr 10) 18.000,00 zł.

Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się w granicach dotacji celowych, planowanych jako dochody powiatu określonych przez organ dotujący. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań zleconych wymagać będzie wzorem lat ubiegłych podejmowania działań w zakresie uzyskania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych od organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia Tabela Nr 6.

Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu pochodzących między innymi z opłat za usługi komunikacyjne, odsetek od lokat terminowych oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, określonych subwencji, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, środków pozyskanych z innych źródeł.

Przy projektowaniu budżetu przyjęto we wszystkich zadaniach ustawy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. Projekt budżetu przewiduje waloryzację wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych powiatu – 103,00 %.

Uwzględniono też skutki zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego 2020/2021 w dziale Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej oraz skutki wynikające ze zmiany stanu zatrudnienia w poszczególnych zadaniach stosownie do liczby uczniów pobierających naukę oraz skutki planowanego wzrostu płac z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wypłat z tytułu zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych z wyłączeniem dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t. dla których określono poziom dotacji do liczby uczniów wykazanych w SIO na dzień 30 września 2019 r., uwzględniając koszt kształcenia/utrzymania uczniów/wychowanków na poziomie roku 2019. Problem niedofinansowania dwóch niepublicznych MOW wzorem lat ubiegłych będzie rozstrzygany przez MEN w odrębnych wnioskach o zwiększenie subwencji oświatowej. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu uwzględniono skutki wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy naliczono na poziomie 2,45 %, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. W planie zadań finansowanych przez Powiat utrzymano w 2020 roku współfinansowanie PUP określając kwotę dotacji na poziomie 1.750.000,00 zł zgodnie z ustawą o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm./.

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem zmian zadaniowych planowanych w 2020 roku.

Wydatki majątkowe skalkulowano na poziomie **19.577.771,00 zł**, tj. 448,12 % planu bazowego 2019 roku (4.368.860,00 zł) z przeznaczeniem kwoty:

- **18.905.324,00 zł** na inwestycje na drogach powiatowych
- **230.000,00 zł** na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie
- **158.800,00 zł** na rewitalizację północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim
- **283.647,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup ciągnika (leasing) 104.000,00 zł
 - zakup kosiarki do ciągnika 30.000,00 zł
 - zakup piaskarki ciągnikowej 40.000,00 zł
 - zakup posypywarki do samochodu osob.-ciężarow. 39.647,00 zł
 - zakup ładowacza czołowego do ciągnika 20.000,00 zł
 - zakup 2 szt. kserokopiarek 50.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok przedstawiono w Tabeli Nr 4 w układzie zadań i źródeł ich finansowania.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. określono zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień w wysokości **12.361.139,00 zł**, które w stosunku do planu bazowego roku 2019 (12.894.644,00zł) stanowią 95,86 %. Określone w planie dotacje przeznaczone na realizację zadań powiatu zleconych do wykonania i planowanych do przekazania:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.793.629,00 zł**
- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **8.567.510,00 zł**

Określone w planie dotacje przeznaczone na:

1) **dotacje podmiotowe** w kwocie **9.151.450,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 1.100.000 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Szkoła Podstawowa przy MOW w Gostchorzy 636.066,00 zł
 - Szkoła Podstawowa przy MOW w Wojnowie 485.418,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. przy MOW w Gostchorzy 275.410,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. przy MOW w Wojnowie 291.611,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Gostchorzy 3.287.942,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Wojnowie 2.929.258,00 zł
 - Caritas Diecezji Siedleckiej:

| | |
|---------------------|--------------|
| ✓ WTZ w Skórcu | 72.870,00 zł |
| ✓ WTZ w Kisielanach | 72.875,00 zł |

2) **dotacje celowe** w kwocie **3.209.689,00 zł** z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - gmin Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 210.000,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej 13.664,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 172.200,00 zł
 - Miasta Siedlce na współfinansowanie Urzędu Pracy 1.750.000,00 zł
 - powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 447.765,00 zł
 - dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej 100.000,00 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 344.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 126.060,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 46.000,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia” planowana jest rezerwa ogólna do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 370.000,00 zł, tj. 0,50 % ogółu wydatków planowanych na rok 2020, co wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rezerwa celowa w kwocie 170.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiany projekt budżetu powiatu na 2020 rok jest budżetem zamykającym się nadwyżką budżetową w kwocie 3.500.000 zł. Planowane rozchody w kwocie 3.500.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku, w kwocie 1.500.000,00 zł, którego harmonogram spłat przedstawia się poniżej:

- rok 2020 - 1.500.000 zł

oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, którego harmonogram spłat przedstawia się poniżej:

- rok 2020 - 2.000.000 zł

- rok 2021 - 3.500.000 zł

- rok 2022 - 3.000.000 zł

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe przedstawiono w tabelach do uchwały budżetowej na 2020 rok z wymienionymi tytułami zadań powiatu.

Projektowane wielkości kwotowe dochodów na 2020 rok zaplanowano na poziomie realnym do ich pozyskania, a wielkości kwotowe wydatków na poziomie rzeczywistych kosztów niezbędnych do realizacji zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych i zleconych ustawowo, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

Przestrzegając zasad oszczędności i gospodarności w wydatkowaniu środków możliwe będzie zrealizowanie w pełni zaplanowanych zadań rzeczowych w 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała