

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK
POWIATU SIEDLECKIEGO**

NR.....

z dnia 2020 r.

Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Siedlcach** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 74.688.116,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **58.242.479,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **16.445.637,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
- c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **111.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 78.721.021,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **57.122.691,00 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **21.598.330,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.032.905,00 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL) w kwocie **4.032.905,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.532.905,00 zł pochodzące z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.032.905,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł,

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

§ 3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (leasing z prawem wykupu) w kwocie 702.772,00 zł finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w:

- 2021 roku 215.337,00 zł
- 2022 roku 155.337,00 zł

- 2023 roku 212.098,00 zł

- 2024 roku 120.000,00 zł

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

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **325.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **175.000,00 zł** z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **175.000,00 zł**

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2021 w wysokości **21.598.330,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie **2.122.252,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie **14.223.673,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.636.576,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

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

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w kwocie **9.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **13.209.909,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **9.864.275,00 zł**

- dotacje celowe w kwocie **3.345.634,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2021 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł** podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	315,79
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	315,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	315,79
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	9 159 271,00	17 503 893,00	1 061 756,00	16 442 137,00	191,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 159 271,00	17 503 893,00	1 061 756,00	16 442 137,00	191,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 260,00	8 000,00	0,00	8 000,00	96,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	1 593 167,00	1 052 756,00	1 052 756,00	0,00	66,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 777 066,00	14 041 673,00	0,00	14 041 673,00	505,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 302 377,00	2 142 464,00	0,00	2 142 464,00	93,05
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	166,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 351,00	84 750,00	84 750,00	0,00	60,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 351,00	84 750,00	84 750,00	0,00	60,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	60,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 351,00	27 750,00	27 750,00	0,00	62,57
710			Działalność usługowa	2 145 931,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	111,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	114,16
		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	395 000,00	395 000,00	0,00	114,16
	71015		Nadzór budowlany	699 931,00	595 000,00	595 000,00	0,00	85,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 931,00	595 000,00	595 000,00	0,00	85,01
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	127,27
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	127,27
750			Administracja publiczna	562 902,00	534 390,00	530 890,00	3 500,00	94,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 337,00	45 176,00	45 176,00	0,00	80,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 337,00	45 176,00	45 176,00	0,00	80,19
	75020		Starostwa powiatowe	505 470,00	470 258,00	466 758,00	3 500,00	93,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,89
		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	373 458,00	373 458,00	0,00	147,64
		0830	Wpływy z usług	100 705,00	54 300,00	54 300,00	0,00	53,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 775,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 594,00	12 000,00	12 000,00	0,00	158,02
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	1 095,00	18 956,00	18 956,00	0,00	1 731,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095,00	18 956,00	18 956,00	0,00	1 731,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 794 605,00	20 071 266,00	20 071 266,00	0,00	101,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 122 208,00	3 040 220,00	3 040 220,00	0,00	97,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 997 250,00	1 953 770,00	1 953 770,00	0,00	97,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 333,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 625,00	234 450,00	234 450,00	0,00	83,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 672 397,00	17 031 046,00	17 031 046,00	0,00	102,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 307 764,00	16 611 046,00	16 611 046,00	0,00	101,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	364 633,00	420 000,00	420 000,00	0,00	115,18
758			Różne rozliczenia	34 500 276,00	30 524 301,00	30 524 301,00	0,00	88,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 539 779,00	14 991 654,00	14 991 654,00	0,00	96,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 539 779,00	14 991 654,00	14 991 654,00	0,00	96,47
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 359 894,00	8 713 870,00	8 713 870,00	0,00	104,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 359 894,00	8 713 870,00	8 713 870,00	0,00	104,23
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 032 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 032 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 567 698,00	6 818 777,00	6 818 777,00	0,00	103,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 698,00	6 818 777,00	6 818 777,00	0,00	103,82
801			Oświata i wychowanie	231 386,00	182 000,00	182 000,00	0,00	78,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	6 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 179,00	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	23 179,00		0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	116,67
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	116,67	
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	123,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	123,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	123,08
852			Pomoc społeczna	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 321,00	269 120,00	269 120,00	0,00	73,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 275,00	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	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 949,00	70 240,00	70 240,00	0,00	79,86
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 149,00	70 000,00	70 000,00	0,00	82,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	103,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	240,00	240,00	0,00	8,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	240,00	240,00	0,00	80,00
855			Rodzina	3 008 156,00	2 366 656,00	2 366 656,00	0,00	78,67
	85504		Wspieranie rodziny	233 455,00	23 000,00	23 000,00	0,00	9,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 508,17	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	26 660,00	23 000,00	23 000,00	0,00	86,27
	85508		Rodziny zastępcze	869 747,00	907 556,00	907 556,00	0,00	104,35
		0830	Wpływy z usług	212 439,00	224 100,00	224 100,00	0,00	105,49
		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	312 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	108,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 308,00	346 456,00	346 456,00	0,00	100,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 904 954,00	1 436 100,00	1 436 100,00	0,00	75,39
		0830	Wpływy z usług	485 100,00	428 400,00	428 400,00	0,00	88,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 933,00		0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	300,00	300,00	0,00	120,00
		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	152 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	106,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 888,00	844 900,00	844 900,00	0,00	67,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu na 2021 rok	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	54,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 019,00	301 500,00	301 500,00	0,00	62,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	484 019,00	301 500,00	301 500,00	0,00	62,29
	90095		Pozostała działalność	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	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem	70 980 500,00	74 688 116,00	58 242 479,00	16 445 637,00	105,22
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

1) Dotacje ogółem w tym:	8 354 775,00	6 940 828,00	4 548 364,00	2 392 464,00	83,08
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 217 497,00	2 122 252,00	2 122 252,00	0,00	95,70
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	156 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	116,67
e) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 641 537,00	4 636 576,00	2 244 112,00	2 392 464,00	82,19
f) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	249 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków Unii Europejskiej	210 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków budżetu państwa	39 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	548 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	54,99
3) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2020
z dnia2020 r.

**Projekt planu
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2021
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000
O G Ó Ł E M:				111 000

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Projekt planu
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 900,00	68 000,00	68 000,00	0,00	489,21
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	129,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	129,50
	01009		Spółki wodne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	31 652 854,00	29 742 972,00	8 809 742,00	20 933 230,00	93,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 652 854,00	29 742 972,00	8 809 742,00	20 933 230,00	93,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 654 289,00	7 334 142,00	7 334 142,00	0,00	62,93
		4300	Zakup usług pozostałych	350 481,00	920 600,00	920 600,00	0,00	262,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 883 472,00	20 677 893,00	0,00	20 677 893,00	109,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 647,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30,85
	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	112 365,00	215 337,00	0,00	215 337,00	191,64	
630			Turystyka	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	142,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	142,86

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	142,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	250,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	250,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,00	15 999,00	15 999,00	0,00	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	2 751,00	2 751,00	0,00	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	394,00	391,00	391,00	0,00	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	80 250,00	42 620,00	42 620,00	0,00	53,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	399 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	300,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,00	239,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 145 931,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	111,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	114,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 521,00	195 641,00	195 641,00	0,00	112,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	33 631,00	33 631,00	0,00	112,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	4 794,00	4 794,00	0,00	112,77
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	158 000,00	158 000,00	0,00	114,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	699 931,00	595 000,00	595 000,00	0,00	85,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 869,00	125 000,00	125 000,00	0,00	115,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 744,00	260 900,00	260 900,00	0,00	66,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 206,00	22 100,00	22 100,00	0,00	81,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 530,00	73 910,00	73 910,00	0,00	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	8 000,00	8 000,00	0,00	201,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 098,00	10 000,00	10 000,00	0,00	76,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 281,00	8 500,00	8 500,00	0,00	55,62

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4260	Zakup energii	13 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	146,15	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	115,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	178,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	5 000,00	5 000,00	0,00	557,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 751,00	7 751,00	0,00	106,38	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 504,00	1 504,00	0,00	150,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	160,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 135,00	6 135,00	0,00		
		71095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	127,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	129,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
	750			Administracja publiczna	16 554 504,00	16 585 718,00	16 121 718,00	464 000,00	100,19
		75011		Urzędy wojewódzkie	56 337,00	45 176,00	45 176,00	0,00	80,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 918,00	34 371,00	34 371,00	0,00	78,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	2 921,00	2 921,00	0,00	92,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00	6 411,00	6 411,00	0,00	79,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	914,00	914,00	0,00	79,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	559,00	559,00	0,00		
		75019	Rady powiatów	539 591,00	558 400,00	558 400,00	0,00	103,49	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 691,00	516 500,00	516 500,00	0,00	104,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
	75020		Starostwa powiatowe	15 606 447,00	15 598 986,00	15 134 986,00	464 000,00	99,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847 849,00	8 519 684,00	8 519 684,00	0,00	108,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 823,00	564 200,00	564 200,00	0,00	100,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 242,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	102,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	195 151,00	200 000,00	200 000,00	0,00	102,48	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	91,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 740,00	598 000,00	598 000,00	0,00	104,05	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	109,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188 378,00	2 161 392,00	2 161 392,00	0,00	98,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	115,38	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	102,08	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 015,00	4 500,00	4 500,00	0,00	21,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 439,00	50 000,00	50 000,00	0,00	59,92	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113 410,00	113 410,00	0,00		
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	37,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 510,00	74 000,00	0,00	74 000,00	39,26	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 095,00	18 956,00	18 956,00	0,00	1 731,14
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 428,00	13 428,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	2 633,00	2 633,00	0,00	269,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	368,00	368,00	0,00	497,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	53,00	53,00	0,00	120,45	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	102,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	181 034,00	189 200,00	189 200,00	0,00	104,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 880,00	100 000,00	100 000,00	0,00	108,84	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 954,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,16	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
	752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	44,26	
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	250,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		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	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,00	11 880,00	11 880,00	0,00	136,07
		4300	Zakup usług pozostałych	63 209,00	60 060,00	60 060,00	0,00	95,02
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	64,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	64,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	64,04
758			Różne rozliczenia	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	94,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 832,00		0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	501 168,00	500 000,00	500 000,00	0,00	99,77
		4810	Rezerwy rezerwa ogólna - plan 325.000 zł rezerwa celowa - plan 175.000 zł	501 168,00	500 000,00	500 000,00	0,00	99,77
801			Oświata i wychowanie	6 764 236,00	6 623 264,00	6 623 264,00	0,00	97,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 795 183,00	3 877 128,00	3 877 128,00	0,00	102,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 303 703,00	989 565,00	989 565,00	0,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	107,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000,00	2 046 863,00	2 046 863,00	0,00	117,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	115,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	116,92

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	147,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	9 000,00	9 000,00	0,00	108,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	102,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	449 107,00	452 000,00	452 000,00	0,00	100,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	109,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,00	2 000,00	2 000,00	0,00	30,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	117,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	577 558,00	744 875,00	744 875,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 558,00	744 875,00	744 875,00	0,00	128,97
	80130		Szkoły zawodowe	532 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 208 337,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	110,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	935 000,00	935 000,00	0,00	111,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	104,48
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	106,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,00	5 000,00	5 000,00	0,00	78,90
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00	104,65

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 122,00	20 182,00	20 182,00	0,00	117,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 122,00	20 182,00	20 182,00	0,00	117,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	161 501,00	193 079,00	193 079,00	0,00	119,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	5 045,00	5 045,00	0,00	109,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	864,00	864,00	0,00	8,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	124,00	124,00	0,00	6,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 700,00	171 150,00	171 150,00	0,00	126,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 046,00	5 046,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 850,00	10 850,00	0,00	116,67
	851			Ochrona zdrowia	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	123,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	123,08
852			Pomoc społeczna	866 833,00	930 326,00	930 326,00	0,00	107,32
	85202		Domy pomocy społecznej	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 133,00	930 326,00	930 326,00	0,00	113,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	2 900,00	2 900,00	0,00	175,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 806,00	601 826,00	601 826,00	0,00	115,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 342,00	46 000,00	46 000,00	0,00	146,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 260,00	111 600,00	111 600,00	0,00	114,74

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 637,00	15 900,00	15 900,00	0,00	136,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	214,29
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	72 400,00	72 400,00	0,00	97,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	4 000,00	4 000,00	0,00	102,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	24 900,00	24 900,00	0,00	107,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	4 300,00	4 300,00	0,00	99,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 458,00	2 335 458,00	2 335 458,00	0,00	102,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 934,00	166 338,00	166 338,00	0,00	103,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 664,00	12 054,00	12 054,00	0,00	88,22
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 270,00	154 284,00	154 284,00	0,00	104,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 750 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	108,57	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	108,57	
	85395		Pozostała działalność	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 275,00		0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 591 134,00	10 985 399,00	10 784 299,00	201 100,00	103,72	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 734 793,00	1 827 157,00	1 626 057,00	201 100,00	105,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 296,00	932 557,00	932 557,00	0,00	105,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 532,00	175 000,00	175 000,00	0,00	101,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	104,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 445,00	45 000,00	45 000,00	0,00	77,00	
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00	50 000,00	50 000,00	0,00	96,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	104,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	90,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00	201 100,00	0,00	201 100,00	124,67	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 135,00	331 615,00	331 615,00	0,00	101,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 870,00	45 130,00	45 130,00	0,00	100,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 535,00	6 535,00	0,00	104,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 759 792,00	1 930 661,00	1 930 661,00	0,00	109,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	83 938,00	83 938,00	0,00	107,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 837,00	1 243 514,00	1 243 514,00	0,00	109,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	111 300,00	111 300,00	0,00	112,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 100,00	234 443,00	234 443,00	0,00	109,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30 918,00	33 600,00	33 600,00	0,00	108,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	84,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,00	36 000,00	36 000,00	0,00	87,71	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	122,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	428,57	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	92,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 274,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 716,00	21 716,00	0,00		
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 747 036,00	6 875 551,00	6 875 551,00	0,00	101,90
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 747 036,00	6 875 551,00	6 875 551,00	0,00	101,90
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 465,00	13 153,00	13 153,00	0,00	90,93
		4300		Zakup usług pozostałych	14 465,00	13 153,00	13 153,00	0,00	90,93
		85495		Pozostała działalność	7 913,00	7 262,00	7 262,00	0,00	91,77
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 289,00	3 289,00	0,00	54,82
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	598,00	598,00	0,00	57,95

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5	
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	81,00	86,00	86,00	0,00	106,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 289,00	3 289,00	0,00		
855			Rodzina	4 843 541,00	4 497 784,00	4 497 784,00	0,00	92,86	
	85504		Wspieranie rodziny	233 455,00	23 000,00	23 000,00	0,00	9,85	
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	22 234,00	22 234,00	0,00	86,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00	640,00	640,00	0,00	89,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	110,00	110,00	0,00	88,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,00	16,00	0,00	88,89	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 883 802,00	2 025 830,00	2 025 830,00	0,00	107,54	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 212,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 458,00	1 336 325,00	1 336 325,00	0,00	108,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 097,00	217 373,00	217 373,00	0,00	116,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 636,00	14 000,00	14 000,00	0,00	110,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 984,00	60 600,00	60 600,00	0,00	110,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 175,00	8 700,00	8 700,00	0,00	106,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 976,00	120 000,00	120 000,00	0,00	96,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 500,00	14 500,00	0,00	99,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 364,00	28 870,00	28 870,00	0,00	105,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 202,00	6 202,00	0,00	98,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00		
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 676 284,00	2 402 954,00	2 402 954,00	0,00	89,79

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 553,00	92 400,00	92 400,00	0,00	61,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 414,00	317 138,00	317 138,00	0,00	111,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 609,00	1 182 392,00	1 182 392,00	0,00	100,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 914,00	100 503,00	100 503,00	0,00	118,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 320,00	224 317,00	224 317,00	0,00	104,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30 635,00	31 325,00	31 325,00	0,00	102,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 345,00	151 640,00	151 640,00	0,00	51,52
		4220	Zakup środków żywności	82 570,00	75 348,00	75 348,00	0,00	91,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	2 900,00	2 900,00	0,00	71,60
		4260	Zakup energii	27 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	96,38
		4270	Zakup usług remontowych	125 800,00	14 734,00	14 734,00	0,00	11,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	1 800,00	1 800,00	0,00	58,44
		4300	Zakup usług pozostałych	130 828,00	100 189,00	100 189,00	0,00	76,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 204,00	7 144,00	7 144,00	0,00	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	500,00	0,00	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	8 894,00	8 894,00	0,00	75,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 332,00	33 394,00	33 394,00	0,00	100,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 736,00	17 736,00	0,00	
		85595		Pozostała działalność	50 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	66,52
	90095		Pozostała działalność	453 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	66,52
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		4300	Zakup usług pozostałych	423 252,00	271 500,00	271 500,00	0,00	64,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	74,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 490 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	73,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	78,85
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	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	0,00		0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90,00
926			Kultura fizyczna	384 600,00	404 600,00	404 600,00	0,00	105,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 600,00	404 600,00	404 600,00	0,00	105,20
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	106,06
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00

Wydatki ogółem:	80 170 243,00	78 721 021,00	57 122 691,00	21 598 330,00	98,19
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 170 243,00	78 721 021,00	57 122 691,00	21 598 330,00	98,19
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120,4710	20 861 324,00	22 126 467,00	22 126 467,00	0,00	106,06
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43 712 696,00	41 562 948,00	19 964 618,00	21 598 330,00	95,08

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki na 2021 rok			% 6:5
					Projekt planu wydatków na 2021 rok	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	7
c) Dotacje ogółem §§2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6220,6639				13 549 281,00	13 209 909,00	13 209 909,00	0,00	97,50
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 568 947,00	1 675 697,00	1 675 697,00	0,00	106,80
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				249 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na obsługę długu				228 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	64,04
W planie wydatków wyodrębnia się:								
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 217 497,00	2 122 252,00	2 122 252,00	0,00	95,70
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				5 163 405,00	14 223 673,00	182 000,00	14 041 673,00	275,47
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				5 641 537,00	4 636 576,00	2 244 112,00	2 392 464,00	82,19
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				548 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	54,99
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Powiatu Siedleckiego
Nr.....
z dnia

**Projekt planu
przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na 2021 rok**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych
1	2	3
	Dochody budżetu	74 688 116,00
	Wydatki budżetu	78 721 021,00
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-4 032 905,00
P.	P r z y c h o d y	7 532 905,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	4 032 905,00
3	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00
4	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	0,00
	R A Z E M przychody budżetu	7 532 905,00
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Projekt planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2021**

</

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	326 848	156 848	170 000	0	0	A. B. 85.000 MiG Mordy C. D. 85.000 - RFIL	0	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Hołubla i w m. Paprotnia wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	80 000	40 000	0	A. B. 40.000 Gm. Paprotnia C.	0	0	0	0
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 204 432	0	5 204 432	80 666	0	A. 4.163.545 FDS B. 260.221 Gm. Przesmyki C. D. 700.000 - RFIL	0	0	0	0
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	911 067	154 703	200 000	0	0	A. B. 100.000 Gm. Siedlce C. D.100.000 - RFIL	0	200 000	140 000	216 364
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698-Pruszynek-Golice-I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 347 661	0	12 347 661	52 150	0	A. 9.878.128 FDS B. 617.383 Gm. Siedlce C. D. 1.800.000 - RFIL	0	0	0	0
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe-Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	210 000	0	210 000	105 000	0	A. B. 105.000 Gm. Siedlce C.	0	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3653W w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	370 000	0	370 000	90 000	0	A. B. 185.000 Gm. Skórzec C. D. 95.000 - RFIL	0	0	0	0
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	588 800	0	588 800	32 440	0	A. B. 151.360 Gm. Zbuczyn C. D. 405.000 - RFIL	0	0	0	0
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	500 000	0	500 000	43 195		A. B. 100.000 Gm. Zbuczyn C. 250.000 UM D. 106.805 - RFIL				
Razem inwestycje drogowe					x	22 202 683	311 551	20 677 893	511 951	0	20 165 942	0	562 000	296 000	355 239

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	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	1 207 500	567 500	390 000	190 000	0	A. B. C. D. 200.000 - RFIL	0	250 000	0	0
20	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	578 295	315 229	201 100	100 000	0	A. B. C. D. 101.100 - RFIL	0	61 966	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 785 795	882 729	591 100	290 000	0	301 100	0	311 966	0	0
21	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	112 365	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	65 337	122 098	0
22	600	60014	6150	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	30 000	30 000	40 000
23	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	60 000	60 000	80 000
24	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika - 2 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
25	750	75020	6060	Zakup urządzenia Firewall - zapora sieciowa chroniąca ruch w sieci Internetowej Starostwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
26	750	75020	6060	Oprogramowanie eAUDITOR do zarządzania infrastrukturą IT	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	14 000	0	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	929 137	112 365	329 337	329 337	0	0	0	155 337	212 098	120 000
Ogółem						24 917 615	1 306 645	21 598 330	1 131 288	0	20 467 042	0	1 029 303	508 098	475 239

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		% 5:4	WYDATKI		z tego:						
			Przewidywane wykonanie dotacji 2020 r.	Projekt planu dotacji na 2021 rok		Przewidywane wykonanie wydatków 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 8:7	w tym:					Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	w tym:				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			1 900,00	6 000,00	315,79	1 900,00	6 000,00	315,79	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 900,00	6 000,00	315,79	1 900,00	6 000,00	315,79	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 900,00	6 000,00	315,79									
		4300				1 900,00	6 000,00	315,79	6 000,00		6 000,00			
700			95 000,00	57 000,00	60,00	95 000,00	57 000,00	60,00	57 000,00	19 380,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00
	70005		95 000,00	57 000,00	60,00	95 000,00	57 000,00	60,00	57 000,00	19 380,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00
		2110	95 000,00	57 000,00	60,00									
		4010				16 090,00	15 999,00	99,43	15 999,00	15 999,00				
		4110				2 766,00	2 751,00	99,46	2 751,00	2 751,00				
		4120				394,00	391,00	99,24	391,00	391,00				
		4300				75 250,00	37 620,00	49,99	37 620,00		37 620,00			
		4610				500,00	0,00	0,00	0,00					
		4710				0,00	239,00		239,00	239,00				
710			1 045 931,00	990 000,00	94,65	1 045 931,00	990 000,00	94,65	990 000,00	743 045,00	246 955,00	0,00	0,00	0,00
	71012		346 000,00	395 000,00	114,16	346 000,00	395 000,00	114,16	395 000,00	237 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	346 000,00	395 000,00	114,16									
		4010				173 521,00	195 641,00	112,75	195 641,00	195 641,00				
		4110				29 828,00	33 631,00	112,75	33 631,00	33 631,00				
		4120				4 251,00	4 794,00	112,77	4 794,00	4 794,00				
		4300				138 400,00	158 000,00	114,16	158 000,00		158 000,00			
		4710				0,00	2 934,00		2 934,00	2 934,00				
	71015		699 931,00	595 000,00	85,01	699 931,00	595 000,00	85,01	595 000,00	506 045,00	88 955,00	0,00	0,00	0,00
		2110	699 931,00	595 000,00	85,01									
		3020				250,00	1 000,00	400,00	1 000,00		1 000,00			
		4010				107 869,00	125 000,00	115,88	125 000,00	125 000,00				
		4020				392 744,00	260 900,00	66,43	260 900,00	260 900,00				

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		% 5:4	WYDATKI		z tego:						
			Przewidywane wykonanie dotacji 2020 r.	Projekt planu dotacji na 2021 rok		Przewidywane wykonanie wydatków 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 8:7	w tym:					Wydatki majątkowe
									Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040				27 206,00	22 100,00	81,23	22 100,00	22 100,00				
		4110				79 530,00	73 910,00	92,93	73 910,00	73 910,00				
		4120				3 970,00	8 000,00	201,51	8 000,00	8 000,00				
		4170				13 098,00	10 000,00	76,35	10 000,00	10 000,00				
		4210				15 281,00	8 500,00	55,62	8 500,00		8 500,00			
		4260				13 000,00	19 000,00	146,15	19 000,00		19 000,00			
		4270				2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00		3 000,00			
		4280				400,00	300,00	75,00	300,00		300,00			
		4300				33 000,00	38 000,00	115,15	38 000,00		38 000,00			
		4360				1 400,00	2 500,00	178,57	2 500,00		2 500,00			
		4410				0,00	800,00	0,00	800,00		800,00			
		4430				897,00	5 000,00	557,41	5 000,00		5 000,00			
		4440				7 286,00	7 751,00	106,38	7 751,00		7 751,00			
		4550				1 000,00	1 504,00	0,00	1 504,00		1 504,00			
		4700				1 000,00	1 600,00	160,00	1 600,00		1 600,00			
		4710				0,00	6 135,00		6 135,00	6 135,00				
750			57 432,00	64 132,00	111,67	57 432,00	64 132,00	111,67	64 132,00	60 446,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00
	75011		56 337,00	45 176,00	80,19	56 337,00	45 176,00	80,19	45 176,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	56 337,00	45 176,00	80,19									
		4010				43 918,00	34 371,00	78,26	34 371,00	34 371,00				
		4040				3 170,00	2 921,00	92,15	2 921,00	2 921,00				
		4110				8 095,00	6 411,00	79,20	6 411,00	6 411,00				
		4120				1 154,00	914,00	79,20	914,00	914,00				
		4710				0,00	559,00		559,00	559,00				
	75045		1 095,00	18 956,00	1 731,14	1 095,00	18 956,00	1 731,14	18 956,00	15 270,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 095,00	18 956,00	1 731,14									
		2120			0,00									
		4110				0,00	1 580,00		1 580,00	1 580,00				
		4120				0,00	262,00		262,00	262,00				
		4170				0,00	13 428,00		13 428,00	13 428,00				
		4210				977,00	2 633,00	269,50	2 633,00		2 633,00			
		4300				74,00	368,00	497,30	368,00		368,00			
		4400				0,00	632,00	0,00	632,00		632,00			
		4410				44,00	53,00	0,00	53,00		53,00			
754			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		% 5:4	WYDATKI		z tego:						
			Przewidywane wykonanie dotacji 2020 r.	Projekt planu dotacji na 2021 rok		Przewidywane wykonanie wydatków 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 8:7	w tym:					
									Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110 4170	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
		2110 4210 4300 2360	198 000,00	198 000,00	100,00	8 731,00 63 209,00 126 060,00	11 880,00 60 060,00 126 060,00	136,07 95,02 100,00	11 880,00 60 060,00 126 060,00		11 880,00 60 060,00		126 060,00	
	801		23 179,00	0,00	0,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		23 179,00	0,00	0,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 2830 4210 4240	23 179,00	0,00	0,00	17 405,00 230,00 5 544,00	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	
	851		13 000,00	16 000,00	123,08	13 000,00	16 000,00	123,08	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		13 000,00	16 000,00	123,08	13 000,00	16 000,00	123,08	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4130	13 000,00	16 000,00	123,08	13 000,00	16 000,00	123,08	16 000,00		16 000,00			
853			291 395,00	269 120,00	92,36	291 395,00	269 120,00	92,36	269 120,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	0,00
	85321		269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	0,00
		2110 2320	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00				269 120,00	
	85395		22 275,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110 3110	22 275,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
855			490 660,00	522 000,00	300,86	490 660,00	522 000,00	300,86	522 000,00	766,00	4 990,00	516 244,00	0,00	0,00
	85504		26 660,00	23 000,00	86,27	26 660,00	23 000,00	86,27	23 000,00	766,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00
		2110 3110 4010 4110 4120	26 660,00	23 000,00	86,27	25 800,00 718,00 124,00 18,00	22 234,00 640,00 110,00 16,00	86,18 89,14 88,71 88,89	22 234,00 640,00 110,00 16,00	640,00 110,00 16,00		22 234,00		
	85508		312 000,00	337 000,00	108,01	312 000,00	337 000,00	108,01	337 000,00	0,00	3 370,00	333 630,00	0,00	0,00
		2160 3110 4300	312 000,00	337 000,00	108,01	308 880,00 3 120,00	333 630,00 3 370,00	108,01 108,01	333 630,00 3 370,00		3 370,00	333 630,00		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		% 5:4	WYDATKI		z tego:						
			Przewidywane wykonanie dotacji 2020 r.	Projekt planu dotacji na 2021 rok		Przewidywane wydatków 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 8:7	w tym:					
									Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85510		152 000,00	162 000,00	106,58	152 000,00	162 000,00	106,58	162 000,00	0,00	1 620,00	160 380,00	0,00	0,00
		2160	152 000,00	162 000,00	106,58									
		3110 4300				150 480,00 1 520,00	160 380,00 1 620,00	106,58 106,58	160 380,00 1 620,00		1 620,00	160 380,00		
Razem:			2 217 497,00	2 122 252,00	95,70	2 217 497,00	2 122 252,00	95,70	2 122 252,00	823 637,00	387 191,00	516 244,00	395 180,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			z tego:					
			Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu dotacji ogółem na 2020 r.	% 5:4	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu wydatków ogółem na 2021r.	% 8:7	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			5 007 405,00	14 041 673,00	280,42	5 007 405,00	14 041 673,00	280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 673,00
	60014		5 007 405,00	14 041 673,00	280,42	5 007 405,00	14 041 673,00	280,42	0,00				0,00	14 041 673,00
		2170	2 230 339,00	0,00	0,00									
		6350	2 777 066,00	14 041 673,00	505,63									
		4270				2 230 339,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		6050				2 777 066,00	14 041 673,00	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 673,00
801			156 000,00	182 000,00	116,67	156 000,00	182 000,00	116,67	182 000,00	171 150,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00
	80195		156 000,00	182 000,00	116,67	156 000,00	182 000,00	116,67	182 000,00	171 150,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00
		2120	156 000,00	182 000,00	116,67									
		4170				135 700,00	171 150,00	126,12	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				9 300,00	10 850,00	116,67	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00
Ogółem			5 163 405,00	14 223 673,00	275,47	5 163 405,00	14 223 673,00	275,47	182 000,00	171 150,00	0,00	0,00	10 850,00	14 041 673,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2020
z dnia2020 r.

Projekt planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			w tym:				
			Przewidywane wykonanie dotacji na 2020 r.	Projekt planu dotacji na 2021 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków na 2020 r.	Projekt wydatków na 2021 rok	% 8:7	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
600			4 045 544,00	3 445 220,00	85,16	4 045 544,00	3 445 220,00	85,16	1 052 756,00	0,00	1 052 756,00	0,00	2 392 464,00
	60014		4 045 544,00	3 445 220,00	85,16	4 045 544,00	3 445 220,00	85,16	1 052 756,00	0,00	1 052 756,00	0,00	2 392 464,00
		2310	1 593 167,00	1 052 756,00	66,08								
		6610	2 302 377,00	2 142 464,00	93,05								
		6630	150 000,00	250 000,00	166,67								
		4270				1 593 167,00	1 052 756,00	66,08	1 052 756,00	0,00	1 052 756,00	0,00	0,00
		6050				2 452 377,00	2 392 464,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 464,00
853			3 797,00	0,00	0,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		3 797,00	0,00	0,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 797,00	0,00	0,00								
		2580				3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			1 592 196,00	1 191 356,00	74,82	1 592 196,00	1 191 356,00	74,82	1 191 356,00	718 788,00	191 180,00	281 388,00	0,00
	85508		345 308,00	346 456,00	100,33	345 308,00	346 456,00	100,33	346 456,00	77 789,00	0,00	268 667,00	0,00
		2320	345 308,00	346 456,00	100,33								
		3110				267 519,00	268 667,00	100,43	268 667,00	0,00	0,00	268 667,00	0,00
		4170				65 001,00	65 001,00	100,00	65 001,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00
		4110				11 194,00	11 194,00	100,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00
		4120				1 594,00	1 594,00	100,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 246 888,00	844 900,00	67,76	1 246 888,00	844 900,00	67,76	844 900,00	640 999,00	191 180,00	12 721,00	0,00
		2320	1 246 888,00	844 900,00	67,76								
		3020				2 000,00	1 648,00	82,40	1 648,00			1 648,00	
		3110				16 320,00	11 073,00	67,85	11 073,00			11 073,00	
		4010				589 221,00	483 108,00	81,99	483 108,00	483 108,00			
		4040				15 505,00	41 064,00	264,84	41 064,00	41 064,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE			WYDATKI			w tym:				
			Przewidywane wykonanie dotacji na 2020 r.	Projekt planu dotacji na 2021 rok	% 5:4	Przewidywane wykonanie wydatków na 2020 r.	Projekt wydatków na 2021 rok	% 8:7	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
		4110				103 290,00	93 067,00	90,10	93 067,00	93 067,00			
		4120				14 696,00	12 812,00	87,18	12 812,00	12 812,00			
		4170				5 000,00	3 701,00	0,00	3 701,00	3 701,00			
		4210				241 349,00	74 592,00	30,91	74 592,00		74 592,00		
		4220				35 700,00	31 038,00	86,94	31 038,00		31 038,00		
		4240				2 850,00	1 331,00	46,70	1 331,00		1 331,00		
		4260				13 300,00	10 958,00	82,39	10 958,00		10 958,00		
		4270				108 975,00	6 312,00	5,79	6 312,00		6 312,00		
		4280				1 100,00	796,00	72,36	796,00		796,00		
		4300				69 654,00	44 460,00	63,83	44 460,00		44 460,00		
		4360				3 602,00	2 944,00	81,73	2 944,00		2 944,00		
		4410				500,00	233,00	46,60	233,00		233,00		
		4430				5 935,00	3 691,00	62,19	3 691,00		3 691,00		
		4440				15 891,00	13 317,00	83,80	13 317,00		13 317,00		
		4700				2 000,00	1 508,00	75,40	1 508,00		1 508,00		
		4170				0,00	7 247,00	0,00	7 247,00	7 247,00			
Ogółem			5 641 537,00	4 636 576,00	82,19	5 641 537,00	4 636 576,00	82,19	2 244 112,00	718 788,00	1 243 936,00	281 388,00	2 392 464,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2020
z dnia.....2020 r.

**Projekt planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 rok	DOCHODY			%	Przewidywane wykonanie 2020 rok	WYDATKI			
					Projekt planu dochodów ogółem na 2021 r.	z tego:				Projekt planu wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	54,99	453 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	66,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 019,00	301 500,00	301 500,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	484 019,00	301 500,00	301 500,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	66,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	0,00			0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 252,00	271 500,00	271 500,00	0,00	64,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				548 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	54,99	548 252,00	301 500,00	301 500,00	0,00	54,99

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2020
z dnia.....2020 r.

**Projekt planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
				Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Projekt planu dochodów na 2021 rok	% 6:5	z tego:		Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Projekt planu wydatków na 2021 rok	% 11:10	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00
O G Ó Ł E M				18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Powiatu Siedleckiego
Nr...../2020
z dnia.....2020 r.

Projekt Planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	0,00	2 753 574,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	0,00	0,00
3	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Kotuń - 23.504 zł Paprotnia - 19.344 zł Skórzec - 15.652 zł Zbuczyn - 32.760 zł Wodynie - 13.832 zł nierozdysponowana kwota dla gmin: Mokobody, Domanice, Suchożebry, Przesmyki, Siedlce, Mordy, Korczew, Wiśniew - 74.908 zł	0,00	0,00	180 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	180 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	180 000,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	2 181 174,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				12 054,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	12 054,00
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	269 120,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	269 120,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	1 900 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	1 900 000,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	302 400,00
7		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	210 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	210 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	92 400,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	92 400,00
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	90 000,00
		92116		Biblioteki				90 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	90 000,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 764 275,00	0,00	592 060,00
1	010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	50 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	126 060,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	126 060,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	126 060,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 734 440,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - 557.755 zł - dotacja na kształcenie	989 565,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - 431.810 zł - dotacja na kształcenie	989 565,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - 323.859 zł - dotacja na kształcenie	744 875,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - 421.016 zł - dotacja na kształcenie	744 875,00	0,00	0,00
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	6 875 551,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	w Gostchorzy - 3.534.162 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 875 551,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - 3.341.389 zł - dotacja na wychowanie i opiekę	6 875 551,00	0,00	0,00
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej	154 284,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	- WTZ w Skórcu - 77.142 zł,	154 284,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- WTZ w Kisielanach - 77.142 zł	154 284,00	0,00	0,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	46 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	46 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 000,00
8	926			Kultura fizyczna	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	350 000,00
O G Ó Ł E M						9 864 275,00	0,00	3 345 634,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA

o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **21.598.330 zł**, z tego:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę 21.268.993 zł:

- a) **w dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **20.677.893 zł** z przeznaczeniem na :
- zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy dwóch dróg powiatowych na kwotę 17.552.093 zł, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 14.041.673 zł oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000 zł a także dotacji celowych prognozowanych do pozyskania z gmin w kwocie 877.604 zł, z tego zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Łysów – Hruszew” na kwotę 5.204.432 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice – I etap” na kwotę 12.347.661 zł .
 - zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Gordzisk na kwotę 588.800 zł, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 405.000 zł a także dotacji celowej prognozowanej do pozyskania z gminy w kwocie 151.360 zł.
 - zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3667W na odcinku do m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry na kwotę 500.000 zł prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 106.805 zł i dotacją celową z gminy w kwocie 100.000 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę 250.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe - Ostrówek na kwotę 210.000 zł, prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją z gminy w kwocie 105.000 zł,
 - zadania inwestycyjne dotyczące budowy sześciu chodników w ciągach dróg powiatowych na kwotę 1.537.000 zł prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gmin w kwocie 768.500 zł oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 620.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemeszka na kwotę 10.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Hołubla i w m. Paprotnia wraz z dokumentacją na kwotę 80.000 zł

prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy w kwocie 40.000 zł,

- zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na kwotę 200.000 zł prognozowane do realizacji przy współfinansowaniu dotacją celową z gminy w kwocie 100.000 zł oraz środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 100.000 zł,
- b) w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe na kwotę **390.000 zł** z przeznaczeniem na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000 zł.
- c) **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę **201.100 zł**, z przeznaczeniem na rewitalizację północno- zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim – Etap III, polegającą na wykonaniu alejek szutrowych i nasadzenia zieleni przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 101.100 zł.

2. Zakupy inwestycyjne na kwotę 329.337 zł:

- a) w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **255.337 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zakupu ciągnika w formie leasingu – 65.337 zł, samochodu z podwójną kabiną – wywrotki w formie leasingu – 50.000 zł, ścinarki do poboczy w formie leasingu – 100.000 zł oraz zakupu dwóch sztuk pługa odśnieżnego do ciągnika – 40.000 zł.
- b) w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę **74.000 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia Firewall – zaporą sieciową chroniącą ruch w sieci Internetowej Starostwa – 60.000 zł oraz oprogramowania eAUDITOR do zarządzania infrastrukturą IT – 14.000 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2021 roku zamykają się kwotą **21.598.330 zł**.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

- **środki własne** budżetu powiatu w wysokości 1.131.288 zł które stanowią 5,24 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z państwowych funduszy celowych (FDS)** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w ramach porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie 14.041.673 zł, które stanowią 65,02 % planu wydatków majątkowych,
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie 4.032.905 zł, które stanowią 18,67 % planu wydatków majątkowych,
- **dotacje celowe** otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej z j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie 2.142.464 zł, które stanowią 9,92 % planu wydatków majątkowych

- **dotacje celowe** otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej z j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie 250.000 zł, które stanowią 1,15 % planu wydatków majątkowych

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne stanowią 5,24 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 94,76 % planu, wydatków majątkowych.

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

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2020 roku i źródłach jego finansowania

Zadłużenie Powiatu Siedleckiego na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosiło 10.000.000,00 zł i wynikało z kredytu zaciągniętego w roku 2017, którego do spłaty pozostało:

- w roku 2020 kwota - 1.500.000,00zł
- oraz kredytu zaciągniętego w roku 2018, którego spłatę rat zaplanowano:
- w roku 2020 kwota - 2.000.000,00 zł
 - w roku 2021 kwota - 3.500.000,00 zł
 - w roku 2022 kwota - 3.000.000,00 zł

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2020 rok był budżetem z planowaną nadwyżką zamykającym się po stronie dochodów kwotą 77.344.444,00 zł i stronie wydatków kwotą 73.844.444,00 zł oraz planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 3.500.000 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku.

