

**UCHWAŁA NR CVII/291/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2020 rok”**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2020 ROK

Marzec 2021 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2020 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2020 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę **77 344 444,00 zł**,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę **121 000,00 zł**,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę **73 844 444,00 zł**.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2019 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **77 344 444,00 zł** i był wyższy o 19 759 746,00 zł, tj. 34,31 % od planu bazowego 2019 roku (57 584 698,00 zł). Na przestrzeni roku 2020 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł zmniejszył się o kwotę 5 778 368,00 zł, tj. o 7,47 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **71 566 076,00 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 8 515 765,00 zł

z tytułu:

- | | |
|---|------------------------|
| a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 1 309 365,00 zł |
| b) zwiększenia udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych | 114 633,00 zł |
| c) zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych | 8 260,00 zł |
| d) zwiększenia dochodów z wpływów z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję celu publicznego | 4 796,00 zł |
| e) zwiększenia dochodów własnych bieżących o kwotę | 745 894,00 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 90 765,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanych spadków i darowizn | 83 729,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat | 4 775,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z usług | 87 740,00 zł |
| w tym: | |
| • za wydanie dzienników budowy, refakturowania mediów, holowania i parkowania pojazdów | 70 250,00 zł |
| • wpływów z usług z zakresu rodzin zastępczych | 17 490,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat | 101 766,00 zł |
| w tym: | |
| • za zajęcie pasa drogowego | 101 766,00 zł |
| – zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 182 519,00 zł |

– zwiększenia dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 351,00 zł
– zwiększenia dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 995,00 zł
– zwiększenia dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (PROW)	63 630,00 zł
– zwiększenia dochodów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 703,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu:	82 921,00 zł
• zwiększenia dochodów z wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika od terminowego odprowadzania podatku dochodowego, oraz wpływów z odszkodowań za uszkodzone barierki i asfalt a także wpływów z reklamacji za przesyłki polecane	10 792,00 zł
• zwiększenia dochodów z tyt. pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	72 129,00 zł
f) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na:	520 239,00 zł
– realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę z tego zadań z zakresu:	438 932,00 zł
• gospodarki gruntami i nieruchomościami	40 000,00 zł
• geodezji i kartografii	10 000,00 zł
• nadzoru budowlanego	148 931,00 zł
• Urzędu Wojewódzkiego	11 909,00 zł
• obrony cywilnej	1 000,00 zł
• oświaty i wychowania	23 179,00 zł
• orzekania o niepełnosprawności	96 920,00 zł
• pomoc państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	29 700,00 zł
• wspierania rodziny „300 +”	5 660,00 zł
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinie zastępczej „500 +”	62 868,00 zł
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych „500 +”	8 765,00 zł
– realizację zadań własnych powiatu o kwotę	81 307,00 zł
• z przeznaczeniem na działalność przedszkola specjalnego	8 607,00 zł
• z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS w Ptaszkach	72 700,00 zł
g) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin oraz powiatów, na podstawie porozumień /umów między j.s.t. z tego:	1 432 006,00 zł
– na realizację zadań z zakresu rodziny	4 152,00 zł
– na realizację zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem w Kisielanach)	129 057,00 zł
– na realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych	1 169 916,00 zł
– na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych	125 084,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu oraz w Kisielanach	3 797,00 zł
h) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE w tym:	249 995,00 zł
– dotacja na finansowanie oświaty i wychowania	43 200,00 zł

– dotacja na wspieranie dzieci w rodzinach zastępczych	206 795,00 zł
i) zwiększenia dochodów pozyskanych z innych źródeł	4 130 577,00 zł
z tego:	
– z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	33 439,00 zł
– Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	64.233,00 zł
– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 032 905,00 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 14 294 133,00 zł

z tytułu:

a) zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dotyczących dróg powiatowych	4 541 669,00 zł
b) zmniejszenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	9 627 129,00 zł
c) zmniejszenia udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych	5 580,00 zł
d) zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 250,00 zł
e) realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52 505,00 zł
z tego:	
– prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 100,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	20 405 ,00 zł
– ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Nad Liwcem w Kisielanach)	3 000,00 zł
f) realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej, w tym:	3 000,00 zł
– zmniejszenia dochodów w związku realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	3 000,00 zł
g) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z zakresu dróg	50 000,00 zł

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę **5 778 368,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 13 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **71 566 076,00 zł**, z tego:

– dochody bieżące	62 287 672,00 zł
– dochody majątkowe	9.278.404,00 zł

został zrealizowany w wysokości **89 320 303,67 zł**, z tego:

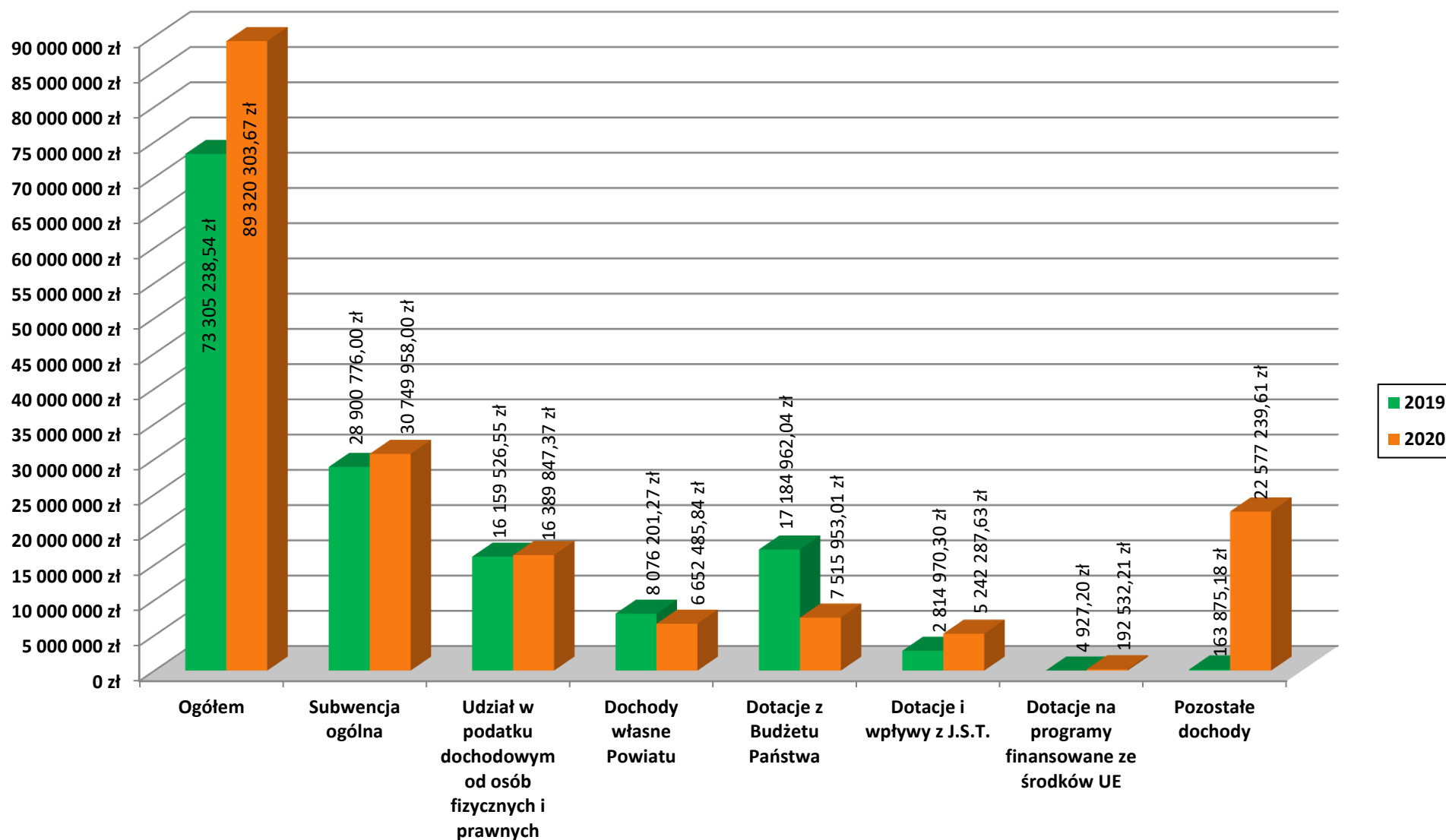
- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | 61 959 420,98 zł |
| – dochody majątkowe | 27 360 882,69 zł |

