

**UCHWAŁA NR LXXXII/214/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku"

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach **"Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku"** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Sierpień 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2019 roku budżet w zakresie dochodów na 2020 rok zamykał się kwotą **77.344.444,00 zł**. W okresie I półrocza br. został zmieniony w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego i ostatecznie ukształtował się na poziomie **68.057.881,00 zł**. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę	4.995.246,00 zł
z tytułu:	
1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	1.026.778,00 zł
2. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę	383.218,00 zł
w tym:	
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	53.057,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.270,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn	81.204,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	1.933,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów	65.754,00 zł
z tytułu:	
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	50.595,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	13.539,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	1.620,00 zł
3. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	184.621,00 zł
w tym na:	
– zadania z zakresu nadzoru budowlanego	124.587,00 zł
– dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.309,00 zł
– finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	17.300,00 zł
– dofinansowanie dla posiadaczy Karty Polaka	7.425,00 zł

– zadania z zakresu wspierania rodziny „Dobry Start”	1.000,00 zł
– zadania z zakresu rodzin zastępczych związane z realizacją dodatku wychowawczego i świadczeń społecznych	4.000,00 zł
– zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych związane z wypłatą dodatku wychowawczego	7.000,00 zł
4. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność przedszkola specjalnego	8.607,00 zł
5. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych	1.725.013,00 zł
6. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z tego:	1.526.137,00 zł
– na realizację zadań bieżących z zakresu dróg	1.214.558,00 zł
– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg	195.123,00 zł
– na zadania z zakresu rodziny (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)	114.178,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	2.278,00 zł
7. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE	43.200,00 zł
8. zwiększenia dochodów pozyskanych z innych źródeł z tego:	97.672,00 zł
– z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	33.439,00 zł
– Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	64.233,00 zł
2) Zmniejszenia dochodów o kwotę z tytułu:	14.281.809,00 zł
1. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.	20.405,00 zł
2. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z zadaniami związanymi z kwalifikacją wojskową	3.000,00 zł
3. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu dróg realizowane na podst. porozumień/umów	50.000,00 zł

- z j.s.t.
- | | |
|---|------------------------|
| 4. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. z zakresu rodziny | 34.026,00 zł |
| 5. zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dotyczących remontów dróg powiatowych | 4.541.669,00 zł |
| 6. zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych | 9.627.129,00 zł |
| 7. zmniejszenia dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku | 5.580,00 zł |

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9.286.563,00 zł**, tj. o **12,01 %**.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono 4 uchwałami Rady Powiatu i 4 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **68.057.881,00 zł** zrealizowano w wysokości **30.447.787,76 zł**, co stanowi **44,74 %** planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	30.467.371,00	17.026.740,00	55,89
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16.557.764,00	7.305.132,70	44,12
3. Dochody własne powiatu	6.058.399,00	3.958.289,20	65,34
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	3.000,00	10.898,00	363,27
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	10.898,00	363,27
b) dochody bieżące	6.055.399,00	3.947.391,20	65,19
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.277.875,00	1.059.466,45	46,51
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252.957,00	187.350,36	74,06
– odsetki od środków na	102.830,00	77.609,36	75,47

rachunkach bankowych, lokat oraz pozostałych odsetek			
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.100.000,00	700.347,54	63,67
– wpływy z usług z tego:	814.456,00	440.797,47	54,12
• wpływy z usług z zakresu rodziny	747.356,00	369.529,70	49,45
• wpływy z pozostałych usług	67.100,00	71.267,77	106,21
– wpływy z opłat z tego:	817.500,00	854.900,22	104,57
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	750.000,00	834.778,05	111,30
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	63.000,00	17.895,67	28,41
• za dzienniki budowy	4.500,00	2.226,50	49,48
– za korzystanie z przystanków	18.000,00	3.103,95	17,24
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	482.770,00	483.699,44	100,19
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.000,00	44.237,72	147,46
– otrzymane darowizny	81.204,00	31.204,46	38,43
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.933,00	34.592,46	498,95
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	12,50	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	137,80	
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	130,92	26,18
– pozostałe dochody własne	70.374,00	29.790,55	42,33
– wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,00	
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	8.975.369,00	1.227.861,83	13,68
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2.086.951,00	1.071.861,83	51,36
– bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat	2.078.344,00	1.067.556,83	51,37
– własne powiatu	8.607,00	4.305,00	50,02

b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	6.888.418,00	156.000,00	2,26
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (FDS)	2.777.066,00	0,00	0,00
– remonty dróg powiatowych (FDS)	3.955.352,00	0,00	0,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	156.000,00	156.000,00	100,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	5.688.106,00	798.951,92	14.05
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	1.525.603,00	797.813,26	52,29
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	2.522.416,00	0,00	0,00
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1.637.809,00	0,00	0,00
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	2.278,00	1.138,66	49,99
6. Dotacje na programy finansowane ze środków UE	43.200,00	43.200,00	100,00
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	267.672,00	87.612,11	32,73
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	170.000,00	80.412,11	47,30
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań bieżących (szkolenia)	33.439,00	7.200,00	21,53
– środki otrzymane z Dyrekcji	64.233,00	0,00	0,00

Ogółem dochody powiatu	68.057.881,00	30.447.787,76	44,74
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Z planu dochodów ogółem;

- kwotę 62.755.399,00 zł stanowią dochody bieżące powiatu, zrealizowane w wysokości 30.436.889,76 zł, tj. 48,49 % planu,
- kwotę 5.302.482,00 zł stanowią dochody majątkowe powiatu, zrealizowane w wysokości 10.898,00 zł, tj. 0,21 % planu.

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

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów powiatu w I półroczu br. przebiegała w granicach zbliżonych od optymalnych w stosunku do upływu czasu (44,74 %). W strukturze planowanych dochodów budżetu Powiatu dochody bieżące stanowią – 92,21 % planu dochodów, zaś dochody majątkowe stanowią 7,79 % ogółu dochodów.

Dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 0,21 % planu znacząco wpływają na obniżenie wskaźnika realizacji planu dochodów. Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Terminy przekazania dotacji wynikają z zawartych umów/porozumień i terminów realizacji zadań inwestycyjnych, które przypadają na okres II półrocza br. Operacje gospodarcze prawidłowe i prawnie zasadne, niemniej jednak rzutują na wysokość wskaźnika realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 48,49 % planu, tj. poniżej wskaźnika upływu czasu. Najwyższy wskaźnik w strukturze dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna – 48,55 % ogółu dochodów bieżących.

Realizacja planu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegała prawidłowo – 55,89 % wykonania planu. Na optymalny wskaźnik wykonania dochodów bieżących z tytułu subwencji wpływ miało przekazanie subwencji oświatowej (61,54 %) z wyprzedzeniem wskaźnika upływu czasu w związku z wypłatą wynagrodzeń z „góry” dla nauczycieli.

Niższy wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do upływu czasu odnotowano w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 44,12 % planu, które zależne są od wpływów do budżetu państwa i które w strukturze dochodów bieżących powiatu stanowią 26,38 % planu. Niższa realizacja dochodów w stosunku do upływu czasu może wskazywać, że w rozliczeniu średniorocznym mogą wystąpić trudności w realizacji zaplanowanych dochodów, które pozostają bez wpływu Zarządu Powiatu na ich wykonanie.

Znacząco wyższy w stosunku do upływu czasu 65,34 % wskaźnik wykonania

dochodów odnotowano w realizacji dochodów własnych.

Na wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów własnych wpływ miały:

- pozyskane dochody z majątku powiatu pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu (363,27 % planu),
- wpływy dochodów bieżących (65,19 % planu) pochodzących głównie z:
 - rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 498,95 % planu, pochodzących głównie ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wpływów z rozliczeń dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanych za 2019 rok (zwrot podatku VAT za 2019 rok oraz wpłat za energię elektryczną, opłat za wywóz odpadów komunalnych w 2019 roku) oraz nadpłaty za CO roku 2019 w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - dochodów z tytułu 25 % odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 147,46 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarządzanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kosztów zastępstwa procesowego.
 - dochodów z tytułu wpływów z opłat – 104,57 % planu uzyskanych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych – 111,30 % planu, będących wynikiem pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych i opłat za dzienniki budowy – 49,48 % planu (zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Budownictwa) oraz opłat za wyżywienie wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim – 28,41 % planu,
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,19 % planu,
 - dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych i innych odsetek – 75,47 % planu, wynikających z wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych oraz innych odsetek,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 74,06 % planu,
 - dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 63,67 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wyrisy, wypisy i uzgodnienia),
 - wpływów z usług 54,12 % planu uzyskanych z tytułu wpływów z usług holowania i parkowania pojazdów – 106,21 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 54,89 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 47,52 % planu,
 - niezaplanowanych a uzyskanych dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zaginioną przesyłkę pocztową),
 - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 - wpływów do wyjaśnienia.

a także uzyskanych poniżej wskaźnika upływu czasu:

- dochodów z opłaty komunikacyjnej i za prawa jazdy – 46,51 % planu, na które

składają się: opłaty komunikacyjne – 48,43 % oraz opłaty za wydanie prawa jazdy – 32,88 %, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, a której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,

- pozostałych dochodów własnych – 42,33 % planu, uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego, uznanych reklamacji oraz szkód z ubezpieczenia samochodu, zwrotów części składki OC, odszkodowań za uszkodzone barierki oraz tablicę informacyjną a także dochodów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną, realizację zajęć klubowych w WTZ oraz na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd”- w wysokości 32,92 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON.
- planowanych a niezyskanych dochodów z darowizn na poprawę stanu dróg publicznych powiatowych – 0,00 % planu,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 26,18 % planu,
- dochodów z opłat za korzystanie z przystanków – 17,24 %planu.

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

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu br. przebiegała w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 13,68 % planu. Na niski wskaźnik wykonania rzutował brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 % planu oraz dotacji na realizację zadań bieżących (remonty na drogach powiatowych) – 0,00 % planu. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramem i podpisanymi porozumieniami z organami administracji rządowej w II półroczu br..

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej wykonano w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 2,26 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przebiegała na poziomie zbliżonym do optymalnego – 51,37 % planu, uwzględniając obowiązującą zasadę przekazywania dotacji na prace geodezyjno - kartograficzne na podstawie złożonych zapotrzebowań po wykonaniu zadania oraz ustaleń wynikających z realizowanych umów/porozumień.

Wskaźnik realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w poszczególnych zadaniach ukształtował się na poziomie od 0,00 % do 100,00 % planu. Nie odnotowano wpływu środków na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, dz. 010, rozdz. 01005 – 0,00 %, gdyż w I półroczu nie został złożony żaden wniosek uprawnionych osób, na podstawie którego miałoby nastąpić opracowanie dokumentacji

geodezyjno-urzędzeniowej oraz w dz. 853, rozdz. 85395 – 0,00 % planu na udzielenie pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w powiecie, a także w dz. 855, rozdz. 85504 – 0,00 % planu na świadczenia społeczne dotyczące realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Na realizację pozostałych zadań powiatu finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa odnotowano wpływ niezaplanowanych środków na zadania z zakresu „Obrony cywilnej” – dz. 754, rozdz. 75414 oraz środków w wysokości od 29,86 % planu na realizację zadań z zakresu Geodezji i kartografii - dz. 710, rozdz. 71012 do 100,00 % planu na realizację zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” – dz. 801, rozdz. 80153. Na realizację zadań „Kwalifikacji wojskowej”- dz.750, rozdz.75045 otrzymano środki w wysokości 99,98 % planu. Wpływ środków w wysokości 38,02 % planu odnotowano w dz. 851, rozdz. 85156 na realizację zadań z zakresu „Ochrony Zdrowia” – koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76,59 % planu, dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 57,01 % planu, dziale 853, rozdz.85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 55,45 % planu i w dziale 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 60,13 % planu. Optymalny wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu – 50% planu wystąpił w dziale 755 rozdz.75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”. Wpływ środków w wysokości 50,00 % planu odnotowano również na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – dz. 750, rozdz. 75011. Nieco powyżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu – 51,08% planu odnotowano w dziale 855 rozdz.85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” w związku z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+.

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

Realizacja dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przebiegała na poziomie optymalnym – 50,02 % planu dotacji i dotyczyła realizacji zadania własnego w dz.801, rozdz. 80105 - „Przedszkola specjalne” prowadzonego przez SOSz-W w Stoku Lackim.

Realizację dochodów z tyt. dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w granicach zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 14,05 % planu. Na wskaźnik wykonania planu dochodów wpływ miały niewykonane – 0,00 % planu dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach publicznych powiatowych. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramami i podpisanymi porozumieniami/umowami w II półroczu br..

Dochody z tyt. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu działu 855 – „Rodzina” wykonano na poziomie powyżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu – 52,29 % planu, które zależne były od rotacji i ilości dzieci i wychowanków

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Natomiast dochody w dziale 853, rozdz. 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej wykonano w wysokości - 49,99 % planu.

Dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w 100,00 % planu z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniosła 32,73 % planu i dotyczyła dochodów uzyskanych od ARiMR na realizację zadań gospodarki leśnej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych wykonanych w wysokości 47,30 % planu, dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonanych w wysokości 21,53 % planu oraz niewykonanych dochodów wynikających z umowy z Dyрекcją Generalną Lasów Państwowych na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, która realizowana będzie w II półroczu 2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie **672.446,70 zł** z tytułu:

- dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **7.972,22**, z tego kwota 7.631,10 zł stanowiąca opłatę za korzystanie z przystanków autobusowych oraz kwota 341,12 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.535,00 zł**, stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – **568.968,46 zł**, z tego: kwota 475.156,30 zł należność za holowanie i parkowanie pojazdów, kwota 7.806,64 zł należność z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 275,08 zł należność z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz kwota 85.730,44 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – **43.962,73 zł**, z tego: opłaty należne za zajęcie pasa drogowego – 36.443,54 zł, kary pieniężnej za niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych – 500,00 zł oraz kwota 7.019,19 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **3.861,01** z tytułu niewykorzystanej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu – 3.532,01 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 329,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – **3.291,06 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie – 3.076,03 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 215,03 zł,

- dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – **27.591,60 zł** z tytułu niewykorzystanej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu – 25.240,60 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 2.351,00 zł,
- dz. 855, rozdz.85508 - Rodziny zastępcze **13.642,44 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 9.271,65, kwota 23,20 zł należność z tytułu kosztów upomnień zł oraz kwota 4.347,59 zł z tytułu naliczonych odsetek,
- dz.855, rozdz.85510 –Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota **622,18 zł**, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i prawnych opiekunów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 526,00 zł oraz kwota 96,18 zł z tytułu naliczonych odsetek.

W zakresie działu 855 – Rodzina w I półroczu 2020 roku w 36 przypadkach odstąpiono od ustalania opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 pkt.1 Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydano:

- 26 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, z tego:
 - ✓ 18 decyzji z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.320,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 1.752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 - ✓ 6 decyzji z uwagi na dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 1.584,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 2.103,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 - ✓ 2 decyzje uchylające z powodu powrotu dziecka do rodziców biologicznych
 oraz
- 10 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tego:
 - ✓ 8 decyzji z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.320,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 1.752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 - ✓ 2 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 1.584,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 2.103,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

W ramach działań egzekucyjnych wystawiono 10 not odsetkowych oraz wysłano 166 upomnień.

Realizacja planu dochodów Powiatu w I półroczu br. zabezpieczyła finansowanie kosztów prowadzonych zadań pomimo zróżnicowanego poziomu wpływów dochodów. Wskaźnik realizacji dochodów uzyskany w I półroczu br. wskazuje na wykonanie dochodów planowanych do realizacji w 2020 roku z wyłączeniem dochodów z tyt. udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego stanowiących dochody budżetu państwa.

Struktura źródeł dochodów wskazuje na dominujący udział subwencji ogólnej – 44,77 % ogółu dochodów oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego – 24,33 % ogółu dochodów, stanowiących główne źródło finansowania zadań Powiatu.

W strukturze dochodów powiatu dochody własne stanowią zaledwie 8,90 % ogółu dochodów, a źródła ich pozyskiwania są zbyt ograniczone w stosunku do kosztów prowadzonych zadań powiatu. W celu rozwoju Powiatu i ulepszania bazy materialno – technicznej zachodzi potrzeba ciągłych działań Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Siedlecki. W okresie I półroczu w wyniku działań Zarządu, decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i j.s.t. zwiększono dochody Powiatu o kwotę 4.995.246,00 zł, przy zmniejszeniu dochodów łącznie o kwotę 14.281.809,00 zł z tego kwotę 9.189.743,00 zł dotyczącą środków FDS na realizację inwestycji drogowych, która przekazana została na rachunek Powiatu w ostatnich dnia grudnia 2019 roku. Zmniejszenia dochodów dotyczyły zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje z zakresu dróg oraz dotacji celowych i wpływów otrzymanych na podstawie porozumień/umów z j.s.t. z zakresu rodziny a także zmniejszenia dochodów ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynikiem podejmowanych działań i wprowadzonych zmian było zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9.286.563,00 zł**, tj. 12,01 %.

Dzięki działaniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe środki dla budżetu powiatu, ale w dalszym ciągu odnotowuje się niedoszacowanie dochodów na finansowanie:

- poprawy stanu technicznego dróg powiatowych,
- remontu pomieszczeń magazynowych znajdujących się w piwnicach budynku Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem, które w wyniku zalania uległy zagrzybieniu w latach ubiegłych.

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

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

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

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2020 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony na kwotę **122.000,00 zł**.

Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 208.437,30 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 176.988,64 zł, tj. 84,91 % przypisanych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota **176.988,64 zł**, z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 157.307,91 zł
 - opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 1.587,55 zł
 - koszty zastępstwa procesowego 47,11 zł
 - dzierżawa i najem 708,36 zł
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 17.266,37 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 71,34 zł

Uzyskane dochody za I półrocze 2020 roku rozliczono następująco:

- kwotę 130.403,88 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 44.237,72 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zaległości w kwocie 10.923,02 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie 7.972,33 zł
- koszty zastępstwa procesowego 978,79 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 1.033,04 zł
- naliczonych odsetek z tytułu zaległości 938,86 zł

oraz nadpłaty w kwocie 26,75 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przekazano do komornika sądowego jeden wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

III. WYDATKI

Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku określono budżet bazowy powiatu na 2020 rok po stronie wydatków na kwotę **73.844.444,00 zł**. W okresie I półrocza br. w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań plan wydatków został zwiększony do kwoty **77.654.318,00 zł**.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Zwiększenia

16.475.752,00 zł

w tym:

- wydatków z tyt. dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **184.621,00 zł**
w tym:
 - działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 124,587,00 zł
 - zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23.309,00 zł
 - zespołów do spraw orzekania do niepełnosprawności 17.300,00 zł
 - pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej 7.425,00 zł
 - świadczeń społecznych na realizację rządowego programu „Dobry Start” 300 + 1.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych 4.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 7.000,00 zł
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na: **1.476.137,00 zł**
 - zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych 145.123,00 zł
 - remonty na drogach powiatowych 1.214.558,00 zł
 - wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 1 niepełnosprawnego mieszkańca Miasta Siedlce 2.278,00 zł
 - wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 114.178,00 zł
- wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na: **51.807,00 zł**
 - realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” finansowanego z udziałem środków UE 43.200,00 zł

• działalność przedszkola specjalnego	8.607,00 zł
– wydatków z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na dofinansowanie szkoleń	33.439,00 zł
– wydatków ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) na dofinansowanie sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	64.233,00 zł
– wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych	9.507.905,00 zł
– wydatków bieżących na drogach publicznych	3.272.169,00 zł
– wydatków na obsługę Rady Powiatu	65.791,00 zł
– wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	468.510,00 zł
– kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach	24.000,00 zł
– wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną	10.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania w tym:	240.433,00 zł
• wydatków na zakup usług	1.280,00 zł
• wydatków na wynagrodzenia pracowników	155.166,00 zł
• dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy	83.987,00 zł
– wydatków na obsługę PFRON	65.754,00 zł
w tym:	
• na realizację programu „Aktywny samorząd”	13.539,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	1.620,00 zł
• na realizację zadań z zakresu PFRON	50.595,00 zł
– wydatków SOSz-W w Stoku Lackim	146.445,00 zł
– wydatków na realizację zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	105.706,00 zł
– wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy	529.836,00 zł
– wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1.280,00 zł

na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	
– wydatków z zakresu pozostałej działalności	18.982,00 zł
– wydatków bieżących związanych z realizacją zadań rodzin zastępczych	23.934,00 zł
– wydatków na dofinansowanie inwestycji dla DPT „Reymontówka” - elewacja zabytkowego dworu	95.000,00 zł
– wydatków na zakup usług z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	86.270,00 zł

Zmniejszenia **12.665.878,00 zł**

w tym:

– wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	20.405,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu rodziny	34.026,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na:	12.446.785,00 zł
• remonty na drogach powiatowych	2.816.656,00 zł
• zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	9.627.129,00 zł
• zadania z zakresu przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	3.000,00 zł
– wydatków Starostwa Powiatowego	5.690,00 zł
– rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID	10.000,00 zł
– wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.280,00 zł
– wydatków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w zajęciach WTZ	2.272,00 zł
– wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych	145.420,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **3.809.874,00 zł** do wysokości **77.654.318,00 zł**. Plan wydatków po zmianach określono powyżej planu dochodów po zmianach o kwotę **9.596.437,00 zł** stanowiącą deficyt budżetu.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **77.654.318,00 zł** zrealizowano w wysokości **20.236.168,58 zł**, tj. 26,06 % planu.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 4 uchwałami Rady Powiatu i 8 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust.1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań remontowych na drogach powiatu oraz planu inwestycyjnego między innymi dzięki pozyskaniu dochodów uzyskanych na podstawie zawartych porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.359.681,00 zł oraz pozwoliły na zabezpieczenie poziomu realnych kosztów prowadzonych zadań bieżących Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że wskaźnik realizacji wydatków ogółem 26,06 % w stosunku do upływu czasu jest znacznie zaniżony a wynika z faktu, że 26,00 % planu budżetu ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w I połowie br. zrealizowano w wysokości 0,23 % planu.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4, z której wynika, że zadania planowane do realizacji w 2020 roku zostaną zrealizowane, co potwierdza stan przygotowania zadań do realizacji oraz stan zaawansowania rzeczowego robót inwestycyjnych. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami przewidywane jest w II półroczu 2020 roku.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków ogółem wynika też z faktu, że planowane do realizacji w 2020 roku prace remontowe na drogach powiatowych zrealizowano na poziomie 0,23 % planu a zostaną one zakończone zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2020 r. Ponadto wskaźnik realizacji planu wydatków obniża też brak wykonania wydatków związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa (0,00 % planu) oraz niski wskaźnik wykonania zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1,55 % planu a także gospodarki gruntami i nieruchomościami – 6,77 % planu, których realizację przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu - **75.575.974,00 zł** zrealizowane w wysokości **19.262.117,25 zł** tj. 25,49 % planu.
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – **2.078.344,00 zł** zrealizowane w kwocie **974.051,33 zł**, tj. **46,87%** planu.

W planie wydatków ogółem jednostek budżetowych powiatu wyodrębnia się:

- 1) **Wydatki bieżące** planowane w kwocie **54.266.673,00 zł** zwiększone o kwotę **3.196.465,00 zł** w wyniku zmian w budżecie do kwoty **57.463.138,00 zł**, wykonane w I półroczu br. na kwotę **20.189.428,58 zł** tj. **35,13 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120)	9.473.890,16 zł	44,86
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.118.385,29 zł	14,48
– dotacje przekazane z budżetu powiatu (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830)	6.823.258,98 zł	52,45

• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu /§§ 2480,2540,2580/	5.359.804,13 zł	54,89
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień (§§ 2310,2320,2360,2830) w tym:	1.463.454,85 zł	45,11
a) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień/umów między j.s.t (§ 2320)	1.114.110,54 zł	46,40
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)	704.557,79 zł	46,17
– wydatki na obsługę długu	69.336,36 zł	30,41
– wydatki finansowane ze środków UE	0,00 zł	0,00

2) Wydatki majątkowe planowane w kwocie **19.577.771,00 zł**, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę **613.409,00 zł** do kwoty **20.191.180,00 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **46.740,00 zł** tj. **0,23%** planu.

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

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem wydatków rodzajowych przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i Załącznik Nr 1.

W planie wydatków wyodrębniono:

- wydatki na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE planowane na kwotę 43.200,00 zł w związku z realizacją Projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, których wykonanie zaplanowano zgodnie z zawartą umową na II półrocze 2020 roku.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 5.

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na kwotę 1.914.128,00 zł, zwiększone o kwotę 164.216,00 zł do wysokości 2.078.344,00 zł, wykonane na kwotę 974.051,33 zł, tj. 46,87 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 6.

- wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na kwotę 19.335.203,00 zł, zmniejszone o kwotę 12.446.875,00 zł do wysokości 6.888.418,00 zł, wykonane na kwotę 90.418,59 zł, tj. 1,31 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z terminów wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 7.

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.245.995,00 zł, zwiększone o kwotę 1.442.111,00 zł do wysokości 5.688.106,00 zł, wykonano na kwotę 612.880,91 zł, tj. 10,77 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 8.

- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na kwotę 301.500,00 zł zwiększone o kwotę 245.503,00 zł do wysokości 547.003,00 zł, wykonano na kwotę 6.999,93 zł, tj. 1,28 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z planowanego na II półrocze terminu przekazania dotacji na realizację inwestycji dla DPT „Reymontówka” oraz wydatków na promocję działań proekologicznych. Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 9.
- wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego planowane na kwotę 18.000,00 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Brak wykonania planu wynika z planowanych na II półrocze wydatków związanych utrzymaniem przystanków drogowych. Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 10.

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków na zadania własne po zmianach w ciągu I półrocza br. ukształtował się na poziomie **75.575.974,00 zł** i został wykonany w kwocie – **19.262.117,25 zł**, co stanowi **25,49 %** planu.

Realizację zadań własnych powiatu finansowano z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------------|
| • subwencja ogólna z budżetu państwa | 30.467.371,00 zł |
| • udział we wpływach w podatku dochodowym | 16.557.764,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 6.888.418,00 zł |
| • dochody własne powiatu | 6.058.399,00 zł |
| • dotacje otrzymane od j.s.t. | 5.688.106,00 zł |
| • dochody pozyskane z innych źródeł | 267.672,00 zł |
| • dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | 43.200,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 8.607,00 zł |

w ogólnej kwocie **65.979.537,00 zł** przy planowanym deficycie budżetu w kwocie **9.596.437,00 zł**.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.000,00 zł, wykonania brak. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 12.000,00 zł**, wykonania brak. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 470.000,00 zł, wykonano na kwotę 142.419,30 zł, tj. 30,30 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 170.000,00 zł, wykonano na kwotę 78.030,25 zł, tj. 45,90 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych. Realizacja przebiega zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.**
- **rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 64.389,05 zł, tj. 21,46 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22 323 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 887 świadectw legalności pochodzenia drewna (I kwartał – 597 świadectw; II kwartał – 290 świadectw).**

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 30.769.954,00 zł, wykonano na kwotę 335.437,66 zł, tj. 1,09 % planu. Środki wydatkowano na:

- **pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:**
 - **kwotę 95.282,37 zł, tj. 31,76 % planu wydatkowano na zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, betonu, soli, kruszywa, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.**
 - **kwotę 180.182,18 zł, tj. 51,41 % planu wydatkowano na zakup usług: profilowania i równania dróg, koszenia poboczy, wycinki drzew, letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, przeglądy mostów i oznakowań, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,**
 - **kwotę 4.910,11 zł, tj. 2,34 % planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1).**
 - **kwotę 24.477,00 zł tj. 0,23 % planu przeznaczono na remont nawierzchni gruntowej drogi nr. 3651 W Olszyc Włoszczańsk – granica województwa (Rosy),**
 - **kwotę 1.066,00 zł, tj. 10,66 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenia dróg,**
- **wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.164.870,00 zł z zakresu dróg publicznych powiatowych w I półroczu 2020 roku zrealizowano na kwotę 29.520,00 zł , tj. 0,15 % planu na zakup kosiarki do ciągnika. Terminy wykonania zadań wynikające z zawartych umów przypadają na okres II półrocza 2020 roku. Realizację i zaawansowanie planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w br. przedstawia Tabela Nr 4.**

Dział 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 14.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 71,43 % planu. Zadania z zakresu

upowszechniania turystyki realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowane są przez Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną i dofinansowane zostały w formie dotacji z budżetu powiatu zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego pod tytułem: Cykl felietonów „Poznaj Powiat Siedlecki”.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 415.000,00 zł, wykonano na kwotę 680,00 zł, tj. 0,16 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opłat sądowych od wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 1.100.000,00 zł, wykonano na kwotę 23.256,47 zł, tj. 2,11 % planu.