Na przestrzeni roku 2020 Rada Powiatu stosownymi uchwałami w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok dokonała zmian w budżecie powiatu zmniejszając plan dochodów do kwoty 70.934.630,00 zł oraz zwiększając plan wydatków do kwoty 80.124.373,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu powiatu w kwocie 9.189.743,00 zł. Jednocześnie w ramach zmian w budżecie 2020 roku wprowadzono przychody w kwocie 12.689.743,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.189.743,00 zł. Wprowadzone przychody przeznaczono na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2017 i 2018 roku w kwocie 3.500.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 9.189.743,00 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 października 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów ukształtowało się na poziomie 7.083.340,00 zł i wynikało z rozliczenia j.n.

- stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 roku 10.000.000,00 zł
- spłata zadłużenia za okres 01.01 – 31.10.2020 r. 2.916.660,00 zł
- stan zadłużenia na 31.10.2020 roku – 7.083.340,00 zł

Z kredytu zaciągniętego w 2017 roku do spłaty w 2020 roku pozostaje kwota 250.000,00 zł.

Z kredytu zaciągniętego w 2018 roku do spłaty pozostaje kwota 6.833.340,00 zł:

- w roku 2020 kwota 333.340,00 zł
- w roku 2021 kwota 3.500.000,00 zł
- w roku 2022 kwota 3.000.000,00 zł

Zadłużenie Powiatu na 31 października 2020 roku z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zakup ciągnika w formie leasingu) ukształtowało się na poziomie – 263.662,00 zł w wynikało z rozliczenia:

- stan zadłużenia z tytułu leasingu 365.137,00 zł
- spłata wydatkami majątkowymi 101.475,00 zł
wg stanu na 31.10.2020 r.
- stan zadłużenia na dzień 31.10.2020 r. 263.662,00 zł

do zapłaty:

- w roku 2020 kwota 10.890,00 zł
- w roku 2021 kwota 65.337,00 zł
- w roku 2022 kwota 65.337,00 zł
- w roku 2023 kwota 122.098,00 zł

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

- dochody wykonane w kwocie 60.057.485,37 zł
- wydatki wykonane w kwocie 48.070.713,65 zł

Nadwyżka na dzień 31.10.2020 r. wynosi **11.986.771,72 zł**

Kształtowanie się planowanego zabezpieczenia spłaty zadłużenia w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan bazowy na 2020 r.	Plan budżetu po zmianach na 31 października 2020 r.	Wykonanie budżetu na 31 października 2020 r.
Dochody	77.344.444,00	70.934.630,00	60.057.485,37
Wydatki	73.844.444,00	80.124.373,00	48.070.713,65
Nadwyżka/ Deficyt	+ 3.500.000,00	- 9.189.743,00	+ 11.986.771,72

Splata zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018 stanowi obciążenie dla budżetu wydatkami na spłatę zobowiązań w kolejnych latach:

2021 rok	3.500.000,00 zł
2022 rok	3.000.000,00 zł

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zakłada limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 702.772,00 zł z tytułu prognozowanych zakupów majątkowych (ciągnika, ścinarki do poboczy i samochodu – wywrotki na potrzeby związane z utrzymaniem dróg powiatowych) w formie leasingu z prawem przeniesienia własności, finansowanego planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w kwotach:

2021 rok	215.337,00 zł
2022 rok	155.337,00 zł
2023 rok	212.098,00 zł
2024 rok	120.000,00 zł

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

- w roku 2021 - 7,21 % planowanych dochodów
- w roku 2022 - 5,70 % planowanych dochodów
- w roku 2023- 0,37 % planowanych dochodów
- w roku 2024 - 0,20 % planowanych dochodów

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

STAROSTA

Karol Tchórzewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021 POWIATU SIEDLECKIEGO

Zarząd Powiatu w Siedlcach przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zamieszczonych w tabelach i załącznikach wg źródeł finansowania zadań powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględnia wymogi określone w artykule 211, 212, 214, 215, 217, 234, 235, 236, 237 i 239, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), a także wymogi określone Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/71/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego.

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

Przedstawione wielkości kwotowe projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST8.4750.8.2020 przez Ministra Finansów wielkości:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych na 2021 rok, oraz
- określone pismem Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku przez Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami do realizowania przez powiat a także
- skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu i przewidywane do uzyskania dochody od jednostek współfinansujących zadania inwestycyjne powiatu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok odnotowano spadek o 4,30 % poziomu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz brak dofinansowania zadań własnych powiatu. Udział powyższych dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów powiatu na 2021 rok stanowi zaledwie 2,84 % i jak w latach poprzednich nie zabezpiecza w pełni kosztów realizacji tych zadań.

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

Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2021 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: subwencje, udział powiatu w podatkach bezpośrednich, dochody z własnej działalności administracyjnej, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z państwowych funduszy celowych (FDS, RFIL) pozyskane na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i remontów dróg powiatowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok w zakresie dochodów w stosunku do budżetu bazowego na 2020 rok zakłada zmniejszenie dochodów o 3,43 % (dochody bazowe 2020 r. – 77.344.444,00 zł), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – 70.980.500,00 zł zakłada wzrost o 5,22 %, tj. o kwotę 3.707.616,00 zł, który jest wynikiem między innymi:

wyższych w stosunku do 2020 roku dochodów z państwowych funduszy celowych – Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe o kwotę 11.264.607,00 zł tj. o 405,63 %, wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w związku z realizacją programu „Za życiem” o kwotę 26.000,00 zł tj. o 16,67 %, wyższych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 358.649,00 zł, tj. 2,15 % oraz wyższych dochodów z tytułu części subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 56.930,00 zł, tj. 0,19 %.

i niższych dochodów z państwowych funduszy celowych – Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych o kwotę 2.230.339,00 zł tj. o 100,00 %, niższych dochodów z tytułu dotacji na zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.004.961,00 zł, tj. 17,81 %, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej, niższych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami o kwotę 95.245,00 zł tj. 4,30 %, oraz brak dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł, brak dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu a także brak dotacji z budżetu państwa na zadania własne i dotacji na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz niższych bieżących dochodów własnych o kwotę 231.386,00 zł.

W zakresie wydatków projekt budżetu 2021 roku zakłada wzrost planowanych wydatków o 6,60 % w stosunku do budżetu bazowego 2020 roku (wydatki bazowe 2020 r. – 73.844.444,00 zł), natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 r. – 80.170.243,00 zł zakłada zmniejszenie o 1,81 %.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2021 rok w wysokości 21.598.330,00 zł oparto o dochody własne powiatu w kwocie 1.131.288,00 zł powiększone o kwotę 2.142.464,00 zł planowanych dochodów z tyt. dotacji celowych z gmin na podstawie porozumień/umów, powiększone o kwotę 250.000,00 zł planowanych dochodów z samorządu województwa mazowieckiego oraz powiększone o planowane dochody ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 14.041.673,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.032.905,00 zł. Projekt planu dochodów majątkowych na 2021 rok zakłada wzrost dochodów majątkowych o kwotę 1.661.149,00 zł tj. o 11,24 % i wzrost wydatków majątkowych o kwotę 2.020.559,00 zł tj. o 10,32 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2020 roku w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji drogowych i zaplanowanymi zakupami inwestycyjnymi. Na wzrost wydatków majątkowych bezpośredni wpływ wywarły środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji własnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 z zaplanowanym terminem realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada zmniejszenie dochodów bieżących o 6,90 % i zwiększenie wydatków bieżących o 5,26 % w stosunku do planu dochodów i wydatków bazowych 2020 roku. Poziom relacji wydatków bieżących (57.122.691,00 zł) do planu dochodów bieżących (58.242.479,00 zł) stanowi 98,08 % i spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono ustawowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %. Uwzględniono skutki wprowadzonej w 2020 roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli a także wzrost o 3,40 % wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Ponadto uwzględniono wypłaty wynagrodzeń z tytułu planowanych wypłat jednorazowych, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli a także zaplanowano kwotę 242.279,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający co spowodowało wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 6,06 %.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 325.000,00 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która stanowi 0,41 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w kwocie 175.000,00 zł, która stanowi 0,50 % podstawy naliczenia rezerwy celowej (34.850.244,00 zł) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856).