co stanowi **124,81 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie **89 320 303,67 zł** były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 11 975 859,67 zł, tj. 15,48 % oraz wyższe od osiągniętych w 2019 roku (73 305 238,54 zł) o kwotę 16 015 065,13 zł, tj. o 21,85 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2019 - 2020 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2019 i 2020 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 749 958,00	30 749 958,00	100,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16 672 397,00	16 389 847,37	98,31
3. Dochody własne powiatu	6 419 881,00	6 652 485,84	103,62
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	16 056,00	17 096,00	106,48
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 260,00	12 300,00	109,24
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję celu publicznego	4 796,00	4 796,00	100,00
b) dochody bieżące	6 403 825,00	6 635 389,84	103,62
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2 277 875,00	2 115 356,20	92,87
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	343 722,00	373 919,39	108,79
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat oraz pozostałych odsetek	107 605,00	82 422,61	76,60
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1 100 000,00	1 470 159,47	133,65
– wpływy z usług	834 889,00	876 651,11	105,00
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	697 539,00	719 287,81	103,12
• wpływy z pozostałych usług	137 350,00	157 363,30	114,57
– wpływy z opłat	919 266,00	909 045,89	98,89
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	851 766,00	867 415,87	101,84
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	63 000,00	36 581,27	58,07
• za dzienniki budowy	4 500,00	4 698,75	104,42
• za rejestrację pojazdów wodnych	0,00	350,00	
– za korzystanie z przystanków	18 000,00	4 444,55	24,69
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 019,00	486 248,45	100,46
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu	44 351,00	50 849,51	114,65

administracji rządowej			
– otrzymane darowizny	83 729,00	83 729,23	100,00
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 995,00	34 999,34	94,61
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3667 W (PROW)	63 630,00	63 630,00	100,00
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	757,50	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 703,00	1 841,35	108,12
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	478,92	95,78
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	0,00	2 550,00	
– pozostałe dochody własne	87 541,00	78 252,32	89,39
– wpływy do wyjaśnienia	0,00	54,00	
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	7 545 267,00	7 515 953,01	99,61
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2 381 862,00	2 356 987,97	98,96
– bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat	2 300 555,00	2 276 627,74	98,96
– własne powiatu	81 307,00	80 360,23	98,84
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	5 163 405,00	5 158 965,04	99,91
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (FDS)	2 777 066,00	2 777 066,69	100,00
– remonty dróg powiatowych (FDS)	2 230 339,00	2 230 339,91	100,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	156 000,00	151 558,44	97,15
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	5 628 001,00	5 242 287,63	93,15
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących	1 578 660,00	1 577 404,14	99,92

z zakresu rodziny			
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	2 452 377,00	2 233 815,00	91,09
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1 593 167,00	1 427 273,00	89,59
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	3 797,00	3 795,49	99,96
6. Dotacje na programy finansowane ze środków UE	249 995,00	192 532,21	77,01
– na finansowanie oświaty i wychowania	43 200,00	34 440,00	79,72
– na wspieranie dzieci w rodzinach zastępczych	206 795,00	158 092,21	76,45
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	4 300 577,00	22 577 239,61	524,98
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	170 000,00	159 767,83	93,98
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań bieżących (szkolenia)	33 439,00	20 333,78	60,81
– środki otrzymane z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	64 233,00	64 233,00	100,00
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 032 905,00	22 332 905,00	553,77

Ogółem dochody powiatu **71 566 076,00** **89 320 303,67** **124,81**

z tego:

wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 61 959 420,98 zł

wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę 27 360 882,69 zł

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

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2020 rok zostały wykonane w 124,81 % planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – 34,43 % ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 30 749 958,00 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości

w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Osiągnięte w wysokości niższej niż planowano dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 98,31 % wynikają z niższych wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi 18,35 % ogółu zgromadzonych dochodów i jest trzecim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 103,62 % planu,
z tego:

- dochody z majątku powiatu - 106,48 % planu,
- dochody bieżące - 103,62 % planu.

Zrealizowane w 106,48 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży drewna oraz sprzedaży złomu pochodzącego ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu oraz zrealizowanych, a nieplanowanych dochodów uzyskanych od Gminy Siedlce z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję celu publicznego.

Zrealizowany w wysokości 103,62 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 133,65 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 114,65 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego, najmu powierzchni pod postawienie tablic reklamowych oraz dzierżawy gruntów – 108,79 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 108,12 %, z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za uszkodzony samochód oraz odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową,
- wyższych niż planowano wpływów z usług – 105,00 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 114,57 % planu, dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu rodziny – 103,12 % planu, będących wynikiem rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,46 % planu,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z kar i grzywien za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu,
- wpływów do wyjaśnienia.

a także:

- niższych niż planowano wpływów z opłat 98,89 % planu, wynikających z niższych wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim – 58,07 % oraz wyższych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 101,84 %, opłat za dzienniki budowy – 104,42 % oraz niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z opłat za rejestrację pojazdów wodnych,
- niższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 24,69 % planu,
- niższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 95,78 planu,
- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 94,61 %, pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na zimowe utrzymanie dróg z 2019 roku oraz uzyskanych a niezaplanowanych wpływów z lat ubiegłych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, rodzin zastępczych oraz kultury fizycznej,
- niższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy – 92,87 % planu, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji SP a której nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu,
- niższych niż planowano dochodów z tyt. odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – 76,60 % planu, wynikających z wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych, innych odsetek, oraz obniżenia stóp procentowych przez bank.
- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 89,39 % planu wynikających z niższych niż planowano dochodów na obsługę związaną z realizacją Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III- 79,61 % planu, a także pozyskanych poniżej planu wpływów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną – 84,63 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON.

Ogólnie realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń z uwagi na wykonanie planu dochodów w wysokości – 103,62 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią 7,45 % w strukturze zgromadzonych dochodów i są wynikiem ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,61 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu 8,41 % ogółu zgromadzonych dochodów i są czwartym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zrealizowano w wysokości 98,96 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 23 927,26 zł stanowiących 1,04 % planu, które dotyczą:

– dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 298,40 zł	7,68 % planu
– dział 710 – Działalność usługowa	3,27 zł	0,00 % planu
– dział 750 – Administracja publiczna	0,17 zł	0,00 % planu
– dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,51 zł	0,00 % planu
– dział 801 – Oświata i wychowanie	1,33 zł	0,01 % planu
– dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,00 zł	4,97 % planu
– dział 855 – Rodzina	1 773,58 zł	0,32 % planu

Środki w kwocie 23 927,26 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,55 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Dochody z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano na poziomie 98,84 % planu. Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 946,77 zł, tj. 1,16 % planu ogółem dotyczyły realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w SOSzW w Stoku Lackim.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu stanowią zaledwie 0,09 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,91 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 99,81 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

W strukturze dochodów powiatu stanowią one 5,77 % ogółu dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 2,67 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych – 2 230 339,91 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 151 558,44 zł.