W ramach działalności usługowej finansowane są koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 21.616,66 zł, pokrycie kosztów szkoleń pracowników w związku z prowadzeniem pzgik – kwota 229,00 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania pzgik, między innymi naprawy sprzętu kopiującego i drukującego – kwota 918,81 zł i koszty realizacji umowy dotyczącej wykonania usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Żebraczka gmina Wodynie – kwota 492,00 zł.

Zaniżony wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, że terminy zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami przypadają na III i IV kwartał 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 15.232.273,00 zł, wykonanie 6.102.821,47 zł, tj. 40,07 % planu.

W ramach planu finansowane są koszty:

- **rozdz. 75019 - Rady Powiatu** – plan 539.591,00 zł, wykonanie 250.154,16, tj. 46,36 % planu. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.
- **rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe** - plan 14.341.648,00 zł, wykonanie 5.800.135,67 zł, tj. 40,44 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących stanowiących kwotę 13.593.138,00 zł tj. 94,78 % planu wydatków ogółem, wykonanych w kwocie 5.782.915,67 zł tj. 42,54 %, wynagrodzenia stanowią 61,90 %, tj. 8.414.672,00 zł, które wykonano w wysokości 3.770.962,75 zł, tj. 44,81 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 11,51 % planu wydatków bieżących tj. 1.564.393,00 zł i zostały wykonane w wysokości 614.231,85 zł, tj. 39,26 % planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiące w strukturze 26,59 % planowane w kwocie 3.614.073,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.397.721,07 zł, tj. 38,67 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **748.510,00 zł** stanowią 5,22 % planu ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 17.220,00 zł, tj. 2,30 % planu. Realizację wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

Realizacja wydatków Starostwa Powiatowego nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 170.000,00 zł wykonanie 18.908,58 zł, tj. 11,12 % planu. Kwotę 7.398,54 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych i materiałów przeznaczonych na organizację i współorganizację imprez promujących Powiat. Środki w kwocie 11.510,04 zł wydatkowano na pokrycie kosztów promocji Powiatu, tj. wykonania materiałów promocyjnych, plakatów, emisję materiałów filmowych i tekstowych w mediach. Zadania realizowano zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.
- **rozd. 75095 - Pozostała działalność** - plan **181.034,00 zł**, wykonanie 33.623,06 zł, tj. 18,57 % planu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 5.248,00 zł przeznaczono na realizację umów o dzieło dotyczących obsługi fotograficznej wydarzeń promocyjnych Powiatu Siedleckiego, zakupiono materiały na potrzeby uroczystości w których uczestniczył Powiat Siedlecki oraz upominki dla delegacji i gości odwiedzających powiat w kwocie 5.063,14 zł, pokryto koszty opłat związane z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej w kwocie 21.043,72 zł, oraz dokonano zakupu pozostałych usług związanych z działalnością powiatu na kwotę 2.268,20 zł. Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu. Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **60.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **19.973,69 zł**, tj. 33,29 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 75405** – Komendy powiatowe Policji – plan 24.000,00 zł, wykonania brak. Środki na wypłatę dofinansowania do zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 roku zgodnie z zawartą umową.
- **rozd. 75414** – Obrona cywilna – plan 1.000,00 zł, wykonania brak. Planowane zadania będą realizowane w II półroczu br.
- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie - 19.823,00 zł, tj. 66,08 %. Środki zostały wykorzystane w związku z sytuacją epidemiologiczną na zakup 300 sztuk przyłbic PET na kwotę 5.535,00 zł oraz 400 sztuk półmasek twarzowych FFP3 na kwotę 14.268,00 zł oraz kosztów transportu w kwocie 20,00 zł.

- **rozd. 75495** – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie 150,69 zł, tj. 3,01 % planu. Środki wydatkowano na organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego.

Realizacja wydatków rzeczowych nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu w zakresie rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe wynikającym z konieczności zakupu materiałów do zwalczania COVID-19.

Dział 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan **228.000,00 zł**, wykonanie **69.336,36 zł**, tj. 30,41 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętych w latach 2017 i 2018 kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **530.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. W ramach działu finansowane są zadania:

- **rozd. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – plan bazowy 540.000,00 zł, na który składa się plan rezerwy ogólnej w kwocie 370.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 170.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku rozdysponowywano środki z rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł na zakup masek ochronnych i przyłbic ochronnych z przeznaczeniem na potrzeby przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan **6.787.454,00 zł**, wykonanie **3.275.854,49 zł**, tj. 48,26 % planu.

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

- **rozd. 80102** - Szkoły Podstawowe Specjalne – plan 2.491.480,00 zł, wykonanie 1.167.038,52 tj. 46,84 % planu. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 44 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących, wynagrodzenia stanowią 75,10 %, tj. 1.871.000,00 zł, które wykonano w wysokości 887.550,60 zł, tj. 47,44 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 14,41 % planu wydatków bieżących tj. 359.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 152.536,27 zł, tj. 42,49 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 261.480,00 zł, stanowiące w strukturze 10,49 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 126.951,65 zł, tj. 48,55 % planu pozostałych wydatków bieżących.

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

- **rozd. 80105** – Przedszkola specjalne – plan 604.273,00 zł, wykonanie 193.392,62 zł, tj. 32,00 % planu. Przedszkole specjalne funkcjonuje od września 2016 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. W okresie I półrocza br. w placówce przebywało 10 przedszkolaków.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 82,77 %, tj. 500.166,00 zł, które wykonano w wysokości 151.539,42 zł, tj. 30,30 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 11,35 % planu wydatków bieżących tj. 68.600,00 zł i zostały wykonane w wysokości 25.449,57 zł, tj. 37,10 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 35.507,00 zł, stanowią w strukturze 5,88 % planu wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 16.403,63 zł, tj. 46,20 % planu.

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

- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 532.249,00 zł, wykonanie 227.624,72 zł, tj. 42,77 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.

Środki wykorzystano na bieżącą działalność Szkoły Policealnej w Mordach, w której do 30 czerwca 2020 roku kształciło się 29 słuchaczy w zawodzie technik turystyki wiejskiej.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 71,37 %, tj. 379.883,00 zł, które wykonano w wysokości 173.050,76 zł, tj. 45,55 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 14,09 % planu wydatków bieżących tj. 75.007,00 zł i zostały wykonane w wysokości 26.862,66 zł, tj. 35,81 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 77.359,00 zł, stanowią w strukturze 14,53 % planu wydatków bieżących i zrealizowane zostały w kwocie 27.711,30 zł, tj. 35,81 % planu.

Realizacja wydatków rzeczowych szkoły nie budzi zastrzeżeń.

- **rozdz. 80134** – Szkoły Zawodowe Specjalne – plan 1.208.337,00 zł, wykonanie 599.807,28 zł, tj.: 49,64 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 19 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 74,70 %, tj. 902.600,00 zł, które wykonano w wysokości 456.325,16 zł, tj. 50,56 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 15,39 % planu wydatków bieżących tj. 186.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 76.133,97 zł, tj. 40,93 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 119.737,00 zł, stanowią w strukturze 9,91 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 67.348,15 zł, tj. 56,25 % planu.

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

- **rozdz. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.122,00 zł, wykonania brak. Zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu br.

- **rozdz. 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.205.471,00 zł, wykonanie 714.345,55 zł, tj. 59,26 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 45 uczniów szkoły podstawowej – plan 683.700,00 zł, wykonano na kwotę 401.643,20 zł, tj. 58,75 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 34,89 uczniów szkoły podstawowej – plan 521.771,00 zł, wykonanie 312.702,35 zł, tj. 59,93 % planu.
- **rozdz. 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 – plan 567.021,00 zł, wykonanie 283.227,21 zł, tj. 49,95 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 14,51 uczniów klas liceum – plan 275.410,00 zł, wykonano na kwotę 118.842,54 zł, tj. 43,15 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 19,05 uczniów klas liceum – plan 291.611,00 zł, wykonanie 164.384,67 zł, tj. 56,37 % planu.
- **rozdz. 80195** – Pozostała działalność – plan 161.501,00 zł, wykonanie - 90.418,59 zł, tj. 55,99 % planu ogółem. W ramach planu zabezpieczono środki w kwocie 5.501,00 zł, które zostaną wydatkowane II półroczu br. na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 156.000,00 zł wykonano w 57,96 % planu tj. 90.418,59 zł, na realizację Programu „Za Życiem” finansowanego ze środków dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez Powiat Siedlecki na podstawie umowy zawartej z MEN. Zadanie jest realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim. Środki wydatkowano na zakup usług oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i opiekunów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **819.133,00 zł**, wykonanie **344.600,17 zł**, tj. 42,07 % planu. W ramach działu 852 finansowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85218** - Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 819.133,00 zł, wykonanie 344.600,17 zł, tj. 42,07 % planu.
W strukturze planu wydatków bieżących PCPR wynagrodzenia stanowią 68,68 %, tj. 562.606,00 zł, które wykonano w wysokości 244.180,18 zł, tj. 43,40 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 111.097,00 zł stanowią 13,56 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 38.963,65 zł, tj. 35,07 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 145.430,00 zł, stanowiące w

strukturze 17,75 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 61.456,34 zł, tj. 42,26 % planu.

Realizacja budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.975.169,00 zł, wykonanie – 956.617,61 zł, tj. 48,43 % planu. W ramach działu 853 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 159.415,00 zł, wykonanie 79.706,56 zł, tj. 50,00 % planu.

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

- Caritas Diecezji Siedleckiej, z którym podpisano umowę na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w:
 - a. Skórcu dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz jednego niepełnosprawnego mieszkańca miasta Siedlce z planem dotacji w kwocie 72.876,00 zł, wykonanym w wysokości 36.437,28 zł, tj. 50,00 % planu,
 - b. Kisielanach dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego z planem dotacji w kwocie 72.875,00 zł, wykonanym na kwotę 36.437,28 zł, tj. 50,00 % planu,
- Miasto Siedlce zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce na dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siedlcach. Planowaną dotację w kwocie 13.664,00 zł przekazano w wysokości 6.832,00 zł, tj. 50,00 % planu.
- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 65.754,00 zł, wykonanie 1.909,05 zł, tj. 2,90 % planu. W ramach PFRON realizowane są programy:
 - Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” – plan 13.539,00 zł, wykonano na kwotę 700,00 zł, tj. 5,17 % planu. Środki wydatkowano na koszty obsługi informatycznej.
 - Program „Zajęcia klubowe w WTZ” realizowany w ramach warsztatów terapii zajęciowej w Skórcu i Kisielanach – plan 1.620,00 zł, wykonania brak. Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze br.
 - Koszty obsługi zadań PFRON - plan 50.595,00 zł, wykonano w kwocie 1.209,05 zł, tj. 2,39 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia z pracownikiem mającym uprawnienia budowlane w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.

Realizacja planu uzależniona jest od przekazywania środków PFRON.

- **rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy – plan 1.750.000,00 zł, wykonanie 875.002,00 zł, tj. 50,00 % planu, jako dotacja przekazana na prowadzenie Urzędu Pracy. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Prezydentem Miasta Siedlce. Zaplanowane w I półroczu br. zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane do przekazania z budżetu

powiatu dotacje przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10.845.598,00 zł wykonanie – 5.400.303,44 zł, tj. 49,79 % planu. W ramach działu 854 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.868.541,00 zł, wykonanie 638.553,45 zł, tj. 34,17 % planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim jest placówką internacką, gdzie całodobową opieką objętych jest 19 wychowanków. Środki przeznaczone na bieżące koszty utrzymania SOSzW.

W strukturze planu wydatków bieżących planowanych w kwocie 1.709.741,00 zł stanowiących 91,50 % planu ogółem, wynagrodzenia stanowią 57,03 %, tj. 975.000,00 zł, które wykonano w wysokości 429.754,57 zł, tj. 44,08 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 198.000,00 zł stanowią 11,58 % w strukturze planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 74.518,06 zł, tj. 37,64 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 536.741,00 zł, stanowiące 31,39 % w strukturze planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 134.280,82 zł, tj. 25,01 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 158.800,00 zł stanowiące w strukturze 8,50 % planu wydatków ogółem przeznaczone na rewitalizację północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim polegającą na wykonaniu altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

- **rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 361.641,00 zł, wykonanie 141.225,26 zł, tj. 39,05 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup usług oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych specjalistów prowadzących terapie z dziećmi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

- wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo,
- wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka,
- systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka,
- wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno - wychowawczych.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie i kwalifikacje odpowiednie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Zespół wczesnego wspomagania dziecka działa przy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i obejmuje opieką 58 dzieci i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim obejmującym na przestrzeni I półrocza 2020 roku opieką średnio 12 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego.

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – plan 1.830.992,00 zł, wykonanie 878.987,92 zł, tj. 48,01 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 71,70 %, tj. 1.312.837,00 zł, które wykonano w wysokości 621.780,40 zł, tj. 47,36 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 256.218,00 zł stanowią 13,99 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 119.938,48 zł, tj. 46,81 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 261.937,00 zł, stanowią w strukturze 14,31 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 137.269,04 zł, tj. 52,41 % planu.

Poradnia zatrudnia średnio 18 etatów pracowników pedagogicznych oraz 6,3 etatu pracowników administracji i obsługi. Działalność merytoryczna Poradni to diagnostyka, doradztwo, profilaktyka, terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży z terenu 13 gmin Powiatu Siedleckiego. Objęte pomocą poradni są 93 placówki oświatowe, w tym: 7 żłobków, 36 przedszkoli, 44 szkoły podstawowe oraz 6 innych placówek oświatowych z liczbą 16.657 dzieci i młodzieży.

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

- **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 6.747.036,00 zł, wykonanie 3.739.356,81 zł, tj. 55,42 % planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego działają dwa Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **Gostchorzy**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.598.419,00 zł - przekazano za I półrocze kwotę 1.943.735,15 zł, tj. 54,02 % planu dla objętych dotowaniem średniomiesięcznie 59,51 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 2,99 wychowanków skierowanych a niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie.

Placówka zgłosiła do dotowania w okresie styczeń – grudzień br. 71 uczniów/wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 55 wychowanków wykazanych przez MOW Gostchorz w SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 27,06 wychowanków (4,51 wychowanka m-cznie x 6 m-cy),

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **Wojnowie**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.148.617 zł - przekazano za I półrocze kwotę 1.795.621,66 zł, tj. 57,03 % planu dla objętych dotacją średniomiesięcznie 54,91 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 2,71 wychowanków skierowanych a niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie. Placówka zgłosiła do dotowania 64 wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 47

wychowanków wykazanych przez MOW Wojnów w SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 47,46 wychowanków (7,91 wychowanka m-cznie x 6 m-cy).