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach

działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia, co pozwoli na dostosowanie planu wynagrodzeń do zmian organizacyjnych w ciągu roku, szczególnie wynikających z organizacji roku szkolnego. Ponadto zawarto upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2021 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowych zadań oraz likwidacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym zmiany limitu wydatków majątkowych, co pozwoli na dostosowanie planowanych nakładów inwestycyjnych do wielkości wynikających z rozstrzygniętych przetargów. Zawarto również upoważnienie do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego a także upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu i udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono realne koszty prowadzenia zadań powiatu na poziomie zapewniającym ciągłość pracy jednostek organizacyjnych oraz dalsze podnoszenie standardu dróg powiatowych.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody powiatu na rok 2021 określono na kwotę 74.688.116,00 zł, co stanowi 96,57 % planu bazowego 2020 roku (77.344.444,00 zł).

Z dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące 58.242.479,00 zł
 - dochody majątkowe 16.445.637,00 zł
- przedstawione w tabeli Nr 1.

Źródła i struktura dochodów na rok 2021 kształtują się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 30.524.301,00 zł, która stanowi 40,87 % planu dochodów ogółem, składająca się z:

- Części oświatowej w kwocie 14.991.654,00 zł, tj. 96,47 % planu 2020 r.
- Części wyrównawczej w kwocie 8.713.870,00 zł tj. 104,23 % planu 2020 r.
- Części równoważącej w kwocie 6.818.777,00 zł tj. 103,82 % planu 2020 r.

2. Udział powiatu w podatkach bezpośrednich - 17.031.046,00 zł, który stanowi 22,80 % planu dochodów ogółem, z tego udział w podatku:

- | | |
|-------------|--|
| PIT 10,25 % | 16.611.046,00 zł, tj. 101,86 % planu 2020 r. |
| CIT 1,40 % | 420.000,00 zł, tj. 115,18 % planu 2020 r. |

3. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.122.252,00 zł, które stanowią 2,84 % planu dochodów

ogółem i przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, które stanowią 95,70 % planu dotacji 2020 roku.

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

– prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00 zł
– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	57.000,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	395.000,00 zł
– nadzór budowlany	595.000,00 zł
– obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat	45.176,00 zł
– kwalifikację wojskową	18.956,00 zł
– udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	198.000,00 zł
– ochronę zdrowia	16.000,00 zł
z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem w Kisielanach	
– zadania z zakresu polityki społecznej (zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności)	269.120,00 zł
– zadania z zakresu rodziny (wspieranie rodziny)	23.000,00 zł
– pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	337.000,00 zł
– działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+)	162.000,00 zł

Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami do realizacji przez Powiat Siedlecki jest niższy w stosunku do 2020 roku o 4,30 %.

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

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej – 182.000,00 zł, które stanowią zaledwie 0,24 % planu dochodów ogółem i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Za Życiem” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim. Powyższe dotacje stanowią 116,67 % planu dotacji 2020 roku.

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

5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) na zadania realizowane na podst. umów/porozumień z j.s.t. – 4.636.576,00 zł, które stanowią 6,21 % planu dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin i samorządu województwa mazowieckiego:
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu z zakresu dróg – 2.392.464,00 zł, tj. 97,56 % planu 2020 r.,
 - na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 1.052.756,00 zł, tj. 66,08 % planu 2020 r.
- dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów na podstawie umów i porozumień na zadania:
 - rodzin zastępczych – 346.456,00 zł, tj. 100,33 % planu 2020 r.,
 - placówek opiekuńczo – wychowawczych – 844.900,00 zł, tj. 67,76 % planu 2020 r.,

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

6. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie **170.000,00 zł**, które stanowią 0,23 % planu dochodów ogółem i dotyczą środków otrzymanych od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych - 170.000,00 zł, które stanowią 100,00 % planu 2020 r.,

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **14.041.673,00 zł**, które stanowią 18,80 % planu dochodów ogółem i dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatu.

8. Dochody własne powiatu – 5.980.268,00 zł, które stanowią 8,01 % planu dochodów ogółem, tj. 96,28 % planu 2020 r.. Na dochody własne składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.500,00 zł, tj. 102,13 % planu 2020 r. (11.260,00 zł)
 - dochody z własnej działalności administracyjnej (np. opłaty komunikacyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług i opłat) w kwocie 5.559.478,00 zł, tj. 101,66 % planu 2020 r. (5.468.840,00 zł)
 - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 71.040,00 zł, tj. 38,41 % planu 2020 r. (184.944,00 zł)
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 27.750,00 zł, tj. 62,57 % planu 2020 r. (44.351,00 zł)
 - dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 310.500,00 zł tj. 61,85 % planu 2020 r. (502.019,00 zł), z tego:
 - a) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 301.500,00 zł, które stanowią 5,04 % planu dochodów własnych, a w porównaniu do planu 2020 roku stanowią 62,29 % planu dochodów 2020 roku (484.019,00 zł).
- Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Tabela Nr 9.

- b) dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 9.000,00 zł, które stanowią 0,15 % planu dochodów własnych tj. 50,00 % planu na 2020 r. (18.000,00 zł).

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

W strukturze planowanych dochodów na 2021 rok najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna – 40,87 % planu dochodów ogółem, która w stosunku do planu bazowego 2020 roku (29.440.593,00 zł) wzrosła o 3,68 %.

Drugie co do wielkości źródło stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 22,80 % planu dochodów ogółem. W stosunku do planu bazowego 2020 r. (16.563.344,00 zł) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach wzrósł o 2,82 %, jednakże wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa, a tym samym wywierają bezpośredni wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej stanowią 0,24 % planu dochodów ogółem, które w stosunku do planu bazowego 2020 roku (159.000,00 zł) wzrosły o 14,47 % w wyniku zwiększenia dotacji na wydatki bieżące na realizację programu „Za Życiem”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w budżecie powiatu na 2021 r. stanowią 2,84 % ogółu planu dochodów powiatu, wzrosły w stosunku do planu bazowego 2020 roku (1.914.128,00 zł) o 10,87 % i zależą od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dochody z tyt. dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień z j.s.t. stanowią w strukturze dochodów 6,21 % i wzrosły o 9,20 % w stosunku do planu bazowego 2020 roku (4.245.995,00 zł), w tym dotacje na wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.392.464,00 zł, które w stosunku do planu bazowego 2020 roku (2.377.293,00 zł) wzrosły o 0,64 % i zależne są od woli i możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (gmin i samorządu województwa mazowieckiego) wyrażających zgodę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, natomiast dotacje na wydatki bieżące z zakresu rodziny w kwocie 1.191.356,00 zł w stosunku do planu bazowego 2020 roku (1.445.451,00 zł) zmniejszyły się o 17,57 % i zależą od liczby dzieci z innych powiatów pozostających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego.

Środki pozyskane z ARiMR w kwocie 170.000,00 zł, stanowią w strukturze dochodów 0,23 % planu dochodów ogółem, w stosunku do planu bazowego 2020 roku nie uległy zmianie (170.000,00 zł), a ich wysokość zależna jest od ilości wydanych decyzji na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne.

Środki pozyskane z FDS w kwocie 14.041.673,00 zł, stanowią w strukturze dochodów 18,80 % planu dochodów ogółem, w stosunku do planu bazowego 2020 roku (19.176.203,00 zł) uległy zmniejszeniu o 26,78 %.