Z przekazanej kwoty dochodów na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień nie wykorzystano środków w wysokości 4 441,56 zł stanowiących 2,85 % planu, które dotyczą realizacji programu „Za życiem”, realizowanego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Siedleckim w 2017 roku.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 3,10 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania własne Powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.

W granicach 93,15 % planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje i zakupy zrealizowane w 91,09 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych na drogach powiatowych zrealizowane w 89,59 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane w wysokości 99,96 % planu.

- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 99,92 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią 5,87 % zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu(umowie).

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. przedstawia Tabela Nr 8.

Pozyskane dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE zostały zrealizowane w 77,01 % planu i dotyczyły:

- realizacji programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” wykonanego w 79,72 % planu,
- realizacji programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działania 2.8 wykonanego w 76,45 % planu.

Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowiły 0,21 % w strukturze dochodów powiatu.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 524,98 % planu.

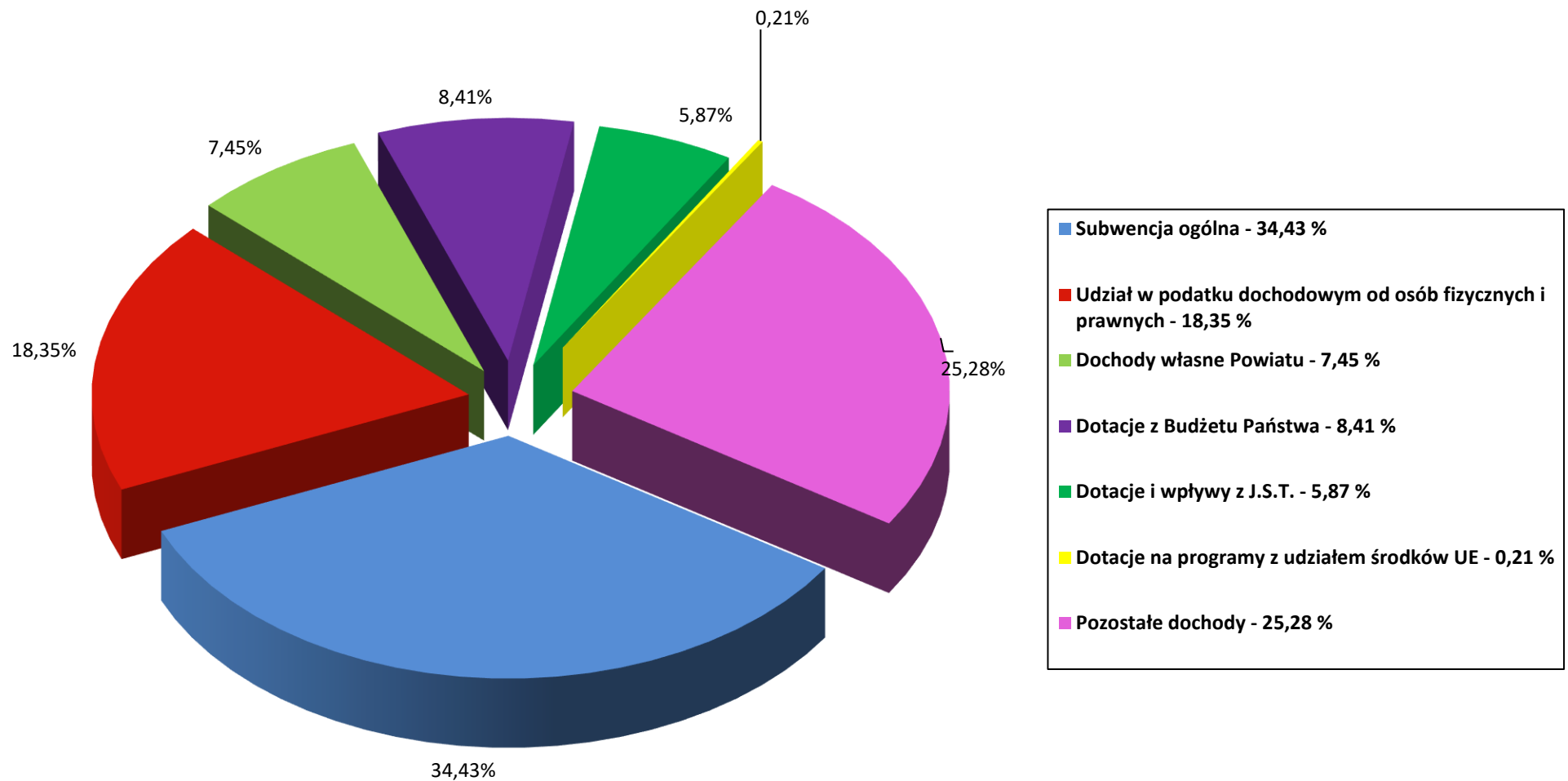
Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 93,98 % planu. Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego zrealizowanych w wysokości 60,81 % planu,
- środków wynikających z umowy z Dyрекcją Generalną Lasów Państwowych na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zrealizowanych 100,00 % planu,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskanych na mocy Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zrealizowanych w 553,77 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły 25,28 % ogółu dochodów i były drugim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu a także głównym wsparciem finansowania zadań.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2020 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 34,43 %, środki pozyskane z innych źródeł – 25,28 % oraz udział w podatku dochodowym – 18,35 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią dotacje celowe z budżetu państwa – 8,41 %, dochody własne Powiatu - 7,45 %, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień (umów) – 5,87 %, oraz dotacje na programy z udziałem środków UE– 0,21 % ogółu otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 35,12 % ogółu dochodów w 2020 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wspierające realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22 332 905,00 zł – 25 % ogółu dochodów Powiatu oraz środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w kwocie 8 668 494,60 zł – 9,71 % ogółu dochodów Powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2020 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 31 366 023,31 zł, z tego:

– ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	2 777 066,69 zł
– ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych	2 230 339,91 zł
– z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	2 083 815,00 zł
– z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	1 427 273,00 zł
– z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	150 000,00 zł
– z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE na finansowanie oświaty i wychowania	34 440,00 zł
– z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE na wspieranie dzieci w rodzinach zastępczych	158 092,21 zł
– dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	3 795,49 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	83 729,23 zł
– wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń	20 333,78 zł
– wpływów środków z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	64 233,00 zł
– wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji Powiatu	22 332 905,00 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów a tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim, organizację wycieczek dla uczniów SOSzW i wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach a także poprawę finansowania pozostałych zadań rzeczowych.

Zgodnie z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających terminowe regulowanie płatności.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego wynosiło 6 752 771,50 zł i wynikało z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2018 roku – kwota 6 500 000,00 zł oraz z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zakup ciągnika w formie leasingu) – kwota 252 771,50 zł. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 89 781,92 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 757 435,52 zł, w tym zaległości wymagalne – **736 617,74 zł** z tytułu:

– dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	9 299,39 zł
w tym:	
zaległość z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	8 734,30 zł
naliczone odsetki	445,46 zł
– dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 456,74 zł
w tym:	
zaległość z tytułu 25% odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	2 456,74 zł
– dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	637 875,96 zł
w tym:	
• zaległość za holowanie i parkowanie pojazdów	529 730,74 zł
• rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	8 333,64 zł
• należność z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	553,48 zł
• zaległość za złomowanie pojazdów	1 800,00 zł
• naliczone odsetki	97 458,10 zł
– dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	35 137,46 zł
• zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	26 956,68 zł
• kara pieniężna za niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych	500,00 zł
• grzywny za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu	625,00 zł
• naliczone odsetki	7 055,78 zł
– dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 861 ,01 zł
w tym:	
• zaległości z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu	3 532,01 zł
• naliczone odsetki	329,00 zł
– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33 795,21 zł
• rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6 203,61 zł
z tego:	
✓ z tytułu odpłatności za wyżywienie	5 926,49 zł
✓ naliczone odsetki	277,12 zł
• dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 591,60 zł
✓ zaległości z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu	25 240,60 zł
✓ naliczonych odsetek w kwocie	2 351,00 zł
– dz. 855 – Rodzina	14 191,97 zł
• rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	13 625,13 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	8 539,15 zł
✓ naliczone odsetki	5 085,98 zł
• rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566,84 zł
z tego:	

✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	526,00 zł
✓ naliczone odsetki	40,84 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 72 upomnienia, wystawiono 13 not odsetkowych (3 noty odsetkowe z tytułu nieterminowej wpłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 9 not odsetkowych z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego, 1 notę odsetkową z tytułu korzystania z przystanków autobusowych) oraz złożono do Urzędu Skarbowego 5 tytułów wykonawczych dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów i za zajęcie pasa drogowego a także 1 wniosek do Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji administracyjnej w związku z nienależnie pobraną pomocą na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnionej z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 3 337,22 zł po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (21) wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem, zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 8 515 765,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 14 294 133,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 778 368,00 zł, co wpłynęło na wprowadzenie oszczędności w realizacji zaplanowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2020 należy ocenić pozytywnie.

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.

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

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2020 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **121 000,00 zł**. Na przestrzeni roku 2020 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego plan zwiększył się o kwotę 1 000,00 zł, tj. o 0,85 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **122 000,00 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie **213 902,62 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **188 838,46 zł**, tj. **88,28 %** należnych dochodów i dotyczyły:

– Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 803,66 zł
z tego:	
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	162 404,55 zł
• dzierżawa i najem	1 416,72 zł
• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	22 913,07 zł
• opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1 587,55 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	257,72 zł
• wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	

postępowania sądowego i prokuratorskiego	224,05 zł
– Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	34,80 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80 zł

Uzyskane dochody za 2020 rok rozliczono następująco:

- kwotę 137 988,95 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 25 090,91 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2020 roku odnotowano należności pozostałe do zapłaty w kwocie **25 090,91 zł**, z tego:

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	20 526,44 zł
– z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości	1 000,26 zł
– z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	921,85 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 642,36 zł

w tym zaległości w kwocie **10 564,40 zł**

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	7 609,97 zł
– z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości	1 000,26 zł
– z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	921,85 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 032,32 zł

oraz nadpłaty w kwocie 26,75 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 6 wezwań do zapłaty oraz przekazano do komornika sądowego jeden wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W wyniku podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 210,79 zł po terminie sprawozdawczym.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Budżetową Nr XI/69/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku budżet bazowy powiatu na 2020 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **73 844 444,00 zł** i był wyższy o 19 759 746,00 zł od planu bazowego 2019 roku (54 084 698,00 zł) tj. o 36,53 %. Na przestrzeni roku 2020 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty **80 755 819,00 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **9,36 %**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę	23 658 037,00 zł
zmniejszenia wydatków na łączną kwotę	16 746 662,00 zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

ZWIĘKSZENIA:**23 658 037,00 zł**

w tym:

- wydatków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym: **438 932,00 zł**
 - wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 40 000,00 zł
 - wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 zł
 - działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 148 931,00 zł
 - wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 11 909,00 zł
 - wydatków z zakresu obrony cywilnej 1 000,00 zł
 - zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23 179,00 zł
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 96 920,00 zł
 - pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej 29 700,00 zł
 - świadczeń społecznych na realizację rządowego programu „Dobry Start” 300 + 5 660,00 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych 62 868,00 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 8 765,00 zł
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na: **1 382 006,00 zł**
 - zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych 75 084,00 zł
 - remonty na drogach powiatowych 1 169 916,00 zł
 - wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 1 niepełnosprawnego mieszkańca Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach 3 797,00 zł
 - wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych 4 152,00 zł
 - wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 129 057,00 zł
- wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na: **364 201,00 zł**
 - realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” finansowanego z udziałem środków UE 43 200,00 zł
 - realizację programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” finansowanego z udziałem środków UE 206 795,00 zł
 - działalność przedszkola specjalnego 8 067,00 zł
 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej 72 700,00 zł
 - wydatków z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu 33 439,00 zł

celowego (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na dofinansowanie szkoleń	
– wydatków ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) na dofinansowanie sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	64 233,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych w tym:	15 408 451,00 zł
• wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych	9 530 193,00 zł
• wydatków na zakup usług remontowych na drogach publicznych	5 861 029,00 zł
• pozostałych wydatków z zakresu dróg powiatowych	17 229,00 zł
– wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w tym:	2 192 843,00 zł
• wydatków na obsługę Rady Powiatu	65.791,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	958 510,00 zł
• wydatków na zakup usług remontowych	510 000,00 zł
• pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej	658 542,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:	42 000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach	24 000,00 zł
• wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną	18 000,00 zł
– wydatków przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 832,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania w tym:	2 028 541,00 zł
• wydatków na szkoły podstawowe specjalne w tym:	1 369 352,00 zł
✓ dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	1 320 572,00 zł
✓ wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	47 000,00 zł
✓ wydatków na usługi i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00 zł
• dotacji dla liceów ogólnokształcących specjalnych przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	626 189,00 zł
• wydatków na wynagrodzenia w szkołach zawodowych specjalnych	33 000,00 zł
– wydatków na obsługę PFRON w tym:	72 129,00 zł
• na realizację programu „Aktywny samorząd”	13 539,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	1 620,00 zł
• na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	6 375,00 zł
• na realizację zadań z zakresu PFRON	50 595,00 zł

– wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	88 980,00 zł
– wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy oraz kosztów postępowania sądowego	1 077 703,00 zł
– wydatków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 280,00 zł
– wydatków z zakresu pozostałej działalności	3 972,00 zł
– wydatków bieżących związanych z realizacją zadań rodzin zastępczych	73 934,00 zł
– wydatków dla DPT „Reymontówka” w tym:	390 000,00 zł
• dotacji podmiotowej na działalność bieżącą	295 000,00 zł
• dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych dla DPT „Reymontówka” - elewacja zabytkowego dworu	95 000,00 zł
ZMNIEJSZENIA:	16 746 662,00 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	52 505,00 zł
z tego:	
• wydatków z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa	29 100,00 zł
• wydatków z zakresu kwalifikacji wojskowej	20 405,00 zł
• wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem	3 000,00 zł
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w tym:	14 171 798,00 zł
• wydatków na remonty dróg powiatowych	4 541 669,00 zł
• wydatków na inwestycje na drogach powiatowych	9 627 129,00 zł
• wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej	3 000,00 zł
– wydatków bieżących na zakup usług związanych z pracami geodezyjno – urzędniowymi na potrzeby rolnictwa	5 800,00 zł
– wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną	41 859,00 zł
– rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:	28 832,00 zł
• zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016	28 832,00 zł
– rezerwy celowej z przeznaczeniem na:	18 000,00 zł
• przeciwdziałanie COVID	10 000,00 zł
• zwalczanie ptasiej grypy na terenie Powiatu Siedleckiego	8 000,00 zł
– wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z zakresu szkół podstawowych specjalnych	500,00 zł
– wydatków na działalność bieżącą przedszkola specjalnego	32 460,00 zł
– wydatków w związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2020 r. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach,	116 509,00 zł

– wydatków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 280,00 zł
– wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach, technikach, szkołach policealnych i branżowych w związku ze zmianą statusu niepublicznej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego funkcjonujących przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie na niepubliczne szkoły podstawowe specjalne oraz licea ogólnokształcące specjalne w Gostchorzy i w Wojnowie	1 688 505,00 zł
– pozostałych wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania	5 501,00 zł
– wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	2 272,00 zł
– wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim	11 265,00 zł
– wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim	80 713,00 zł
– wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	326 717,00 zł
– pozostałych wydatków z zakresu rodziny	4 000,00 zł
– wydatków na zakup usług z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	140 646,00 zł
– wydatków na dotację celową dla Miasta i Gminy Mordy na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej	17 500,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **6 911 375 zł**, z tego:

plan wydatków bieżących **5 909 069,00 zł**

w tym:

– na remonty dróg powiatowych **2 489 276,00 zł**

plan wydatków majątkowych **1 002 306,00 zł**

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie **60 175 742,00 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **10,89 %**. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie **20 580 077,00 zł** i wzrósł w stosunku do planu bazowego o **5,12 %**.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 20 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

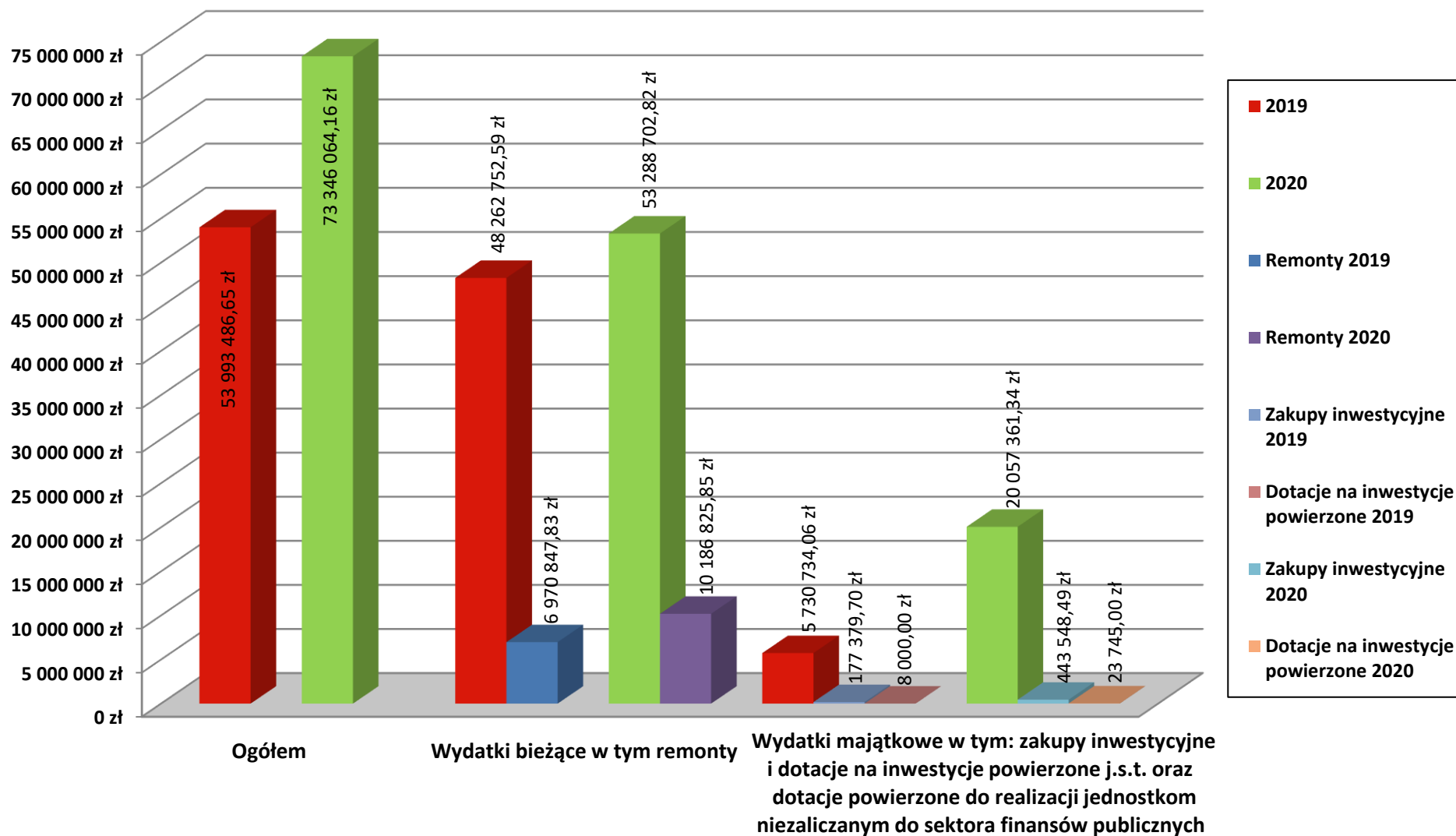
Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich wyposażenia.

Plan wydatków po zmianach – **80 755 819,00 zł** zrealizowano w wysokości **73 346 064,16 zł**, co stanowi **90,82 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2020 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2019 roku (53 993 486,65 zł) o kwotę **19 352 577,51 zł**, tj. o **35,84 %**.

Wykonanie wydatków w 2019 i 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2019 i 2020 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu **78 455 264,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat **2 300 555,00 zł**

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości **71 069 436,42 zł**, tj. **90,59 %** planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie **2 276 627,74 zł**, tj. **98,96 %** planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **54 266 673,00 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **60 175 742,00 zł**, wykonane w wysokości **53 288 702,82 zł**, tj. **88,56 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 553 916,96 zł	94,24
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	13 819 682,56 zł	97,74
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	10 726 022,89 zł	99,61
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	3 093 659,67 zł	91,77
w tym:		
✓ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	286 524,20 zł	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 096,49 zł	94,28
– wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	192 532,21 zł	77,01
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 107 692,68 zł	78,08
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych	9 863 934,29 zł	85,37
– wydatki na obsługę długu	89 781,92 zł	39,38

Planowane wydatki bieżące stanowią w strukturze planowanych wydatków powiatu **74,52 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (**53 288 702,82 zł**) do wykonanych dochodów bieżących (**61 959 420,98 zł**) ukształtowała się na poziomie **86,00 %** wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i Załącznik Nr 1.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **19 577 771,00 zł** zwiększone o kwotę 1 002 306,00 zł do kwoty **20 580 077,00 zł**, wykonano w wysokości **20 057 361,34 zł** tj. **97,46 %** planu,

w tym:

	wykonanie	%
– wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	18 863 061,85 zł	99,89
– wydatki na inne zadania inwestycyjne	727 006,00 zł	60,02
– wydatki na zakupy inwestycyjne	443 548,49 zł	96,15
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych	23 745,00 zł	98,94