Finansowanie niepublicznych MOW w I półroczu br. przekroczyło wskaźnik upływu czasu (MOW Gostchorz – 54,02 %planu, MOW Wojnów- 57,03 % planu) w wyniku większej liczby wychowanków korzystających z MOW niż zgłoszona w SIO i przyjęta do subwencjonowania. Sytuacja wymaga zgłoszenia rozliczenia liczby wychowanków w okresie I-VI br. celem uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem zadań.

- **rozdz. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 14.465,00 zł, wykonanie 2.180,00 zł, tj. 15,07 % planu.

Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu doksztalcenia nauczycieli i wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach 18 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim – kwota 1.500,00 zł i 2 nauczycieli SOSzW w Stoku Lackim – kwota 680,00 zł. Pozostałe środki na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli zostaną rozdysponowane w II półroczu br. zgodnie z planem dofinansowania doksztalcenia zawodowego nauczycieli zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozdz. 85495** – Pozostała działalność – plan 22.923 zł, wykonania brak.
Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup usług oraz wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim.

Dział 855 – Rodzina – plan **4.174.790,00 zł**, wykonanie – **1.772.803,26** tj. 42,46 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508** - Rodziny zastępcze – plan 1.490.374,00 zł, wykonano na kwotę 665.331,06 zł, tj. 44,64 % planu. Środki wydatkowano na:
 - dotację celową przekazaną w wysokości 83.846,24 zł, tj. 49,55 % planu dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu 19 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych, zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego w kwocie 416.139,44 zł, tj. 47,01 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 591 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci, w 52 rodzinach zastępczych, w tym na wypłatę pomocy rodzinom, w których przebywa 23 dzieci z terenu innych powiatów w 15 rodzinach zastępczych, oraz wypłatę 125 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 22 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
 - wypłatę kwoty 82.126,13 zł, tj. 38,43 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz inspektora,
 - wypłatę kwoty 20.996,09 zł, tj. 31,99 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, inspektora oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych,

- wypłatę kwoty 47.555,32 zł , tj. 39,14 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów 4 zawodowych rodzin zastępczych,
- wypłatę kwoty 14.667,84 zł, tj. 41,67 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów działalności bieżącej.

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych przebiegała prawidłowo i terminowo.

- **rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 2.634.416,00 zł, wykonano na kwotę 1.083.072,20 zł, tj. 41,11 % planu. W ramach planu finansowane są:
- Koszty prowadzenia Domu nad Liwcem w Kisielanach, które stanowią kwotę 1.156.939,00 zł, wykonane zostały na kwotę 449.973,78 zł, tj. 38,89 % planu W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 52,23 %, tj. 604,226,00 zł, które wykonano w wysokości 283.140,24 zł, tj. 46,86 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 117.986,00 zł stanowią 10,20 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 48.472,86 zł, tj. 41,08 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 434.727,00 zł, stanowią w strukturze 37,57 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 118.360,68 zł, tj. 27,23 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu nad Liwcem przebywało średnio 16 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 4.687,23 zł. W I półroczu 2020 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby placówki. W związku z pandemią doposażono Dom w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej oraz zakupiono środki ochrony osobistej W II półroczu planowany jest remont holu z ułożeniem nowej terakoty. Realizacja planu wydatków bieżących Domu nad Liwcem w I półroczu przebiegała prawidłowo.

- Koszty prowadzenia Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, które stanowią kwotę 1.074.130,00 zł, wykonane zostały na kwotę 563.728,52 zł, tj. 52,48 % planu W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 61,16 %, tj. 656.931,00 zł, które wykonano w wysokości 382.597,46 zł, tj. 58,24 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 127.969,00 zł stanowią 11,91 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 60.687,03 zł, tj. 47,42 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 289.230,00 zł, stanowiące w strukturze 26,93 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 120.444,03 zł, tj. 41,64 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu na Zielonym Wzgórzu przebywało średnio 15,62 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 6.015,03 zł. W I półroczu 2020 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. W związku z pandemią doposażono Dom w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej oraz zakupiono środki ochrony osobistej W II półroczu planowane jest przeprowadzenie remontu pomieszczenia kuchennego w celu adaptacji na dodatkowy pokój dla dzieci oraz bibliotekę a także wymiana wykładziny na korytarzu I piętra. Realizacja planu wydatków bieżących Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w I półroczu przebiegała prawidłowo.

- Koszty wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla 8 pełnoletnich osób usamodzielnianych, planowane na kwotę 123.174,00 zł, wykonano w kwocie 25.317,60 zł, tj. 20,55 % planu wydatków na ten cel - wypłacono 48 świadczeń comiesięcznej pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 4 osób usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 4 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych.
- Koszty usług informatycznych PCPR planowane na kwotę 1.620,00 zł a wykonane w wysokości 700, 00 zł, tj. 43,21 % planu wydatków.

Zaplanowane na ten cel środki w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.

- Wydatki realizowane w formie dotacji celowej jaką Powiat Siedlecki przekazuje innym powiatom za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, planowane w kwocie 278.553,00 zł. W okresie I półrocza na ten cel przekazano dotację w kwocie 43352,30 zł, tj. 15,56 % planu dotacji, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego. Realizacja wydatków z tyt. dotacji za I półrocze br. przebiegała zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

* **rozdz. 85595** – Pozostała działalność – plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.400,00 zł, tj. 48,80 % planu. Wykonane wydatki przeznaczono na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla:

- | | |
|--|-------------|
| * Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego | 1.000,00 zł |
| * Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego | 4.000,00 zł |
| * Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego | 9.000,00 zł |
| * Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na prowadzenie punku wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego | 6.000,00 zł |

- | | |
|---|-------------|
| * Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej na prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców powiatu | 4.400,00 zł |
|---|-------------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan **452.003,00 zł** wykonanie w kwocie **6.999,93 zł**, tj. 1,55 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **1.303.000,00 zł**, wykonanie **587.500,00 zł**, tj. 45,09 % planu W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 8.000,00 zł, wykonania brak. Środki wydatkowane będą w drugim półroczu br. na pokrycie kosztów zakupu usług, zgodnie z kalendarzem imprez.
- **rozdz. 92114** – Pozostałe instytucje kultury – plan 1.195.000,00 zł, wykonane w kwocie 550.000,00 zł, tj. 46,03 % planu. Środki wydatkowano na:
 - pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach - plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł; tj.; 50,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dotyczy kosztów działalności bieżącej instytucji kultury,
 - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 95.000,00 zł ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczone na dotację celową z budżetu dla DPT „Reymontówka” w Chlewiskach na remont elewacji zabytkowego dworu zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku. Realizację i zaawansowanie planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w br. przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 92116** – Biblioteki – plan 100.000,00 zł, wykonane w kwocie 37.500,00 zł, tj. 37,50 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy dotyczącego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej z dnia 12 lutego 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **384.600,00 zł**, wykonanie **213.513,40,00 zł**, tj. 55,52 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – plan 330.000,00 zł, wydawkowano w okresie I półrocza br. 192.100,00 zł, tj. 58,21 % planu z przeznaczeniem dla:

	wykonanie	%
* Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie	115.800,00 zł	51,06

* Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	23.600,00 zł	100,00
* Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec	16.600,00 zł	100,00
* Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach	14.800,00 zł	50,00
* Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce	10.000,00 zł	100,00
* Miejski Klub Sportowy „Pogoń”	4.000,00 zł	100,00
* Ludowy Klub Sportowy „GRODZISK” w Krzymoszach	3.900,00 zł	100,00
* Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce	2.400,00 zł	100,00
* OSP Suchożebry	1.000,00 zł	100,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 21.413,40 zł, tj. 39,22 % planu wydatków, z tego – 21.315,00 zł, tj. 42,63 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek WLKS Nowe Iganie a kwotę 98,40 zł, tj. 4,92 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych o konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

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

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

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok w kwocie **1.914.128,00 zł**, decyzjami Wojewody Mazowieckiego został zwiększony do kwoty **2.078.344,00 zł** i wykonany został w kwocie **974.051,33 zł**, tj. 46,87 % planu. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan **31.000,00 zł**. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, realizowanych po złożeniu wniosku uprawnionego. Środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **55.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **42.126,00 zł** tj. 76,59 % planu wykonano na kwotę **31.156,80 zł**, tj. 56,65 % planu. Środki w kwocie 10.741,00 zł, tj. 55,80 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę 20.391,60 zł, tj. 57,85 % planu wydatkowano na uregulowanie kosztów usług dotyczących wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków itp. (kwota 19.260,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (1.131,60 zł).

Kwotę 24,20 zł, tj. 4,84 % planu wydatkowano na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego (koszty komornicze związane z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste).

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1.022.587,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **510.134,00 zł**, tj. 49,89 % planu, wykonano na kwotę **446.405,03 zł**, tj. 43,65 % planu.

W ramach działalności usługowej realizowane są zadania w:

- **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 346.000,00 zł, przekazano dotację na kwotę 103.320,00,00 zł, tj. 29,86 % planu, którą wydatkowano na kwotę 100.467,00 zł, tj. 29,04 % planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (średnio 22 pracowników miesięcznie). Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie 138.400,00 zł planuje się wykorzystać na pokrycie kosztów:
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Brzozów gminy Suchożebry,
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Suchożebrska gminy Suchożebry.

Zakończenie w/w prac zgodnie z zawartymi umowami planuje się na 30 października 2020 roku.

- **rozd. 71015** – Nadzór budowlany - plan 676.587,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 406.814,00 zł , tj. 60,13 % planu wykonano na kwotę 345.938,03 zł, tj. 51,13 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 80,02 %, tj. 541.382,00 zł, które wykonano w wysokości 286.088,61 zł, tj. 52,84 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 76.330,00 zł stanowią 11,28 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 32.956,17 zł, tj. 43,18 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 58.875,00 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 8,70 % planu zrealizowano w kwocie 26.893,25 zł, tj. 45,68 % planu.

Realizacja wydatków PINB w porównaniu do lat ubiegłych nie budzi zastrzeżeń. Budżet PINB w 2020 roku wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 13,94 %. W okresie I półrocza wystąpiło przekroczenie wskaźnika upływu czasu w zakresie wypłat wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej spowodowany wypłatą odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej. Koszty utrzymania jednostki kształtują się zbliżonym poziomem do roku ubiegłego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan **49.523.00 zł**, przekazano dotację w kwocie **25.310,83 zł**, tj. 51,11 % planu, którą wykonano na kwotę **24.647,83 zł**, tj. 49,77 % planu.

W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 48.428,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 24.216,00 zł, tj. 50,00 % planu, wykonano na kwotę 23.553,00 zł, tj. 48,64 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla średnio 9,90 etatu pracowników realizujących obsługę zadań

rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 7 pracowników i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 5 pracowników.

- **rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa - plan 1.095,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 1.094,83 zł, tj. 99,98 % planu wykonano w pełnej wysokości. Ze względu na pandemię koronawirusa zawieszono zaplanowaną od 1 kwietnia 2020 roku kwalifikację wojskową na terenie Powiatu Siedleckiego. Do czasu zawieszenia, na jej przygotowanie wydatkowano na materiały biurowe, książki orzeczeń lekarskich i środki czystości na kwotę 977,00 zł, zakupiono pieczęć oraz pokryto koszty wysyłki książek orzeczeń lekarskich – kwota 74,03 zł oraz pokryto koszty wyjazdu na szkolenie Sekretarza Powiatowej Komisji Lekarskiej na kwotę 43,80 zł. Prace z zakresu Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu br., środki dotacji celowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan **0,00 zł**, przekazano w okresie I półrocza **1.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. na organizację szkolenia dla pracowników urzędów gmin z terenu Powiatu Siedleckiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie 99.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, wykonano na kwotę 88.128,80 zł, tj. 44,51 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego oraz edukacji prawnej związanych z realizacją zadania na kwotę 25.098,80 zł, tj. 41,79 % planu oraz przekazanie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu świadczonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda na kwotę 63.030,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **23.309,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **23.309,00 zł**, tj. 100,00 % planu, wykonano na kwotę 17.404,20 zł, tj. 74,67 % planu.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy (kwota 8.702,50 zł, tj. 100,00 % planu) oraz w Wojnowie (kwota 8.702,50 zł, tj. 100,00 % planu).

Pozostałe środki w kwocie 5.904,00 zł zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja tego zadania rozpocznie się we wrześniu 2020 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **16.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **6.083,00 zł**, tj. 38,02 % planu wykonano na kwotę 6.082,20 zł tj. 38,01 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (kwota 3.013,20 zł) oraz Domu nad Liwcem (kwota 3.069,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **196.925,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **105.078,00 zł**, tj. 53,36 % planu wykonano na kwotę **105.078,00 zł**, tj. 53,36 % planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 189.500,00 zł, na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 105.078,00 zł, tj. 55,45 % planu, którą wydatkowano w całości. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W okresie I półrocza br. Powiatowy Zespół ds. Orzekania przyjął 684 wnioski z terenu Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 153 wniosków od osób do 16 roku życia oraz 531 od osób powyżej 16 roku życia. Wydał 739 orzeczeń w tym: 164 o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i 575 o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia. Ponadto zespół wydał 134 legitymacje oraz 141 kart parkingowych.
- **rozdz. 85395** – Pozostała działalność – plan **7.425,00 zł**. W okresie I półrocza br. nie wpłynęły środki na realizację zadania - wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina - plan **486.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **255.516,00 zł**, tj. 52,58 % planu wykonano na kwotę **255.148,47 zł**, tj. 52,50 % planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozdz. 85504** – Wspieranie rodziny – plan 22.000,00 zł wykonania brak. Środki z dotacji na realizację programu „Dobry Start” (+300) zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2020 roku.
- **rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze – plan 312.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 177.876 zł, tj. 57,01 % planu wydatkowano na kwotę 177.508,47 zł, tj. 56,89 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 354 świadczeń dla 61 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 175.736,78 zł tj. 56,89 % planu, kwotę 1.771,69 zł, tj. 56,78 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PCPR.
- **rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 152.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 77.640,00 zł, tj. 51,08 % planu wydatkowano na kwotę 77.640,00 zł, tj. 51,08 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 154 świadczeń dla 26 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 76.870,97 zł tj. 51,08 % planu, kwotę 769,03 zł, tj. 50,59 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe

pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników obsługujących realizację zadania.