W strukturze planowanych dochodów na 2021 rok dochody własne powiatu w kwocie 5.980.268,00 zł stanowią 8,01 % planu dochodów i w stosunku do planu bazowego 2020 roku (5.675.181,00 zł) wzrosły o 5,38 %. Główne źródło dochodów własnych powiatu w 2021 roku stanowią dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i garażowych Starostwa Powiatowego oraz dochody z lokat terminowych i opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione od potrzeb zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, których ilość pozostaje bez wpływu Zarządu. Podobnie dochody z opłaty komunikacyjnej, z której wpływy są zależne od ilości interesantów i pozostają bez wpływu Zarządu na ich wysokość. Dochody własne wyszacowano na poziomie realnym do wykonania.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 301.500,00 zł stanowią 0,40 % dochodów ogółem i pozostały na tym samym poziomie w stosunku do planu bazowego 2020 roku (301.500,00 zł).

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9.000,00 zł stanowią 0,01 % planu dochodów ogółem i w stosunku do planu bazowego 2020 r. (18.000,00 zł) zmalały o 50,00 %.

Skalkulowane wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2021 r. pozwalają na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych zadań oraz na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych Powiatu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 określono na poziomie – **78.721.021,00 zł**, co stanowi 106,60 % planu bazowego 2020 roku (73.844.444,00 zł). Plan wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Z planu wydatków przeznaczono na :

- **wydatki bieżące** jednostek budżetowych **57.122.691,00 zł** stanowiące 72,56 % ogółu wydatków

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.126.467,00 zł, tj. 38,74 % wydatków bieżących
- pozostałe wydatki na zadania statutowe 19.964.618,00 zł, tj. 34,94 % wydatków bieżących
- dotacje przekazane z budżetu powiatu na zadania bieżące 13.209.909,00 zł, tj. 23,13 % wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.675.697,00 zł, tj. 2,93 % wydatków bieżących

- wydatki na obsługę długu 146.000,00 zł, tj. 0,26 % wydatków bieżących
- **wydatki majątkowe 21.598.330,00 zł** stanowiące 27,44 % ogółu wydatków w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 21.268.993,00 zł, tj. 98,47 % wydatków majątkowych, z których zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych stanowią kwotę 20.677.893,00 zł, natomiast kwotę 591.100,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania powiatu,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 329.337,00 zł, tj. 1,53 % wydatków majątkowych, z tego kwotę 215.337,00 zł tj. 65,39 % planu wydatków na zakupy inwestycyjne przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (spłata rat leasingowych z tytułu zakupu ciągnika, zakupu ścinarki do poboczy oraz samochodu - wywrotki),

W planie wydatków budżetu powiatu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznaczając kwotę dotacji celowej z budżetu państwa (Tabela Nr 6) 2.122.252,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej (Tabela Nr 7) 14.223.673,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Tabela Nr 8) 4.636.576,00 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Tabela Nr 9) 301.500,00 zł,
- wydatki z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych (Tabela Nr 10) 9.000,00 zł.

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

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

Przy projektowaniu budżetu przyjęto we wszystkich zadaniach ustawowy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,8 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Projekt budżetu przewiduje utrzymanie wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i

jednostkach organizacyjnych powiatu na poziomie 100,00 % zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na 2021 rok.

Uwzględniono też skutki zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego 2021/2022 w dziale Oświaty i wychowania oraz skutki wynikające ze zmiany stanu zatrudnienia w poszczególnych zadaniach stosownie do liczby uczniów pobierających naukę oraz skutki planowanego wzrostu płac z tytułu awansu zawodowego nauczycieli a także wypłat z tytułu zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych z wyłączeniem dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i Wojnowie prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t. dla których określono poziom dotacji do liczby uczniów wykazanych w SIO na dzień 30 września 2020 r., uwzględniając koszt kształcenia/utrzymania uczniów/wychowanków na poziomie roku 2020. Problem niedofinansowania dwóch niepublicznych MOW wzorem lat ubiegłych będzie rozstrzygany przez MEN w odrębnych wnioskach o zwiększenie subwencji oświatowej. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu uwzględniono skutki wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczono na poziomie 2,45 %, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok a także zaplanowano środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 %. W planie zadań finansowanych przez Powiat utrzymano w 2021 roku współfinansowanie PUP określając kwotę dotacji na poziomie 1.900.000,00 zł zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409).

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania br. z uwzględnieniem zmian zadaniowych planowanych w 2021 roku.

Wydatki majątkowe skalkulowano na poziomie **21.598.330,00 zł**, tj. 110,32 % planu bazowego 2020 roku (19.577.771,00 zł) z przeznaczeniem kwoty:

- **20.677.893,00 zł** na inwestycje na drogach powiatowych
- **390.000,00 zł** na budowę budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie
- **201.100,00 zł** na rewitalizację północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim
- **329.337,00 zł** na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup ciągnika (leasing) 65.337,00 zł
 - samochodu z podwójną kabiną – wywrotka (leasing) 50.000,00 zł
 - zakup ścinarki do poboczy (leasing) 100.000,00 zł
 - zakup 2 sztuk pługa odśnieżnego do ciągnika 40.000,00 zł
 - zakup urządzenia Firewall – zapory sieciowej chroniącej ruch w sieci Internetowej Starostwa 60.000,00 zł
 - zakup oprogramowania eAUDITOR do zarządzania 14.000,00 zł

infrastrukturą IT

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok przedstawiono w Tabeli Nr 4 w układzie zadań i źródeł ich finansowania.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. określono zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień w wysokości **13.209.909,00 zł**, które w stosunku do planu bazowego roku 2020 (12.361.139,00 zł) stanowią 106,86 %. Określone w planie dotacje przeznaczono na realizację zadań powiatu zleconych do wykonania i planowanych do przekazania:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.853.574,00 zł**
- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **9.356.335,00 zł**

Określone w planie dotacje przeznaczono na:

1) dotacje podmiotowe w 9.864.275,00 zł z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 1.100.000,00 zł
- **jednostek nie należących** do sektora finansów publicznych:
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Gostchorzy 557.755,00 zł
 - Szkoły podst. specjalnej przy MOW w Wojnowie 431.810,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Gostchorzy 323.859,00 zł
 - Liceum ogólnokszt. specj. przy MOW w Wojnowie 421.016,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Gostchorzy 3.534.162,00 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychow. w Wojnowie 3.341.389,00 zł
 - Caritas Diecezji Siedleckiej:
 - a) WTZ w Skórcu 77.142,00 zł
 - b) WTZ w Kisielanach 77.142,00 zł

2) dotacje celowe w kwocie 3.345.634,00 zł z przeznaczeniem dla:

- **jednostek należących** do sektora finansów publicznych:
 - gmin Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 180.000,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej 12.054,00 zł
 - Miasta Siedlce na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 269.129,00 zł
 - Miasta Siedlce na współfinansowanie Urzędu Pracy 1.900.000,00 zł
 - powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 302.400,00 zł

pochożących z terenu Powiatu Siedleckiego,
a przebywających w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów

- dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadania powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej 90.000,00 zł
- **jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:**
 - Spółek Wodnych 50.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 20.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 126.060,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 46.000,00 zł
 - organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 350.000,00 zł

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

W dziale 758 - „Różne rozliczenia” planowana jest rezerwa ogólna do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 325.000,00 zł, tj. 0,41 % ogółu wydatków planowanych na rok 2021, co wynika z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rezerwa celowa w kwocie 175.000,00 zł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Przedstawiany projekt budżetu powiatu na 2021 rok zakłada deficyt budżetu Powiatu w kwocie 4.032.905.000 zł, który planuje się pokryć przychodami z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Planowane rozchody w kwocie 3.500.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku, którego harmonogram spłat przedstawia się poniżej:

- rok 2021 - 3.500.000 zł
- rok 2022 - 3.000.000 zł

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe przedstawiono w tabelach do uchwały budżetowej na 2021 rok z wymienionymi tytułami zadań powiatu.

Projektowane wielkości kwotowe dochodów na 2021 rok zaplanowano na poziomie realnym do ich pozyskania, a wielkości kwotowe wydatków na poziomie rzeczywistych kosztów niezbędnych do realizacji zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych i zleconych ustawowo, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

Przestrzegając zasad oszczędności i gospodarności w wydatkowaniu środków możliwe będzie zrealizowanie w pełni zaplanowanych zadań rzeczowych w 2021 roku.

STAROSTA

Karol Tchórzewski