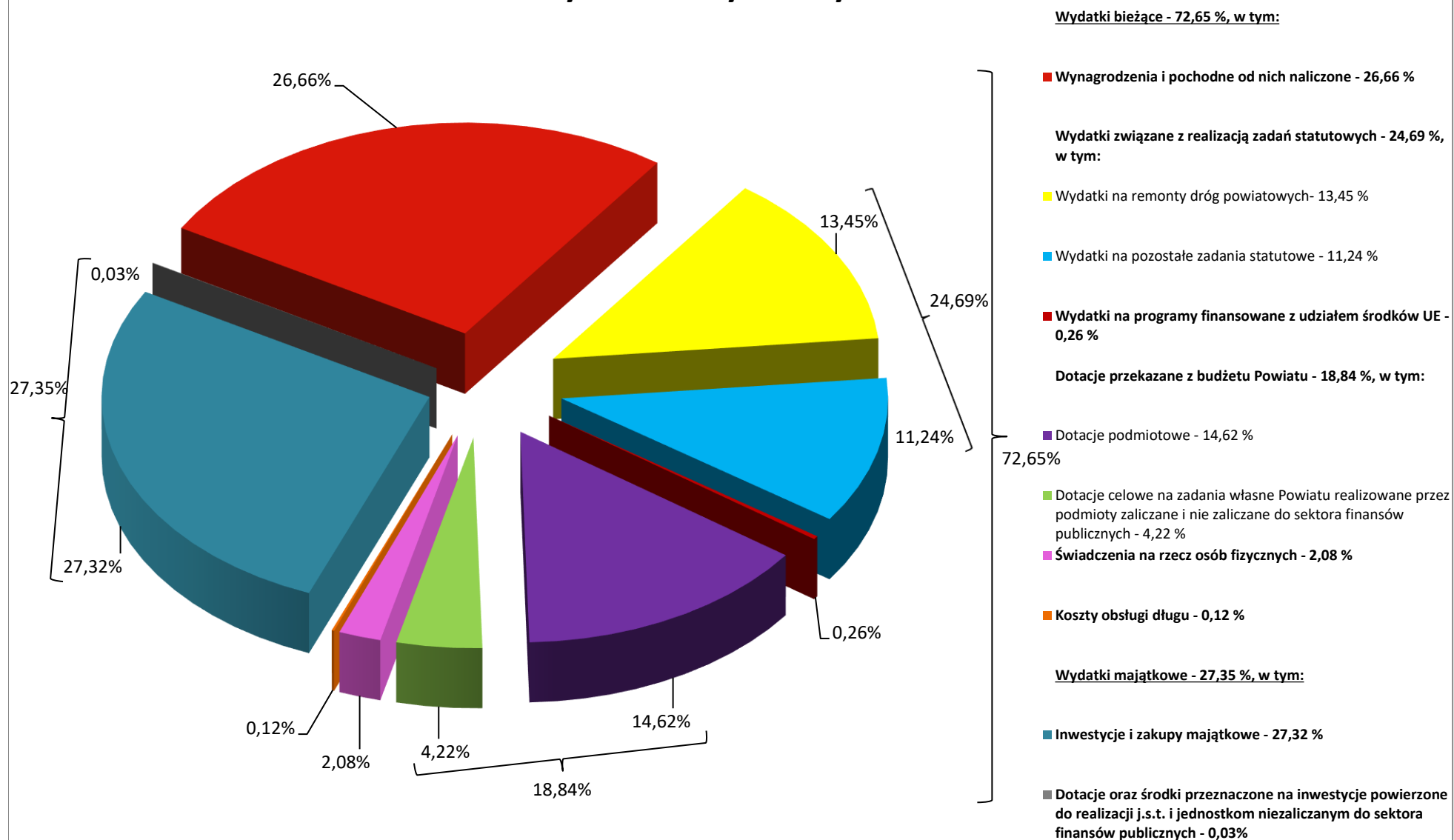
Planowane wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków **25,48 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (**20 057 361,34 zł**) do wykonanych dochodów majątkowych (**27 360 882,69 zł**) ukształtowała się na poziomie **73,31 %** wykonanych dochodów majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawia Tabela Nr 4.

Strukturę wydatków wykonanych w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2020 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 72,65 %, następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 27,35 %. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 26,66 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 24,69 % w tym: 13,45 % stanowią wydatki remontowe na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe - 11,24 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu - 18,84 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2,08 %, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 0,26 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,12 % wykonanych wydatków.

Z wykonanych wydatków majątkowych inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 27,35 % a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych 0,03 % wykonanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie. Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **78 455 264,00 zł** i został wykonany w kwocie **71 069 436,42 zł**, co stanowi **90,59 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa	30 749 958,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego	16 672 397,00 zł
- dochodów własnych	6 419 881,00 zł
- dochodów na programy realizowane z udziałem środków UE	249 995,00 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 244 712,00 zł
- dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	5 628 001,00 zł
- wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	4 300 577,00 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (zgodnie z tabelą nr 3)	9 189 743,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **6 200,00 zł**, wykonano na kwotę **6 200,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozd. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** – plan **6 200,00 zł**, wykonano na kwotę **6 200,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem map uzupełniających i wykazu zmian gruntowych na obiektach zgodnie z umową.

Dział 020 – Leśnictwo – plan **428 141,00 zł**, wykonano na kwotę **417 771,39 zł**, tj. **97,58 %** planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – plan **170 000,00 zł**, wykonano na kwotę **159 630,91 zł**, tj. **93,90 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w pełni zabezpieczyły sfinansowanie wypłat. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** - plan **258 141,00 zł**, wykonano na kwotę **258 140,48 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22 475 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1 206 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **31 558 637,00 zł**, wykonano na kwotę **29 597 316,11 zł**, tj. **93,79 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan **31 558 637,00 zł**, wykonanie **29 597 316,11 zł**, tj. **93,79 %** planu.
- 1. **Środki w kwocie 10 489 227,77 zł, tj. 84,40 % planu (12 427 370,00 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:**
 - kwotę **269 828,95 zł**, tj. **89,94 %** planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, soli, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
 - kwotę **9 863 934,29 zł**, tj. **85,37 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych:
 - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 490 027,29 zł, z tego:
 - remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 26 410 m²,
 - remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 2 143 m²,
 - b) remont odcinka drogi powiatowej nr 3641 W na kwotę 24 477,00 zł,
 - c) remont części chodnika przy ul. Majowej w Stoku Lackim na kwotę 41 820,00 zł,
 - d) remont poboczy przy drogach powiatowych na kwotę 13 628,40 zł,
 - e) remont przepustów na kwotę 24 975,15 zł
 - f) remont drogi powiatowej nr 3616W na odcinku Strzała – Borki Siedlecki – Przygody na kwotę 896 079,29 zł,
 - g) remont drogi powiatowej nr 3642W na odcinku Krzesk – Tęczki – granica województwa na kwotę 504 265,22 zł,
 - h) remont drogi powiatowej nr 3654W na odcinku Kaczory- Łupiny – Domanice na kwotę 2 787 924,89 zł,
 - i) remont drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włosciański na odcinku Wola Wodyńska – Olszyc Włosciański na kwotę 565 412,80 zł,
 - j) remont drogi powiatowej nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki na odcinku od m. Wólka Proszewska do m. Zaliwie Szpinki na kwotę 591 182,83 zł,
 - k) remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku od m. Pniewski do m. Przesmyki na kwotę 563 161,40 zł,
 - l) remont drogi powiatowej nr 3666W na odcinku Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka – ul. Majowa w m. Stok Lacki na kwotę 130 331,17 zł,
 - m) remont drogi powiatowej nr 3626W Mordy – Olędy – Paprotnia na kwotę 521 833,15 zł,
 - n) remont drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry – Brzozów na kwotę 204 834,05 zł,
 - o) remont drogi powiatowej nr 2050W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na kwotę 342 213,24 zł,

- p) remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na odcinku od m. Choja do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W na kwotę 687 046,49 zł,
- q) remont drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – droga nr 3635W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 803 do m. Gołąbek na kwotę 662 416,50 zł,
- r) remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 365W do końca m. Wilczonek na kwotę 772 305,43 zł,
- s) pozostałych prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 39 999,99,00 zł.
- kwotę **338 094,21 zł**, tj. **96,47 %** planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,
- kwotę **6 423,31 zł**, tj. **3,06 %** planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji – Zał. Nr 1):

Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Korczew	1 710,00 zł
Gmina Kotuń	1 566,00 zł
Gmina Paprotnia	700,01 zł
Gmina Zbuczyn	2 447,30 zł

- kwotę **8 436,01 zł**, tj. **84,36 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg.
 - kwotę **2 511,00 zł**, tj. **96,58 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na nadzór inwestorski przy realizacji remontu drogi powiatowej nr 3626W Mordy – Olędy – Paprotnia.
- 2. Środki w wysokości 19 108 088,34 zł tj. 99,88 % planowanych wydatków majątkowych (19 131 267,00 zł), wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:**
- kwotę **12 990 838,67 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach,
 - kwotę **3 471 333,37 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej w m. Mogielnica,
 - kwotę **1 685 230,83 zł**, tj. **99,53 %** planu wydatkowano na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych,
 - kwotę **43 939,29 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanałów technologicznych w ciągach dróg powiatowych,
 - kwotę **245 770,69 zł**, tj. **95,34 %** planu wydatkowano na budowę sygnalizacji świetlnej w m. Golice,
 - kwotę **425 949,00 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2020, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 31 marca (dwa zadania na kwotę 193 479,00 zł) oraz do dnia 30 kwietnia 2021 roku (jedno zadanie na kwotę 232 470,00 zł),
 - kwotę **132 661,99 zł**, tj. **97,96 %** planu wydatkowano na zakup kosiarki do ciągnika, posypywarki ciągnionej, posypywarki do samochodu osobowo – ciężarowego oraz pługa odśnieżnego do ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania dróg powiatowych,
 - kwotę **112 364,50 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup ciągnika w formie leasingu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2020 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka – plan 14 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 71,43 % planu.