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

Realizacja budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku nie budzi zastrzeżeń, niemniej jednak wymagać będzie analizy ze strony Kierowników jednostek budżetowych Powiatu i podjęcia decyzji zmieniających budżet oraz decyzji oszczędnościowych w zakresie wydatków rzeczowych w II półroczu br. Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków powiatu za I półrocze br. uzyskano nadwyżkę w wysokości 10.211.619,18 zł, która jest wynikiem wykonania planu dochodów (44,74 %) oraz niższego wykonania planu wydatków (26,06 %). Na dodatni wynik wykonania budżetu znaczący wpływ miało bardzo niskie w stosunku do upływu czasu (0,23 %) wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wyższe w stosunku do upływu czasu uzyskanie własnych dochodów Powiatu (65,34 %).

Budżet powiatu uchwalony na 2020 rok był budżetem z zaplanowaną nadwyżką na kwotę 3.500.0000 zł przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku. W toku wykonywania budżetu zmniejszono dochody i wydatki budżetu oraz wprowadzono deficyt w wysokości 9.596.437,00 zł finansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 9.189.743,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.906.694,00 zł z których kwotę 3.500.000,00 zł przeznaczono na spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych. Zadłużenie Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2017 i 2018 stanowi kwotę 8.250.004,00 zł. Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie, w łącznej kwocie **968.781,02 zł**.

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

- **64.389,05 zł** dotyczy kosztów za nadzór nad gospodarką leśną, których termin płatności przypada na m-c lipiec, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.
- **156.033,62 zł** dotyczy kosztów utrzymania dróg powiatowych, z czego kwota 74.957,63 zł dotyczy kosztów zakupu paliwa, znaków drogowych, betonu, części do maszyn drogowych i ciągnika, kwotę 37.136,70 zł wydatkowano na zakup usług równiarką i walcem oraz naprawy ciągnika, kwota 43.939,29 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej kanału technologicznego na drogach powiatowych. Są to

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

- **8.989,11 zł** dotyczy kosztów PINB, na którą składa się podatek dochodowy wraz ze składkami ZUS i FP od wynagrodzeń, które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca,
- **3.618,44 zł** dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na które składają się wydatki na materiały biurowe oraz opłata za licencję LEX w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,
- **853,90 zł** dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem biura Rady Powiatu wydatkowanych na zakup słuchawek oraz abonamentu telefonicznego w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca.
- **1339,20 zł** dotyczy składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i w Domu nad Liwcem za m-c czerwiec br., których termin płatności przypada na m-c lipiec a według obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca.
- **631.120,09 zł** dotyczy kosztów zgodnego z prawem naliczenia pochodnych od wynagrodzeń oraz stypendiów sportowych (podatek, ZUS i FP), których termin płatności przypada na 5 i 20 lipca br., a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów m-ca czerwca.
- **102.437,61 zł** dotyczy kosztów zakupu towarów, usług i dostaw a także wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, których terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano należności budżetowe ogółem w łącznej kwocie – 707.442,79 zł (Rb 27S), w tym wymagalne – kwota **672.446,70 zł** i nadpłaty w kwocie 5.135,37 zł. W celu ściągnięcia należności zastosowano działania egzekucyjne do osób zalegających z zapłatą. Szczegółową informację przedstawiono na stronie 10 i 11.

W okresie I półrocza 2020 roku Zarząd Powiatu nie udzielał ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym, co przedstawia Załącznik do Informacji za I półrocze 2020 roku.

Uchwałą Budżetową na rok 2020 Powiatu Siedleckiego Nr XI/69/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 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 zł.

W okresie I półrocza br. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnień wymienionych w pkt. 3 i 5. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.

Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu br. korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych w wyniku czego uzyskano dochody z odsetek w wysokości 77.609,36 zł.

Wykonując budżet w okresie I półrocza Zarząd Powiatu dokonał 4 zmian w planie dochodów i 8 zmian w planie wydatków budżetowych przestrzegając zakresu upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu i uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) W okresie I półrocza pomimo zróżnicowanych wpływów z uwagi na COVID - 19 utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- 2) Zarówno Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne w okresie I półrocza nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- 4) W okresie I półrocza br. dzięki staraniom Zarządu Powiatu pomimo zmniejszenia planu dochodów, plan wydatków zwiększono o kwotę 3.809.874,00 zł. Uzyskane dochody oraz wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych pozwoliły na rozszerzenie zakresu rzeczowego planu wydatków majątkowych i zwiększenie o kwotę **613.409,00 zł** oraz zwiększenie planu remontów dróg powiatowych o kwotę **1.666.990,00 zł** a także zabezpieczenie wydatków eksploatacyjnych.
- 5) W wyniku decyzji Zarządu oraz oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami, okres I półrocza br. zamknął się nadwyżką w wysokości **10.211.619,18 zł**.

Wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2020 roku pomimo zróżnicowanego wskaźnika w stosunku do upływu czasu należy ocenić pozytywnie.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Załącznik do
informacji

Informacja
POWIATU SIEDLECKIEGO
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
na dzień 30.06.2020 roku

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/u gody	Data podjęcia decyzji/umowy /ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	w złotych Udzielona ulga		
					główniej	odsetki		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
NEGATYWNE										
RAZEM										

Skarbnik

Pelagia Piątek

.....

(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....

(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

**Informacja
o wykonaniu planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2020 roku
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 440 593,00	30 467 371,00	17 026 740,00	55,89
	a) część oświatowa subwencji	14 513 001,00	15 539 779,00	9 562 944,00	61,54
	b) część wyrównawcza subwencji	8 359 894,00	8 359 894,00	4 179 948,00	50,00
	c) część równoważąca subwencji	6 567 698,00	6 567 698,00	3 283 848,00	50,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	16 563 344,00	16 557 764,00	7 305 132,70	44,12
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 675 181,00	6 058 399,00	3 958 289,20	65,34
	a) dochody z majątku powiatu, w tym:	3 000,00	3 000,00	10 898,00	363,27
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	10 898,00	363,27
	b) dochody bieżące	5 672 181,00	6 055 399,00	3 947 391,20	65,19
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 277 875,00	2 277 875,00	1 059 466,45	46,51
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252 957,00	252 957,00	187 350,36	74,06
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki	102 830,00	102 830,00	77 609,36	75,47
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	700 347,54	63,67
	- wpływy z usług	761 399,00	814 456,00	440 797,47	54,12
	- wpływy z opłat	817 500,00	817 500,00	854 900,22	104,57
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	482 770,00	483 699,44	100,19
	- wpływy z opłat za korzystanie z zakresu publicznego transportu drogowego	18 000,00	18 000,00	3 103,95	17,24
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	44 237,72	147,46
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	81 204,00	31 204,46	38,43
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 933,00	34 592,46	498,95
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12,50	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	137,80	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	130,92	26,18
	- pozostałe dochody	4 620,00	70 374,00	29 790,55	42,33
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10,00	0,00
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	21 249 331,00	8 975 369,00	1 227 861,83	13,68
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	1 914 128,00	2 086 951,00	1 071 861,83	51,36
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 914 128,00	2 078 344,00	1 067 556,83	51,37
	- zadania własne powiatu	0,00	8 607,00	4 305,00	50,02
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 335 203,00	6 888 418,00	156 000,00	2,26
	- środki z funduszu celowego (FDS) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	12 404 195,00	2 777 066,00	0,00	0,00
	- dotacje na realizację zadań bieżących	6 931 008,00	4 111 352,00	156 000,00	3,79
5	Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 245 995,00	5 688 106,00	798 951,92	14,05
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 445 451,00	1 525 603,00	797 813,26	52,29
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	423 251,00	1 637 809,00	0,00	0,00
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 377 293,00	2 522 416,00	0,00	0,00

5.4	- dotacja na dofinans. uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	2 278,00	1 138,66	49,99
6	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	- dotacja na finansowanie oświaty i wychowania	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
7	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	267 672,00	87 612,11	32,73
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	170 000,00	267 672,00	87 612,11	
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	170 000,00	170 000,00	80 412,11	47,30
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	33 439,00	7 200,00	21,53
	- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	0,00	64 233,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	77 344 444,00	68 057 881,00	30 447 787,76	44,74

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA
o wykonaniu planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	80 412,11	80 412,11	0,00	47,30
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	80 412,11	80 412,11	0,00	47,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	80 412,11	80 412,11	0,00	47,30
600			Transport i łączność	21 994 747,00	10 960 643,00	41 867,20	33 607,20	8 260,00	0,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 994 747,00	10 960 643,00	41 867,20	33 607,20	8 260,00	0,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	3 103,95	3 103,95	0,00	17,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 260,00	0,00	8 260,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,46	440,46	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 062,79	30 062,79	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 725 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 772 008,00	2 230 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 251,00	1 637 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 404 195,00	2 777 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 177 293,00	2 372 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	86 503,45	86 503,45	0,00	101,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	86 503,45	86 503,45	0,00	101,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,73	19,73	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	42 126,00	42 126,00	0,00	76,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	44 237,72	44 237,72	0,00	147,46
710			Działalność usługowa	1 998 000,00	2 122 587,00	1 210 481,54	1 210 481,54	0,00	57,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 000,00	346 000,00	103 320,00	103 320,00	0,00	29,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00	346 000,00	103 320,00	103 320,00	0,00	29,86
		71015	Nadzór budowlany	552 000,00	676 587,00	406 814,00	406 814,00	0,00	60,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00	676 587,00	406 814,00	406 814,00	0,00	60,13
		71095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	700 347,54	700 347,54	0,00	63,67
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	700 347,54	700 347,54	0,00	63,67
750			Administracja publiczna	500 985,00	511 019,00	378 084,95	375 446,95	2 638,00	73,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 428,00	48 428,00	24 216,00	24 216,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 428,00	48 428,00	24 216,00	24 216,00	0,00	50,00
		75020	Starostwa powiatowe	428 057,00	461 496,00	352 774,12	350 136,12	2 638,00	76,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	130,92	130,92	0,00	26,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 226,50	2 226,50	0,00	49,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 957,00	252 957,00	187 350,36	187 350,36	0,00	74,06
		0830	Wpływy z usług	67 100,00	67 100,00	71 267,77	71 267,77	0,00	106,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 638,00	0,00	2 638,00	87,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	93 000,00	74 157,22	74 157,22	0,00	79,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	383,00	383,00	0,00	7,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	7 272,55	7 272,55	0,00	363,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 439,00	7 200,00	7 200,00	0,00	21,53
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	1 095,00	1 094,83	1 094,83	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	1 095,00	1 094,83	1 094,83	0,00	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 591 219,00	19 585 639,00	9 199 596,09	9 199 596,09	0,00	46,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 027 875,00	3 027 875,00	1 894 463,39	1 894 463,39	0,00	62,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 997 250,00	1 997 250,00	967 209,95	967 209,95	0,00	48,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	834 778,05	834 778,05	0,00	111,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 625,00	280 625,00	92 256,50	92 256,50	0,00	32,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,89	218,89	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 563 344,00	16 557 764,00	7 305 132,70	7 305 132,70	0,00	44,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 313 344,00	16 307 764,00	6 977 095,00	6 977 095,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	328 037,70	328 037,70	0,00	131,22
758			Różne rozliczenia	29 440 593,00	30 467 371,00	17 026 740,00	17 026 740,00	0,00	55,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 513 001,00	15 539 779,00	9 562 944,00	9 562 944,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 513 001,00	15 539 779,00	9 562 944,00	9 562 944,00	0,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 359 894,00	8 359 894,00	4 179 948,00	4 179 948,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 359 894,00	8 359 894,00	4 179 948,00	4 179 948,00	0,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 567 698,00	6 567 698,00	3 283 848,00	3 283 848,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 698,00	6 567 698,00	3 283 848,00	3 283 848,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	156 400,00	231 516,00	227 055,65	227 055,65	0,00	98,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 560,16	36 560,16	36 560,16	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 639,84	6 639,84	6 639,84	0,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	8 607,00	4 305,00	4 305,00	0,00	50,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	4 305,00	4 305,00	0,00	50,02
	80130		Szkoły zawodowe	400,00	400,00	110,00	110,00	0,00	27,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	71,00	71,00	0,00	21,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	39,00	39,00	0,00	55,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	156 131,65	156 131,65	0,00	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,65	131,65	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	6 083,00	6 083,00	0,00	38,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 083,00	6 083,00	0,00	38,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	6 083,00	6 083,00	0,00	38,02
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	974,10	974,10	0,00	27,83
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	974,10	974,10	0,00	27,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	974,10	974,10	0,00	27,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 200,00	264 957,00	127 862,66	127 862,66	0,00	48,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 278,00	1 138,66	1 138,66	0,00	49,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 278,00	1 138,66	1 138,66	0,00	49,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	189 500,00	105 078,00	105 078,00	0,00	55,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 200,00	189 500,00	105 078,00	105 078,00	0,00	55,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	65 754,00	21 646,00	21 646,00	0,00	32,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 754,00	21 646,00	21 646,00	0,00	32,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 800,00	85 424,00	35 734,19	35 734,19	0,00	41,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 000,00	82 624,00	33 801,88	33 801,88	0,00	40,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	17 895,67	17 895,67	0,00	28,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	866,75	866,75	0,00	28,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 624,00	14 624,46	14 624,46	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	415,00	415,00	0,00	20,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 800,00	1 932,31	1 932,31	0,00	69,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	354,15	354,15	0,00	14,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 411,16	1 411,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	167,00	167,00	0,00	55,67
855			Rodzina	2 614 500,00	2 778 222,00	1 442 663,38	1 442 663,38	0,00	51,93
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	849 855,00	819 829,00	449 915,90	449 915,90	0,00	54,88
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	
		0830	Wpływy z usług	194 949,00	194 949,00	107 017,15	107 017,15	0,00	54,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,01	772,01	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 000,00	312 000,00	177 876,00	177 876,00	0,00	57,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 906,00	312 880,00	164 223,88	164 223,88	0,00	52,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 743 645,00	1 936 393,00	992 747,48	992 747,48	0,00	51,27
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	499 350,00	552 407,00	262 512,55	262 512,55	0,00	47,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	361,05	361,05	0,00	72,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	1 933,50	1 933,50	0,00	100,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	131,00	131,00	0,00	52,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000,00	152 000,00	77 640,00	77 640,00	0,00	51,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 545,00	1 212 723,00	633 589,38	633 589,38	0,00	52,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	547 003,00	483 699,44	483 699,44	0,00	88,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	482 770,00	483 699,44	483 699,44	0,00	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	482 770,00	483 699,44	483 699,44	0,00	100,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	

Razem:	77 344 444,00	68 057 881,00	30 447 787,76	30 436 889,76	10 898,00	44,74
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------

