

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	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019 R.	PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK			% 6:5
					PROJEKT planu na 2020 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	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.oraż 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.publiczn.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						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 423 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	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
		2170	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	
		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.	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasow. 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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień (umów) między j.s.t.	914 855,00	2 177 293,00	0,00	2 177 293,00	237,99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 915 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	4 562 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	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.oraż 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 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.oraż 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

750	71095	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność	563 831,00 1 050 000,00	552 000,00 1 100 000,00	552 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00	97,90 104,76
	0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	104,76
		Administracja publiczna	671 570,00	500 985,00	497 985,00	3 000,00	74,60
751	75011	Urzędy wojewódzkie	44 689,00	48 428,00	48 428,00	0,00	108,37
	75020	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe	44 689,00 560 389,00	48 428,00 428 057,00	48 428,00 425 057,00	0,00 3 000,00	108,37 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
		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	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
		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
755	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
		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
756	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
		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
756	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
758	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
		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
758	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
926		0690	Wpływy z różnych opłat	435 070,00	301 500,00	301 500,00		69,30
			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 Gorzala

P R O J E K T P L A N U
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
020		4300	Zakup usług pozostałych - dotacje	6 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	516,67
		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
600	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
			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
630		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	18 905 324,00	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 inwestycyjne jedn.budżetowych	5 246 407,00	18 905 324,00			360,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	63 630,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne 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
			Turystyka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	476 800,00	470 000,00	470 000,00	0,00	98,57
710	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
		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
	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		Dodatkové 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	
750	71095	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.st.c. - dot	290,00	1 000,00	1 000,00	0,00	344,83	
			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.st.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 inwe stycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	70 311,00	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
		75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot	34 098,00	37 310,00	37 310,00	0,00	109,42
			4040	Ddatkowe 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
			4300	Zakup usług pozostałych - dot	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020		Rady powiatów	466 600,00	473 800,00	473 800,00	0,00	101,54
			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.st.c.	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				Starostwa powiatowe	12 881 943,00	13 841 889,00	13 561 889,00	280 000,00	107,45
			75045	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 077,00	7 847 849,00	7 847 849,00	0,00	106,02
		4040		Dodatkowe 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.Niepełnspr.	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.st.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		
				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	
752	75075	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	
		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	
		75095	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
			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	
	752	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	
			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
		754	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
				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
	755	75414	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansow.lub. dofinansow. zad. inwest.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Obrona cywilna	3 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26,32
		75421	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		
75495			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		
			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	
755		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		
			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
757		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	
			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
758		8110	Odsutki 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	
			Różne rozliczenia	450 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	120,00	
801	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	450 000,00 325 000,00 125 000,00	540 000,00 370 000,00 170 000,00	540 000,00 370 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	120,00 113,85 136,00	
			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., technikach, 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 6 546,00	567 021,00 0,00	567 021,00 0,00	0,00 0,00	97,48 0,00
	80195	4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność	65,00 6 481,00 127 152,00		161 501,00	0,00	127,01
		4010 4170 4110 4120 4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzernia bezosobowe - dot Składki na ubezpieczenia społeczne - dot -.9.300,- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr. -dot.-1.700,- Zakup usług pozostałych - dot.	1 974,00 109 581,00 5 497,00 650,00 9 450,00	4 600,00 135 700,00 10 089,00 1 812,00 9 300,00	4 600,00 135 700,00 10 089,00 1 812,00 9 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	233,03 123,84 183,54 278,77 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 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	1 900,00 470 162,00 30 062,00 86 200,00 12 080,00 3 200,00 29 000,00 16 360,00 1 250,00 67 548,00 2 500,00 1 500,00 5 400,00 17 400,00 5 500,00	2 900,00 521 806,00 35 000,00 97 260,00 13 837,00 8 000,00 19 000,00 19 800,00 1 000,00 65 000,00 2 400,00 2 000,00 5 720,00 19 100,00 6 310,00	2 900,00 521 806,00 35 000,00 97 260,00 13 837,00 8 000,00 19 000,00 19 800,00 1 000,00 65 000,00 2 400,00 2 000,00 5 720,00 19 100,00 6 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152,63 110,98 116,43 112,83 114,54 250,00 65,52 121,03 80,00 96,23 96,00 133,33 105,93 109,77 114,73
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 socjecz.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 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	222 573,00	172 200,00	172 200,00	0,00	77,37
	85324			56 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 4110 4120 4170 4210 4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	6 000,00 2 500,00 400,00 8 000,00 33 212,00 6 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85333		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 4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 968,00 1 034 195,00	43 000,00 887 000,00	43 000,00 887 000,00		87,81 85,77

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	
		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	
		85406	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	
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 316,00	1 830 992,00	1 830 992,00	0,00	105,94	
	85420	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	
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 806 403,00	6 217 200,00	6 217 200,00	0,00	79,64	
		85446	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
				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		
		Rodzina	5 079 171,00	4 690 124,00	4 690 124,00	0,00	92,34		
855									
	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	Opłaty 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
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71
	85595		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.

P R O J E K T P L A N U
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/progr am lub koordynująca wykonanie zadania/progr am	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesio ne 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. Skórzec 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 - Skórzec 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 - Szczegłacin 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. 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. 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. 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.Wółka Proszewska do m.Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	300 000	200 000	0	A. 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. 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. 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. 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. 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. 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	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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									
						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		% 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	w tym:				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
		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		% 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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
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					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					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			
						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		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						16 000,00			
						15 200,00	16 000,00	105,26	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		% 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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
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
	85508	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			21 000,00		
		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		
		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 Gorzała

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:					
			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:				Wydatki majątkowe
										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	
		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

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

Tabela Nr 9
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 ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2020 rok

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**

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
O G Ó Ł E M				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 powierzone gminom: 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
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	210 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	210 000,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	1 935 864,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				13 664,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	13 664,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		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		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 upowszechn. 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.		
						podmioto wej	przedmio towej	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		6 217 200,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 217 200,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - 3.287.942,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 2.929.258,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 217 200,00	0,00	0,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		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	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu - 72.870,00 zł, - WTZ w Kisielanach - 72.875,00 zł	145 745,00	0,00	0,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	46 000,00
		85595		Pozostała działalność		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	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

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
7	926			Kultura fizyczna	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
		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		0,00	0,00	330 000,00
O G Ó Ł E M						9 151 450,00	0,00	3 209 689,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Gorzała

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 przeznacza 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 ustawowy 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 urlopach 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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