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

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 415 000,00 zł, wykonano na kwotę 160 090,00 zł, tj. 38,56 % planu. Środki w kwocie 140,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów sądowych. Kwotę 145 500,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 14 450,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 1 100 000,00 zł, wykonano na kwotę 813 782,79 zł, tj. 73,98 % planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne.

- Środki w wysokości 793 733,79 zł, tj. 73,84 % planu wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz szkolenia pracowników.
- Środki w wysokości 20 049,00 zł tj. 80,20 % planowanych wydatków majątkowych, wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu skanera A-0 na potrzeby prowadzenia pzgik (Tabela Nr 4).

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 16 893 005,00 zł wykonany został w kwocie 13 450 668,28 zł, tj. 79,62 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan 539 591,00 zł, wykonanie 506 939,04 zł tj. 93,95 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady Powiatu, w tym kwotę 490 157,12 zł, tj. 98,98 % planu wydatkowanych środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 16 781,92 zł, tj. 38,23 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych, mobilnych, intrologatorskich, ogłoszeń, publikacji, szkoleń pracowników itp.
- **rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe.** Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 16 002 380,00 zł został wykonany w wysokości 12 761 254,38 zł tj. 79,95 % planu. Realizacja przedstawiała się następująco:
 - kwotę 24 460,33 zł, tj. 78,90 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary , posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice

dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,

- kwotę 7 192 049,67 zł, tj. 91,64 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 138,26 osób w Starostwie Powiatowym (bez osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych i bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi (30 osób) oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 4 401,70 zł (136,16 etatów),
- kwotę 500 344,30 zł, tj. 89,54 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
- kwotę 1 355 704,07 zł, tj. 86,66 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- kwotę 118 043,00 zł, tj. 85,54 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
- kwotę 236 386,35 zł, tj. 98,49 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego
- kwotę 2 589 993,66 zł, tj. 59,08 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu.
- kwotę 744 273,00 zł, tj. 60,09 % planu wydatkowano na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego, w tym na:
 - ✓ zakupy inwestycyjne kwotę 178 473,00 zł, tj. 94,68 % planu, z tego:
 - a) na zakup 2 kserokopiarek - kwota 35 055,00 zł,
 - b) na zakup głównego przełącznika sieciowego – kwota 75 645,00 zł,
 - c) zakup macierzy dyskowej – kwota 26 937,00 zł,
 - d) zakup serwera – kwota 40 836,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne kwotę 565 800,00 zł, tj. 53,89 % planu, z tego:
 - a) na budowę budynku garażowo – gospodarczego w Broszkowie – kwota 559 650,00 zł,
 - b) na sporządzenie projektu budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa – kwota 6 150,00 zł.

Realizację planu wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **170 000,00 zł** wykonanie **84 987,37 zł** tj. **49,99 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano jn.:
 - kwotę 11 067,96 zł, tj. 15,81 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników laureatów festiwali i konkursów a także zakup materiałów do szycia dla Grupy Nieformalnej ‘Żwawe Babki’ w ramach ogólnopolskiej akcji „Serce dla serca”,
 - kwotę 73 919,41 zł, tj. 82,13 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju, a także wykonania kalendarzy z herbem Powiatu dla potrzeb promocyjnych oraz tablic informacyjnych, teczek i toreb z herbem Powiatu.
- **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – plan **181 034,00 zł** wykonanie **97 487,49 zł** tj. **53,85 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi spraw społecznych, uroczystości okolicznościowych i współpracy z podmiotami oraz

organizacjami pozarządowymi wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano jn.:

- kwotę 15 744,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na realizację umów o dzieło dotyczących obsługi fotograficznej wydarzeń promocyjnych Powiatu Siedleckiego,
- kwotę 33 402,98 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby uroczystości w których uczestniczył Powiat Siedlecki oraz upominki dla delegacji i gości odwiedzających powiat a także na zakup gabloty na sztandar dla 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach i zakup artykułów do paczek świątecznych w związku z organizacją akcji podarunkowej dla osób potrzebujących z terenu Powiatu siedleckiego
- kwotę 27 951,24 zł, tj. 99,99 % planu przeznaczono na opłacenie składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej.
- kwotę 20 389,27 zł, przeznaczono na zakup pozostałych usług związanych z działalnością powiatu.

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wykonania brak. Zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych (akcja kurierska) nie były realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 68 000,00 zł, wykonanie 51 135,43 zł, tj. 75,20 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji** - plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 745,00 zł, tj. 98,94 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – plan 1 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 20,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników urzędów gmin leżących na terenie Powiatu.
- **rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – plan 38 000,00 zł - wykonanie 27 039,74 zł, tj. 71,16 % planu. Środki wydatkowano:
 - w związku z sytuacją epidemiologiczną na zakup 300 sztuk przyłbic PET na kwotę 5 535,00 zł oraz 400 sztuk półmasek twarzowych FFP3 na kwotę 14 268,00 zł oraz kosztów transportu w kwocie 20,00 zł,
 - w celu zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu na zakup tablic informacyjnych na kwotę 2 337,00 zł, znaków drogowych na kwotę 816,41 zł oraz materiałów do montażu mat dezynfekcyjnych na kwotę 4 063,33 zł
- **rozdz. 75495 – Pozostała działalność** – plan 5 000,00 zł, wykonanie 150,69 zł, tj. 3,01 % planu. Środki wydatkowano na organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Siedleckiego.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 228 000,00 zł, wykonanie 89 781,92 zł, tj. 39,38 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętych w latach 2017 i 2018 kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 522 000,00 zł, wykonanie 28 832 zł, tj. 5,52 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – plan 28 832,00 zł - wykonanie 28 832,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowane zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4.4759.157.2020.3.BAT z dnia 18 września 2020 roku zobowiązującą Powiat Siedlecki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016.
- **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – plan bazowy 540 000,00 zł, na który składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 370 000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 170 000,00 zł. Na przestrzeni 2020 roku rozdysponowywano środki z rezerwy ogólnej w kwocie 28 832,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej oraz z rezerwy celowej w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem kwoty 10 000,00 zł na zakup masek ochronnych i przyłbic ochronnych z przeznaczeniem na potrzeby przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 oraz kwoty 8 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6 731 547,00 zł, wykonanie 6 590 109,68 zł, tj. 97,90 % planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – plan 3 859 052,00 zł wykonanie – 3 805 779,13 zł, tj. 98,62 % planu. W ramach planu finansowana była działalność:
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 42 uczniów, dla której określono plan 756 685,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 756 684,47 zł, tj. 100,00 % planu.
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym informacją pobierało naukę średniorocznie 31 uczniów, dla której określono plan 563 887,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 563 886,78 zł, tj. 100,00 % planu.
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów – 44 dla której określony plan w kwocie 2 538 480,00 zł wykonano w wysokości 2 485 207,88 zł, tj. 97,90 % planu. Środki wydatkowano:
 - ✓ kwotę 81 423,25 zł, tj. 99,91 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 18,31 etatu nauczycieli,
 - ✓ kwotę 1 740 677,17 zł, tj. 98,45 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 18,31 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 1 351 519,29 zł i 10,12 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 389 157,88 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2020 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	6 691,80 zł
nauczyciele mianowani	4 984,10 zł
nauczyciele kontraktowi	4 851,57 zł
nauczyciel stażysta	3 735,97 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2020 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	4 592,99 zł
pracownicy obsługi	2 862,54 zł