1) Dotacje ogółem w tym:	6 319 123,00	14 706 675,00	2 070 013,75	2 045 704,75	0,00	14,08
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 914 128,00	2 078 344,00	1 067 556,83	1 043 247,83	0,00	51,37
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	4 305,00	4 305,00	0,00	50,02
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	159 000,00	6 888 418,00	156 000,00	156 000,00	0,00	2,26
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 245 995,00	5 688 106,00	798 951,92	798 951,92	0,00	14,05
e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00
- ze środków Unii Europejskiej	0,00	36 560,16	36 560,16	36 560,16	0,00	100,00
- ze środków budżetu państwa	0,00	6 639,84	6 639,84	6 639,84	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	482 770,00	483 699,44	483 699,44	0,00	100,19
3) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego	18 000,00	18 000,00	3 103,95	3 103,95	0,00	17,24

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja z wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na 30 czerwca 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi 25%		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		120 000,00	208 437,30	176 988,64	44 237,72	130 403,88	31 475,41	10 923,02	26,75
		0550	120 000,00	182 904,24	157 307,91	39 326,97	116 743,58	25 623,08	7 972,33	26,75
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	1 025,90	47,11	2,35	44,76	978,79	978,79	0,00
		0750	0,00	708,36	708,36	177,09	531,27	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	21 201,05	17 266,37	4 316,59	11 845,87	3 934,68	1 033,04	0,00
		0920	0,00	1 010,20	71,34	17,83	47,74	938,86	938,86	0,00
710		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	0570	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			122 000,00	208 437,30	176 988,64	44 237,72	130 403,88	31 475,41	10 923,02	26,75

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu
planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	470 000,00	470 000,00	142 419,30	142 419,30	0,00	30,30
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	78 030,25	78 030,25	0,00	45,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	78 030,25	78 030,25	0,00	45,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	64 389,05	64 389,05	0,00	21,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	64 389,05	64 389,05	0,00	21,46
600			Transport i łączność	29 073 984,00	30 769 954,00	335 437,66	305 917,66	29 520,00	1,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 073 984,00	30 769 954,00	335 437,66	305 917,66	29 520,00	1,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	4 910,11	4 910,11	0,00	2,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	95 282,37	95 282,37	0,00	31,76
		4270	Zakup usług remontowych	9 065 013,00	10 732 003,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 481,00	180 182,18	180 182,18	0,00	51,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 066,00	1 066,00	0,00	10,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 905 324,00	18 931 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 647,00	129 647,00	29 520,00	0,00	29 520,00	22,77
		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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
		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	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	470 000,00	31 836,80	31 836,80	0,00	6,77

Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	470 000,00	31 836,80	31 836,80	0,00	6,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 882,00	16 090,00	9 196,00	9 196,00	0,00	57,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,00	2 766,00	1 352,00	1 352,00	0,00	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731,00	394,00	193,00	193,00	0,00	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	40 250,00	20 391,60	20 391,60	0,00	50,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	680,00	680,00	0,00	6,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	24,20	24,20	0,00	4,84
710			Działalność usługowa	1 998 000,00	2 122 587,00	469 661,50	469 661,50	0,00	22,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 000,00	346 000,00	100 467,00	100 467,00	0,00	29,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 521,00	173 521,00	86 359,00	86 359,00	0,00	49,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	29 828,00	12 348,00	12 348,00	0,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 251,00	4 251,00	1 760,00	1 760,00	0,00	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	552 000,00	676 587,00	345 938,03	345 938,03	0,00	51,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	106 800,00	40 888,45	40 888,45	0,00	38,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 000,00	394 787,00	209 220,86	209 220,86	0,00	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 795,00	27 795,00	27 205,30	27 205,30	0,00	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 230,00	73 230,00	31 921,24	31 921,24	0,00	43,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	1 034,93	1 034,93	0,00	33,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 774,00	8 774,00	0,00	73,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,00	6 419,00	2 173,96	2 173,96	0,00	33,87
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 854,52	5 854,52	0,00	45,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 861,26	10 861,26	0,00	47,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	578,51	578,51	0,00	24,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	819,00	819,00	0,00	40,95

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	23 256,47	23 256,47	0,00	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	21 616,66	21 616,66	0,00	30,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 410,81	1 410,81	0,00	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	229,00	229,00	0,00	2,29
750			Administracja publiczna	14 739 651,00	15 281 796,00	6 127 469,30	6 110 249,30	17 220,00	40,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 428,00	48 428,00	23 553,00	23 553,00	0,00	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 310,00	37 310,00	17 068,00	17 068,00	0,00	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 958,00	2 900,00	2 900,00	0,00	41,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	990,00	415,00	415,00	0,00	41,92
	75019		Rady powiatów	473 800,00	539 591,00	250 154,16	250 154,16	0,00	46,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	495 691,00	244 885,82	244 885,82	0,00	49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	1 301,69	1 301,69	0,00	21,34
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	124,99	124,99	0,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	2 242,15	2 242,15	0,00	11,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	12 000,00	1 017,05	1 017,05	0,00	8,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	233,46	233,46	0,00	11,67
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	349,00	0,00	69,80
	75020		Starostwa powiatowe	13 841 889,00	14 341 648,00	5 800 135,67	5 782 915,67	17 220,00	40,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	8 125,84	8 125,84	0,00	26,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847 849,00	7 847 849,00	3 270 618,45	3 270 618,45	0,00	41,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 823,00	558 823,00	500 344,30	500 344,30	0,00	89,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 242,00	1 369 242,00	561 281,42	561 281,42	0,00	40,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 151,00	195 151,00	52 950,43	52 950,43	0,00	27,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	138 000,00	48 753,00	48 753,00	0,00	35,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 740,00	574 740,00	191 311,93	191 311,93	0,00	33,29
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 162,86	3 162,86	0,00	39,54
		4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	111 685,25	111 685,25	0,00	38,38
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	1 360,00	1 360,00	0,00	24,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 634,00	1 939 944,00	815 093,04	815 093,04	0,00	42,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	12 706,20	12 706,20	0,00	48,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	290,04	290,04	0,00	16,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	210,00	210,00	0,00	10,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	466,92	466,92	0,00	7,78
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	2 259,48	2 259,48	0,00	3,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	240 000,00	175 323,00	175 323,00	0,00	73,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	529,43	529,43	0,00	5,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	4 650,00	1 615,25	1 615,25	0,00	34,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	83 439,00	24 805,72	24 805,72	0,00	29,73
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	23,11	23,11	0,00	4,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	188 510,00	17 220,00	0,00	17 220,00	9,13
		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	1 095,00	1 094,83	1 094,83	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	977,00	977,00	977,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	74,00	74,03	74,03	0,00	100,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	43,80	43,80	0,00	99,55
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	18 908,58	18 908,58	0,00	11,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	7 398,54	7 398,54	0,00	10,57
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	11 510,04	11 510,04	0,00	12,79

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	181 034,00	181 034,00	33 623,06	33 623,06	0,00	18,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 248,00	5 248,00	0,00	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 063,14	5 063,14	0,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 880,00	2 268,20	2 268,20	0,00	2,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 834,00	27 954,00	21 043,72	21 043,72	0,00	75,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	60 000,00	19 973,69	19 973,69	0,00	33,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	30 000,00	19 823,00	19 823,00	0,00	66,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 803,00	19 803,00	0,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20,00	20,00	0,00	0,20
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	150,69	150,69	0,00	3,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	150,69	150,69	0,00	30,14
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 128,80	88 128,80	0,00	44,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	88 128,80	88 128,80	0,00	44,51
		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	126 060,00	126 060,00	63 030,00	63 030,00	0,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	25 098,80	25 098,80	0,00	41,79
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00	228 000,00	69 336,36	69 336,36	0,00	30,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00	228 000,00	69 336,36	69 336,36	0,00	30,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	228 000,00	69 336,36	69 336,36	0,00	30,41
758			Różne rozliczenia	540 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy celowe	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 496 494,00	6 810 763,00	3 293 258,69	3 293 258,69	0,00	48,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 447 000,00	2 491 480,00	1 167 038,52	1 167 038,52	0,00	46,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	37 238,79	37 238,79	0,00	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000,00	1 738 000,00	755 633,14	755 633,14	0,00	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	131 917,46	131 917,46	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	137 478,13	137 478,13	0,00	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	15 058,14	15 058,14	0,00	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 528,91	5 528,91	0,00	36,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 575,62	13 575,62	0,00	54,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 895,20	1 895,20	0,00	18,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	110,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 280,00	6 726,46	6 726,46	0,00	81,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 161,67	1 161,67	0,00	38,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	715,00	715,00	0,00	23,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	88,24

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80105		Przedszkola specjalne	440 500,00	604 273,00	193 392,62	193 392,62	0,00	32,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 458,74	3 458,74	0,00	42,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	480 166,00	134 476,45	134 476,45	0,00	28,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 062,97	17 062,97	0,00	85,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	22 802,66	22 802,66	0,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	2 646,91	2 646,91	0,00	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 607,00	312,14	312,14	0,00	4,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 916,14	1 916,14	0,00	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 716,61	1 716,61	0,00	85,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	88,24
	80130		Szkoły zawodowe	532 249,00	532 249,00	227 624,72	227 624,72	0,00	42,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	6 035,00	2 409,00	2 409,00	0,00	39,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 583,00	353 583,00	148 654,56	148 654,56	0,00	42,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 396,20	24 396,20	0,00	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	65 607,00	24 071,56	24 071,56	0,00	36,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	2 791,10	2 791,10	0,00	29,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	8 096,64	8 096,64	0,00	42,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	1 341,99	1 341,99	0,00	27,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	319,80	319,80	0,00	10,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	110,00	110,00	0,00	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 996,42	4 996,42	0,00	27,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 929,05	1 929,05	0,00	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	476,40	476,40	0,00	18,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 974,00	14 974,00	8 032,00	8 032,00	0,00	53,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 208 337,00	1 208 337,00	599 807,28	599 807,28	0,00	49,64

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	21 440,20	21 440,20	0,00	45,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	835 600,00	389 394,08	389 394,08	0,00	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	66 931,08	66 931,08	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	69 797,27	69 797,27	0,00	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	6 336,70	6 336,70	0,00	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,00	6 337,00	491,88	491,88	0,00	7,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00	0,00	7,20
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 010,34	8 010,34	0,00	47,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	205,00	0,00	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 960,32	2 960,32	0,00	74,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	692,41	692,41	0,00	69,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 400,00	32 000,00	32 000,00	0,00	93,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 402,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 402,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 484,00	1 205 471,00	714 345,55	714 345,55	0,00	59,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 484,00	1 205 471,00	714 345,55	714 345,55	0,00	59,26
	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	567 021,00	567 021,00	283 227,21	283 227,21	0,00	49,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 021,00	567 021,00	283 227,21	283 227,21	0,00	49,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 309,00	17 404,20	17 404,20	0,00	74,67

Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 405,00	17 404,20	17 404,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	161 501,00	161 501,00	90 418,59	90 418,59	0,00	55,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	10 089,00	1 235,63	1 235,63	0,00	12,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 812,00	1 812,00	177,04	177,04	0,00	9,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 700,00	135 700,00	85 765,92	85 765,92	0,00	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	3 240,00	3 240,00	0,00	34,84
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	6 082,20	6 082,20	0,00	38,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 082,20	6 082,20	0,00	38,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	6 082,20	6 082,20	0,00	38,01
852			Pomoc społeczna	819 133,00	819 133,00	344 600,17	344 600,17	0,00	42,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 133,00	819 133,00	344 600,17	344 600,17	0,00	42,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 650,00	400,00	400,00	0,00	15,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 806,00	521 806,00	212 838,69	212 838,69	0,00	40,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 800,00	31 341,49	31 341,49	0,00	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 260,00	97 260,00	34 598,50	34 598,50	0,00	35,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 837,00	13 837,00	4 365,15	4 365,15	0,00	31,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	6 049,88	6 049,88	0,00	31,84
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	8 009,61	8 009,61	0,00	40,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	0,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	28 440,59	28 440,59	0,00	43,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	872,61	872,61	0,00	36,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	202,02	202,02	0,00	10,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	613,23	613,23	0,00	10,72

Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	21 300,00	15 886,30	15 886,30	0,00	74,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	6 310,00	859,10	859,10	0,00	13,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 609,00	2 172 094,00	1 061 695,61	1 061 695,61	0,00	48,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 409,00	159 415,00	79 706,56	79 706,56	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 664,00	13 664,00	6 832,00	6 832,00	0,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 745,00	145 751,00	72 874,56	72 874,56	0,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	189 500,00	105 078,00	105 078,00	0,00	55,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 200,00	189 500,00	105 078,00	105 078,00	0,00	55,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	65 754,00	1 909,05	1 909,05	0,00	2,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	1 209,05	1 209,05	0,00	15,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 780,00	700,00	700,00	0,00	14,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 750 000,00	1 750 000,00	875 002,00	875 002,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	875 002,00	875 002,00	0,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 043 349,00	10 845 598,00	5 400 303,44	5 400 303,44	0,00	49,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 722 096,00	1 868 541,00	638 553,45	638 553,45	0,00	34,17

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	19 227,70	19 227,70	0,00	44,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	887 000,00	354 461,28	354 461,28	0,00	39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	73 538,29	73 538,29	0,00	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	68 179,19	68 179,19	0,00	39,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	6 338,87	6 338,87	0,00	25,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 755,00	1 755,00	0,00	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 296,00	55 920,00	6 250,59	6 250,59	0,00	11,18
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	54 000,00	13 377,62	13 377,62	0,00	24,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	15 113,45	15 113,45	0,00	33,59
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 533,80	2 533,80	0,00	6,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	0,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	184 821,00	16 308,30	16 308,30	0,00	8,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 524,86	2 524,86	0,00	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	8 294,50	8 294,50	0,00	36,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	72 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	69,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	300,00	300,00	0,00	5,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 935,00	361 641,00	141 225,26	141 225,26	0,00	39,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	309 706,00	118 945,10	118 945,10	0,00	38,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,00	34 870,00	15 957,45	15 957,45	0,00	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 065,00	5 065,00	2 192,71	2 192,71	0,00	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 130,00	4 130,00	0,00	34,42
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 992,00	1 830 992,00	878 987,92	878 987,92	0,00	48,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	77 920,00	35 293,53	35 293,53	0,00	45,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 837,00	1 194 837,00	518 677,90	518 677,90	0,00	43,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 665,50	96 665,50	0,00	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 100,00	224 100,00	110 636,17	110 636,17	0,00	49,37

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 118,00	32 118,00	9 302,31	9 302,31	0,00	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 437,00	6 437,00	0,00	33,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	13 068,71	13 068,71	0,00	39,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 679,65	3 679,65	0,00	61,33
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	9 175,83	9 175,83	0,00	33,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 937,28	11 937,28	0,00	39,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 810,78	1 810,78	0,00	27,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	436,26	436,26	0,00	5,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 817,00	61 817,00	61 817,00	61 817,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00	0,00	1,67
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 217 200,00	6 747 036,00	3 739 356,81	3 739 356,81	0,00	55,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 217 200,00	6 747 036,00	3 739 356,81	3 739 356,81	0,00	55,42
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 185,00	14 465,00	2 180,00	2 180,00	0,00	15,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 185,00	14 465,00	2 180,00	2 180,00	0,00	15,07
		85495	Pozostała działalność	3 941,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 690 124,00	4 660 790,00	2 027 951,73	2 027 951,73	0,00	43,51
		85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 808 466,00	1 802 374,00	842 839,53	842 839,53	0,00	46,76

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 212,00	169 212,00	83 846,24	83 846,24	0,00	49,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	268,26	268,26	0,00	24,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 162,00	1 194 030,00	591 876,22	591 876,22	0,00	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 097,00	198 097,00	69 491,11	69 491,11	0,00	35,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	15 580,00	12 635,02	12 635,02	0,00	81,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 460,00	57 460,00	18 380,89	18 380,89	0,00	31,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 175,00	8 175,00	2 615,20	2 615,20	0,00	31,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	121 500,00	47 555,32	47 555,32	0,00	39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 972,59	1 972,59	0,00	16,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 420,00	8 624,02	8 624,02	0,00	69,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	133,88	133,88	0,00	6,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	4 650,78	4 650,78	0,00	68,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	790,00	790,00	0,00	26,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 810 658,00	2 786 416,00	1 160 712,20	1 160 712,20	0,00	41,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 553,00	278 553,00	43 352,30	43 352,30	0,00	15,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	610,84	610,84	0,00	15,27
		3110	Świadczenia społeczne	458 484,00	303 414,00	112 681,57	112 681,57	0,00	37,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 269,00	1 166 269,00	581 774,69	581 774,69	0,00	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 739,00	87 888,00	83 963,01	83 963,01	0,00	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 320,00	215 320,00	99 445,88	99 445,88	0,00	46,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 635,00	30 635,00	9 714,01	9 714,01	0,00	31,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 180,00	246 180,00	90 587,85	90 587,85	0,00	36,80
		4220	Zakup środków żywności	92 736,00	92 736,00	39 455,29	39 455,29	0,00	42,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	13 298,68	13 298,68	0,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	23 844,00	139 097,00	9 310,00	9 310,00	0,00	6,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 280,00	450,00	450,00	0,00	19,74
		4300	Zakup usług pozostałych	109 178,00	125 828,00	39 390,46	39 390,46	0,00	31,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 204,00	7 204,00	2 529,27	2 529,27	0,00	35,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 300,00	456,35	456,35	0,00	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	11 730,00	60,00	60,00	0,00	0,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 736,00	33 332,00	33 332,00	33 332,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	0,00	10,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	48,80
		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	46 000,00	46 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	53,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	452 003,00	6 999,93	6 999,93	0,00	1,55
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	452 003,00	6 999,93	6 999,93	0,00	1,55
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	422 003,00	6 999,93	6 999,93	0,00	1,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 303 000,00	587 500,00	587 500,00	0,00	45,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 195 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	46,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK					
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	384 600,00	384 600,00	213 513,40	213 513,40	0,00	55,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 600,00	384 600,00	213 513,40	213 513,40	0,00	55,52
		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	330 000,00	330 000,00	192 100,00	192 100,00	0,00	58,21
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	21 315,00	21 315,00	0,00	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	98,40	98,40	0,00	4,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				73 844 444,00	77 654 318,00	20 236 168,58	20 189 428,58	46 740,00	26,06
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				73 844 444,00	77 654 318,00	20 236 168,58	20 189 428,58	46 740,00	26,06
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120				20 725 368,00	21 116 913,00	9 473 890,16	9 473 890,16	0,00	44,86
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				38 850 291,00	41 611 363,00	3 165 125,29	3 118 385,29	46 740,00	7,61
c) Dotacje ogółem §§2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6170,6220,6639				12 361 139,00	13 128 673,00	6 823 258,98	6 823 258,98	0,00	51,97
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 679 646,00	1 526 169,00	704 557,79	704 557,79	0,00	46,17
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na obsługę długu				228 000,00	228 000,00	69 336,36	69 336,36	0,00	30,41
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 914 128,00	2 078 344,00	974 051,33	974 051,33	0,00	46,87
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				19 335 203,00	6 888 418,00	90 418,59	90 418,59	0,00	1,31
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				4 245 995,00	5 688 106,00	612 880,91	612 880,91	0,00	10,77
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				301 500,00	547 003,00	6 999,93	6 999,93	0,00	1,28
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na dzień 30 czerwca 2020 roku
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)**

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	77 344 444,00	68 057 881,00	30 447 787,76	44,74
	Wydatki budżetu	73 844 444,00	77 654 318,00	20 236 168,58	26,06
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	3 500 000,00	-9 596 437,00	10 211 619,18	-106,41
P.	P r z y c h o d y	0,00	13 096 437,00	19 958 332,51	152,40
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	567 252,25	0,00
2	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	9 189 743,00	9 391 080,26	102,19
3	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 906 694,00	10 000 000,00	255,97
4	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M przychody budżetu	0,00	13 096 437,00	19 958 332,51	152,40
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Informacja
o wykonaniu planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	% 14:9	Uwagi	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	17	18	19
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 021 594	81 180	3 940 414	3 743 394	0,00	A. B. 197.020 - Gm. Skórzec C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 18.09.2020 r.	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	100 000	5 157 123	4 899 267	0,00	A. B. 257.856 - Gm. Paprotnia C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 18.09.2020 r.	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	0	2 489 472	2 364 999	0,00	A. B. 124.473 - Gm. Kotuń C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 18.09.2020 r.	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	3 471 334	0	3 471 334	520 702	0	A. 2.777.066 FDS B. 173.566 Gm. Korczew C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.11.2020 r.	0	0	0
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	366 438	0	366 438	143 151	0	A. 150.000 UM B. 73.287 Gm. Zbuczyn C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.09.2020 r.	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi	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	17	18	19
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	232 470	0	232 470	116 235	0	A. B. 116.235 Gm. Suchożębry C.	0	0	0	W dniu 4 marca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.	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	140 835	0	140 835	70 835	0	A. B. 70.000 Gm. Siedlce C.	0	0	0	W dniu 26 marca 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	694 703	0	154 703	81 352	0	A. B. 73.351 Gm. Siedlce C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020 r.	200 000	200 000	140 000
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	326 848	0	156 848	78 424	0	A. B. 78.424 MiG Mordy C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020 r.	170 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi	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	17	18	19
10	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	400 000	0	400 000	200 000	0	A. B. 200 000 Gm. Kotuń C.	0	0	0	Na mocy zawartego porozumienia projekt opracowuje Gmina Kotuń. Termin przekazania dokumentacji projektowej dla Powiatu Siedleckiego przypada na dzień 30.09.2020 r.	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3620W w m. Drażniew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	129 610	0	129 610	64 805	0	A. B. 64.805 Gm. Korczew C.	0	0	0	Inwstycja w trakcie realizacji. Termin wykonania umowy do dnia 31.08.2020 r.	0	0	0
12	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	406 774	58 548	348 226	174 113	0	A. B. 174 113 Gm. Siedlce C.	0	0	0	W dniu 21 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.06.2020 r.. Zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą na dzień 15.07.2020 r.	0	0	0
13	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	52 644	0	52 644	26 322	0	A. B. 26.322 Gm. Suchożębry C.	0	0	0	W dniu 8 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r.	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	% 14:9	Uwagi	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	17	18	19
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku Łysów - Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 425	0	13 425	13 425	0	A. B. C.	0	0	0	Dokumentacja opracowana, odebrana i w trakcie rozliczania	0	0	0
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 457	0	11 457	11 457	0	A. B. C.	0	0	0	Dokumentacja opracowana, odebrana i w trakcie rozliczania	0	0	0
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	19 059	0	19 059	19 059	0	A. B. C.	0	0	0	Dokumentacja opracowana, odebrana i w trakcie rozliczania	0	0	0
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Szczegielin w ciągach dróg powiatowych nr 3936W i nr 3934W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	350 000	0	350 000	175 000	0	A. B. 175.000 Gm. Korczew C.	0	0	0	Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 09.07. 2020 r..	0	0	0
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie - Przygody na odcinku Strzała - Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	243 547	0	243 547	121 774		A. B. 121.773 Gm. Siedlce C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania umowy do dnia 30.10.2020 r.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	% 14:9	Uwagi	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	17	18	19
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W (ulica Klonowa) w miejscowości Zbuczyn polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego oraz wykonaniu nakładki bitumicznej nawierzchni	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	950 618	0	950 618	655 927		A. B. 294.691 Gm. Zbuczyn C.	0	0	0	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania umowy do dnia 30.10.2020 r.			
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	303 000	0	303 000	151 500		A. B. 151.500 Gm. Kotuń C.	0	0	0	Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 09.07. 2020 r..			
Razem inwestycje drogowe					x	19 880 951	239 728	18 931 223	13 631 741	0	5 299 482	0	0	0		370 000	200 000	140 000
21	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 044 000	14 000	560 000	560 000	0	A. B. C.	0	0	0	W dniu 04.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z terminem realizacji etapu I zadania do dnia 31.08.2020 r.	280 000	190 000	0
22	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	SOSzW w Stoku Lackim	575 795	153 929	158 800	158 800	0	A. B. C.	0	0	0	Realizację II etapu zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r.	148 808	114 258	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	% 14:9	Uwagi	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	17	18	19
Inne zadania inwestycyjne					x	1 619 795	167 929	718 800	718 800	0	0	0	0	0		428 808	304 258	0
23	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000	0	104 000	104 000	0	A. B. C.	0	0	0	Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 01.07. 2020 r..	48 700	48 700	48 600
24	600	60014	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	29 520	98,40	Dokonano zakupu kosiarki	0	0	0
25	600	60014	6060	Zakup piaskarki ciągnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	Zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na II półrocze 2020 r.	0	0	0
26	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	Zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na II półrocze 2020 r.	0	0	0
27	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	Zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na II półrocze 2020 r.	0	0	0
28	750	75020	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	17 220,00	34,44	Zakupiono jedną sztukę kserokopiarki	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	14:9	Uwagi	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	17	18	19
29	750	75020	6060	Zakup głównego przełącznika sieci	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	0	0	W dniu 12.06.2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z planowanym terminem rozstrzygnięcia na dzień 14.07.2020 r.	0	0	0
30	750	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	23 000	0	23 000	23 000	0	A. B. C.	0	0	0	W dniu 12.06.2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z planowanym terminem rozstrzygnięcia na dzień 14.07.2020 r.	0	0	0
31	750	75020	6060	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 510	0	45 510	45 510	0	A. B. C.	0	0	0	W dniu 12.06.2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z planowanym terminem rozstrzygnięcia na dzień 14.07.2020 r.	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	568 157	0	422 157	422 157	0	0	0	46 740	11,07		48 700	48 700	48 600
32	921	92114	6220	Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	95 000	0	95 000	95 000	0	A. B. C.	0	0	0	Przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla DPT "REYMONTÓWKA" zaplanowano na II półrocze 2020 r.	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2020	% 14:9	Uwagi	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	17	18	19
33	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 000	0	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	Dokonanie wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KMP zaplanowano na II półrocze 2020 r.	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	119 000	0	119 000	119 000	0	0	0	0,00	0		0	0	0
Ogółem						22 187 903	407 657	20 191 180	14 891 698	0	5 299 482	0	46 740	0,23		847 508	552 958	188 600

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan wydatków na 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 7:6	w tym:					
								ze środków Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa	ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych	0,00	36 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	6 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			O G Ó Ł E M	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 30 czerwca 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 10:9	z tego:					Wzrosty	
			Plan bazowy dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:					
												Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne		Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4300	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00											
							31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
700			55 000,00	55 000,00	42 126,00	76,59	55 000,00	55 000,00	31 156,80	56,65	31 156,80	10 741,00	20 415,80	0,00	0,00	0,00	
	70005		55 000,00	55 000,00	42 126,00	76,59	55 000,00	55 000,00	31 156,80	56,65	31 156,80	10 741,00	20 415,80	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	55 000,00	55 000,00	42 126,00	76,59											
							29 882,00	16 090,00	9 196,00	57,15	9 196,00	9 196,00					
							5 137,00	2 766,00	1 352,00	48,88	1 352,00	1 352,00					
							731,00	394,00	193,00	48,98	193,00	193,00					
							19 250,00	35 250,00	20 391,60	57,85	20 391,60		20 391,60				
							0,00	500,00	24,20	4,84	24,20	24,20					
710			898 000,00	1 022 587,00	510 134,00	49,89	898 000,00	1 022 587,00	446 405,03	43,65	446 405,03	419 511,78	26 893,25	0,00	0,00	0,00	
	71012		346 000,00	346 000,00	103 320,00	29,86	346 000,00	346 000,00	100 467,00	29,04	100 467,00	100 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300	346 000,00	346 000,00	103 320,00	29,86											
							173 521,00	173 521,00	86 359,00	49,77	86 359,00	86 359,00					
							29 828,00	29 828,00	12 348,00	41,40	12 348,00	12 348,00					
							4 251,00	4 251,00	1 760,00	41,40	1 760,00	1 760,00					
							138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	71015		552 000,00	676 587,00	406 814,00	60,13	552 000,00	676 587,00	345 938,03	51,13	345 938,03	319 044,78	26 893,25	0,00	0,00	0,00	
		2110 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430	552 000,00	676 587,00	406 814,00	60,13							250,00				
							1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	250,00		250,00				
							100 000,00	106 800,00	40 888,45	38,29	40 888,45	40 888,45					
							277 000,00	394 787,00	209 220,86	53,00	209 220,86	209 220,86					
							27 795,00	27 795,00	27 205,30	97,88	27 205,30	27 205,30					
							73 230,00	73 230,00	31 921,24	43,59	31 921,24	31 921,24					
							3 100,00	3 100,00	1 034,93	33,38	1 034,93	1 034,93					
							12 000,00	12 000,00	8 774,00	73,12	8 774,00	8 774,00					
							6 419,00	6 419,00	2 173,96	33,87	2 173,96		2 173,96				
							13 000,00	13 000,00	5 854,52	45,03	5 854,52		5 854,52				
							2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
							300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
							23 000,00	23 000,00	10 861,26	47,22	10 861,26		10 861,26				
							2 400,00	2 400,00	578,51	24,10	578,51		578,51				
							400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
							2 000,00	2 000,00	819,00	40,95	819,00		819,00				

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 10:9	z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.			w tym:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440					6 356,00	6 356,00	6 356,00	100,00	6 356,00		6 356,00			
		4550					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4700					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
750			69 928,00	49 523,00	25 310,83	51,11	69 928,00	49 523,00	24 647,83	49,77	24 647,83	23 553,00	1 094,83	0,00	0,00	0,00
	75011		48 428,00	48 428,00	24 216,00	50,00	48 428,00	48 428,00	23 553,00	48,64	23 553,00	23 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	48 428,00	48 428,00	24 216,00	50,00										
		4010					37 310,00	37 310,00	17 068,00	45,75	17 068,00	17 068,00				
		4040					3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00	3 170,00	3 170,00				
		4110					6 958,00	6 958,00	2 900,00	41,68	2 900,00	2 900,00				
		4120					990,00	990,00	415,00	41,92	415,00	415,00				
		4300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		21 500,00	1 095,00	1 094,83	99,98	21 500,00	1 095,00	1 094,83	99,98	1 094,83	0,00	1 094,83	0,00	0,00	0,00
		2110	21 500,00	1 095,00	1 094,83	99,98										
		4110					2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210					2 000,00	977,00	977,00	100,00	977,00		977,00			
		4300					1 000,00	74,00	74,03	100,00	74,03		74,03			
		4400					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4410					100,00	44,00	43,80	99,55	43,80		43,80			
754			0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	0,00	1 000,00					0,00						
		4110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	88 128,80	44,51	88 128,80	0,00	25 098,80	0,00	63 030,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	88 128,80	44,51	88 128,80	0,00	25 098,80	0,00	63 030,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00										
		4210					11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300					60 060,00	60 060,00	25 098,80	41,79	25 098,80		25 098,80			
		2360					126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00	63 030,00				63 030,00	
801			0,00	23 309,00	23 309,00	100,00	0,00	23 309,00	17 404,20	74,67	17 404,20	0,00	0,00	0,00	17 404,20	0,00
	80153		0,00	23 309,00	23 309,00	100,00	0,00	23 309,00	17 404,20	74,67	17 404,20	0,00	0,00	0,00	17 404,20	0,00
		2110	0,00	23 309,00	23 309,00	100,00		0,00	0,00							
		2830					0,00	17 405,00	17 404,20	100,00	17 404,20				17 404,20	
		4210					0,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4240					0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
851			16 000,00	16 000,00	6 083,00	38,02	16 000,00	16 000,00	6 082,20	38,01	6 082,20	0,00	6 082,20	0,00	0,00	0,00
	85156		16 000,00	16 000,00	6 083,00	38,02	16 000,00	16 000,00	6 082,20	38,01	6 082,20	0,00	6 082,20	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00	16 000,00	6 083,00	38,02										
		4130					16 000,00	16 000,00	6 082,20	38,01	6 082,20		6 082,20			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			% 6:5	WYDATKI		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 10:9	z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.			w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853			172 200,00	196 925,00	105 078,00	53,36	172 200,00	196 925,00	105 078,00	53,36	105 078,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	0,00
	85321		172 200,00	189 500,00	105 078,00	55,45	172 200,00	189 500,00	105 078,00	55,45	105 078,00	0,00	0,00	0,00	105 078,00	0,00
		2110 2320	172 200,00	189 500,00	105 078,00	55,45	172 200,00	189 500,00	105 078,00	55,45	105 078,00				105 078,00	
	85395		0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110 3110	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
855			474 000,00	486 000,00	255 516,00	52,58	474 000,00	486 000,00	255 148,47	52,50	255 148,47	0,00	2 540,72	252 607,75	0,00	0,00
	85504		21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 3110 4010 4110 4120	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
							0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		308 000,00	312 000,00	177 876,00	57,01	308 000,00	312 000,00	177 508,47	56,89	177 508,47	0,00	1 771,69	175 736,78	0,00	0,00
	85510	2160 3110 4300	308 000,00	312 000,00	177 876,00	57,01	304 920,00 3 080,00	308 880,00 3 120,00	175 736,78 1 771,69	56,89 56,78	175 736,78 1 771,69		1 771,69	175 736,78		
			145 000,00	152 000,00	77 640,00	51,08	145 000,00	152 000,00	77 640,00	51,08	77 640,00	0,00	769,03	76 870,97	0,00	0,00
		2160 3110 4300	145 000,00	152 000,00	77 640,00	51,08	143 550,00 1 450,00	150 480,00 1 520,00	76 870,97 769,03	51,08 50,59	76 870,97 769,03		769,03	76 870,97		
Razem:			1 914 128,00	2 078 344,00	1 067 556,83	51,37	1 914 128,00	2 078 344,00	974 051,33	46,87	974 051,33	453 805,78	82 125,60	252 607,75	185 512,20	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 30 czerwca 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 10:9	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	16	17
600			19 176 203,00	6 732 418,00	0,00	0,00	19 176 203,00	6 732 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		19 176 203,00	6 732 418,00	0,00	0,00	19 176 203,00	6 732 418,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		2120	0,00	1 725 013,00	0,00											
		2170	6 772 008,00	2 230 339,00	0,00											
		6350	12 404 195,00	2 777 066,00	0,00											
		4270	0,00	0,00	0,00		6 772 008,00	3 955 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050					12 404 195,00	2 777 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	3 000,00	0,00	0,00	0,00										
		4170					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	156 000,00	90 418,59	57,96	90 418,59	85 765,92	1 412,67	0,00	3 240,00	0,00
	80195		156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	156 000,00	90 418,59	57,96	90 418,59	85 765,92	1 412,67	0,00	3 240,00	0,00
		2120	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00		0,00	0,00							
		4170					135 700,00	135 700,00	85 765,92	63,20	85 765,92	85 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110					9 300,00	9 300,00	1 235,63	13,29	1 235,63	0,00	1 235,63	0,00	0,00	0,00
		4120					1 700,00	1 700,00	177,04	10,41	177,04	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00
		4300					9 300,00	9 300,00	3 240,00	34,84	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00
Ogółem			19 335 203,00	6 888 418,00	156 000,00	2,26	19 335 203,00	6 888 418,00	90 418,59	1,31	90 418,59	85 765,92	1 412,67	0,00	3 240,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji 2020 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 6:4	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			2 800 544,00	4 160 225,00	0,00	0,00	2 800 544,00	4 160 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		2 800 544,00	4 160 225,00	0,00	0,00	2 800 544,00	4 160 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	423 251,00	1 637 809,00	0,00	0,00									
		6610	2 177 293,00	2 372 416,00	0,00	0,00									
		6630	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00									
		4270					423 251,00	1 637 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050					2 377 293,00	2 522 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	2 278,00	1 138,66	49,99	0,00	2 278,00	1 138,66	49,99	1 138,66	0,00	1 138,66	0,00	0,00
	85311		0,00	2 278,00	1 138,66	49,99	0,00	2 278,00	1 138,66	49,99	1 138,66	0,00	1 138,66	0,00	0,00
		2320	0,00	2 278,00	1 138,66	49,99									
		2580					0,00	2 278,00	1 138,66	49,99	1 138,66	0,00	1 138,66	0,00	0,00
855			1 445 451,00	1 525 603,00	797 813,26	52,29	1 445 451,00	1 525 603,00	611 742,25	40,10	611 742,25	361 568,34	112 677,11	137 496,80	0,00
	85508		346 906,00	312 880,00	164 223,88	52,49	346 906,00	312 880,00	161 768,47	51,70	161 768,47	29 955,24	0,00	131 813,23	0,00
		2320	346 906,00	312 880,00	164 223,88	52,49									
		3110					245 183,00	235 091,00	131 813,23	56,07	131 813,23	0,00	0,00	131 813,23	0,00
		4170					85 002,00	65 001,00	25 693,40	39,53	25 693,40	25 693,40	0,00	0,00	0,00
		4110					14 638,00	11 194,00	3 731,04	33,33	3 731,04	3 731,04	0,00	0,00	0,00
		4120					2 083,00	1 594,00	530,80	33,30	530,80	530,80	0,00	0,00	0,00
	85510		1 098 545,00	1 212 723,00	633 589,38	52,25	1 098 545,00	1 212 723,00	449 973,78	37,10	449 973,78	331 613,10	112 677,11	5 683,57	0,00
		2320	1 098 545,00	1 212 723,00	633 589,38	52,25									
		3020					2 000,00	2 000,00	231,57	11,58	231,57			231,57	
		3110					16 320,00	16 320,00	5 452,00	33,41	5 452,00			5 452,00	
		4010					578 221,00	589 221,00	268 585,26	45,58	268 585,26	268 585,26			
		4040					16 603,00	15 505,00	14 554,98	93,87	14 554,98	14 554,98			
		4110					103 290,00	103 290,00	44 402,42	42,99	44 402,42	44 402,42			
		4120					14 696,00	14 696,00	4 070,44	27,70	4 070,44	4 070,44			
		4170					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					193 184,00	193 184,00	46 191,02	23,91	46 191,02		46 191,02		
		4220					35 700,00	35 700,00	18 145,35	50,83	18 145,35		18 145,35		
		4240					2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4260					13 300,00	13 300,00	5 159,41	38,79	5 159,41		5 159,41		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji 2020 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 6:4	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270					16 922,00	122 975,00	6 457,55	5,25	6 457,55		6 457,55		
		4280					1 100,00	1 100,00	125,00	11,36	125,00		125,00		
		4300					69 654,00	69 654,00	19 100,73	27,42	19 100,73		19 100,73		
		4360					3 602,00	3 602,00	1 198,87	33,28	1 198,87		1 198,87		
		4410					300,00	500,00	228,18	45,64	228,18		228,18		
		4430					5 935,00	5 935,00	30,00	0,51	30,00		30,00		
		4440					17 868,00	15 891,00	15 891,00	100,00	15 891,00		15 891,00		
		4700					2 000,00	2 000,00	150,00	7,50	150,00		150,00		
Ogółem			4 245 995,00	5 688 106,00	798 951,92	14,05	4 245 995,00	5 688 106,00	612 880,91	10,77	612 880,91	361 568,34	113 815,77	137 496,80	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2020 r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 13:12	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	547 003,00	483 699,44	88,43	483 699,44		301 500,00	452 003,00	6 999,93	1,55	6 999,93	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	482 770,00	483 699,44	100,19	483 699,44							
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	482 770,00	483 699,44	100,19	483 699,44							
	90095		Pozostała działalność	0,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00		301 500,00	452 003,00	6 999,93	1,55	6 999,93	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 233,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych							271 500,00	422 003,00	6 999,93	1,66	6 999,93	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00	95 000,00	0,00	0,00		0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury							0,00	95 000,00	0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							0,00	95 000,00	0,00	0,00		0,00
O G Ó Ł E M				301 500,00	547 003,00	483 699,44	88,43	483 699,44		301 500,00	547 003,00	6 999,93	1,28	6 999,93	0,00

Starosta

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na dzień 30 czerwca 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2020 r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 7:8	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 7:8	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	12	13
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	3 103,95	17,24	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	18 000,00	3 103,95	17,24	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	3 103,95	17,24	18 000,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				18 000,00	18 000,00	3 103,95	17,24	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	2 829 929,00	1 156 520,65	40,87
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	550 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na "Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach"	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
3	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	4 910,11	2,34
		60014		Drogi publiczne powiatowe	gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	4 910,11	2,34
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00
			Korczew		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514,00	0,00	0,00
			Kotuń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,00	1 566,00	6,66
			Paprotnia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344,00	700,01	3,62
			Przesmyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 362,00	0,00	0,00
			Skórzec		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00
			Suchożebry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758,00	469,80	2,65
			Wiśniew		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,00	0,00	0,00
			Zbuczyn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00
			Wodynie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	2 174,30	15,72
			Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342,00	0,00	0,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 164,00	986 912,00	50,53
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	6 832,00	50,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	6 832,00	50,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	105 078,00	55,45
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	105 078,00	55,45
		85333		Powiatowe urzędy pracy	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	875 002,00	50,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	875 002,00	50,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	447 765,00	127 198,54	28,41
7		85508		Rodziny zastępcze	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	169 212,00	83 846,24	49,55
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	169 212,00	83 846,24	49,55
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	278 553,00	43 352,30	15,56
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	278 553,00	43 352,30	15,56
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 500,00	37,50
		92116		Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 500,00	37,50
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 500,00	37,50
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 665 279,00	4 809 804,13	55,51	0,00	533 465,00	306 934,20	57,54
1	630			Turystyka	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna - Dotacja niepodzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 000,00	71,43
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 000,00	71,43
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
			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 - Fundacja Sursum Corda	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	801			Oświata i wychowanie		1 772 492,00	997 572,76	56,28	0,00	17 405,00	17 404,20	100,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 205 471,00	714 345,55	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW	Szkoła Podstawowa przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie Szkoła Podstawowa przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	683 700,00 521 771,00	401 643,20 312 702,35	58,75 59,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		567 021,00	283 227,21	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum przy MOW	Liceum przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie Liceum przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	275 410,00 291 611,00	118 842,54 164 384,67	43,15 56,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	17 404,20	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	MOW Gostchorz - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych MOW Wojńów - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 702,50 8 702,50	8 702,10 8 702,10	100,00 100,00
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 747 036,00	3 739 356,81	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 747 036,00	3 739 356,81	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	3 598 419,00 3 148 617,00	1 943 735,15 1 795 621,66	54,02 57,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2020 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu WTZ Kisielanach	145 751,00	72 874,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		145 751,00	72 874,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		72 876,00	36 437,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						72 875,00	36 437,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	24 400,00	53,04
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	24 400,00	53,04
			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 sytemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	9 000,00	31,04
					Teen Challenge - Chrześcijańska Misja Społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Łatawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka"	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
					Dotacja niepodzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
7	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	192 100,00	58,21
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	192 100,00	58,21
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej WLKS Nowe Iganie UKS "Naprzód" Skórzec PSZS w Siedlcach PZLZS w Siedlcach Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach Miejski Klub Sportowy "Pogoń" LKS "GRODZISK" w Krzyżmoszach KS "SKOCZEK" Siedlce OSP Suchożebry Dotacja niepodzielona	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	226 800,00 16 600,00 23 600,00 29 600,00 10 000,00 4 000,00 3 900,00 2 400,00 1 000,00 12 100,00	115 800,00 16 600,00 23 600,00 14 800,00 10 000,00 4 000,00 3 900,00 2 400,00 1 000,00 0,00	51,06 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	
OGÓŁEM						9 765 279,00	5 359 804,13	54,89	0,00	3 363 394,00	1 463 454,85	43,51

STAROSTA

Karol Tchórzewski