- ✓ kwotę 131 917,46 zł, tj. 99,94 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,
- ✓ kwotę 360 217,20 zł, tj. 95,80 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ✓ kwotę 67 994,00 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- ✓ kwotę 102 978,80 zł, tj. 91,15 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim, z której kwotę 34 440,00 zł, tj. 79,22 % planu wydatków finansowanych z udziałem środków z UE przeznaczono na zakup laptopów w ramach programu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- **rozd. 80105 – Przedszkola specjalne** – plan **416 107,00 zł**, wykonano na kwotę **382 977,41 zł**, tj. **92,04 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim ze średnią liczbą przedszkolaków - 10. Środki wykorzystano w następujący sposób:
 - kwotę 8 143,32 zł, tj. 99,31 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 2,07 etatu nauczycieli,
 - kwotę 274 300,59 zł, tj. 93,94 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2,07 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 146 418,57 zł, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli dyplomowanych (średniomiesięcznie 9 nauczycieli) - kwota 19 083,54 zł oraz dla 2,86 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 108 798,48 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2020 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel mianowany	6 538,14 zł
nauczyciel kontraktowy	5 360,07 zł
nauczyciel stażysta	4 333,38 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2020 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	4 006,38 zł
pracownik obsługi	2 698,75 zł

- kwotę 17 062,97 zł, tj. 85,31 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,
- kwotę 57 114,69 zł, tj. 83,26 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 10 195,61 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwotę 16 160,23 zł, tj. 94,47 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.
- **rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne** – plan **626 189,00 zł**, wykonanie **626 188,46 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie to jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 16 uczniów – plan 251 571,00 zł, wykonano na kwotę 251 570,51 zł, tj. 100,00 % planu oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW w Wojnowie, w

którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 20 uczniów – plan 374 618,00 zł, wykonanie 374 617,95 zł, tj. 100,00 % planu.

- **rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **415 740,00 zł**, wykonanie **415 731,15 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach planu finansowane były koszty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach do 30 czerwca 2020 roku kształciło się 29 słuchaczy w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 maja 2020 roku z dniem 31 sierpnia 2020 roku zlikwidowano Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, w skład którego wchodziły Branżowa Szkoła I stopnia w Mordach oraz Szkoła Policealna w Mordach a majątek zlikwidowanego Zespołu przejął Powiat Siedlecki.

Wykorzystane środki w kwocie 415 731,15 zł, tj. 100,00 % przeznaczono na realizację wydatków bieżących, jak następuje:

- kwotę 3 284,37 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów świadczeń BHP dla pracowników obsługi i dodatku wiejskiego dla nauczycieli.
- kwotę 290 646,21 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 1,79 etatu nauczycieli – kwota 130 574,46 zł i pracowników niepedagogicznych – kwota 160 071,75 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2020 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	10 111,61 zł
nauczyciel mianowany	4 376,19 zł

- kwotę 39 498,37 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 i 2020 rok,
- kwotę 41 872,93 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 5 800,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na koordynowanie i wykonywanie czynności związanych z likwidacją jednostki dla dwóch osób,
- kwotę 9 116,54 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- kwotę 25 512,73 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
- **rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1 241 337,00 zł**, wykonanie **1 201 156,59 zł** tj. **96,76 %** planu. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 19 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano jn.:
- kwotę 44 087,57 zł, tj. 93,80 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli (9,54 etatu) – kwota 43 787,57 zł oraz wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela w kwocie 300,00 zł.
- kwotę 844 031,51 zł, tj. 97,17 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 9,54 etatu pracowników pedagogicznych – kwota 702 337,40 zł, 3,18 etatu pracowników niepedagogicznych – kwota 140 686,64 zł oraz wypłatę za godziny zastępstw dla nauczycieli stażystów i kontraktowych – kwota 1 007,47 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2020 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani 6 252,60 zł

nauczyciele mianowani 5 277,22 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2020 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy obsługi 3 686,76 zł

- kwotę 66 931,08 zł, tj. 99,90 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- kwotę 173 385,24 zł, tj. 93,22 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 34 384,19 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- kwotę 38 337,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.
- **rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **17 122,00 zł**, wykonano – **6 718,50 zł**, tj. **39,24 %** planu. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcania nauczycieli zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe poprzez udział w szkoleniach 30 nauczycieli (kwota 461,00 zł) oraz dofinansowanie doksztalcania 7 nauczycieli (kwota 6 257,50 zł).
- **rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – plan **156 000,00 zł**, wykonano na kwotę **151 558,44 zł**, tj. **97,15 %** planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na Program „Za Życiem” – realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim w ramach porozumienia zawartego w 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Siedleckim. Środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano na pokrycie kosztów wynikających z umów zawartych z 28 pracownikami na prowadzenie zajęć i terapii (2 526 godzin) z dziećmi w przedziale wiekowym od 1 do 6 roku życia zagrożonymi niepełnosprawnością. Wsparciem objęto 52 dzieci o różnych niepełnosprawnościach w tym: niedosłyszające, niewidome, słabowidzące, autystyczne, zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znaczącym. Realizację Programu zaplanowano na lata 2017 – 2021.

Finansowanie zadań w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zapewniło pełną realizację kształcenia, wychowania i opieki, w tym resocjalizacji dzieci i młodzieży korzystających z opieki publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **891 833,00 zł**, wykonano na kwotę **866 710,19 zł**, tj. **97,18 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **72 700,00 zł**, wykonano na kwotę **72 700,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki w w/w wysokości pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach.

- **rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan **819 133,00 zł**, wykonano na kwotę **794 010,19 zł**, tj. **96,93 %** planu, z przeznaczeniem na:
 - kwotę 1 022,03 zł, tj. 61,94 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
 - kwotę 514 494,82 zł, tj. 98,60 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 12 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 3 572,88 zł.
 - kwotę 31 341,49 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
 - kwotę 102 235,23 zł, tj. 93,88 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek ZUS i FP należnych od wynagrodzeń,
 - kwotę 23 119,55 zł, tj. 99,87 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 121 797,07 zł, tj. 92,07 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **1 983 063,00 zł** wykonany w kwocie **1 969 550,59 zł**, tj. **99,32 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan **160 934,00 zł**, wykonano na kwotę **158 366,25 zł**, tj. **98,40 %** planu. Zadania z zakresu rehabilitacji prowadzone są przez dwa podmioty:
 - **Miasto Siedlce**
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce przekazano dotację celową w kwocie 13 664,00 zł wykorzystano na kwotę 12 617,13 zł, tj. 92,34 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 6 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu (w tym 1 uczestnik uczestniczył w warsztatach od 01.01 do 15.07.2020) w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.
 - **Caritas Diecezji Siedleckiej**
Na mocy podpisanej umowy dofinansowano uczestnictwo w:
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 72 876,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 1 mieszkaniec z terenu Miasta Siedlce (w związku z dofinansowaniem przez Miasto Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 72 874,56 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 74 394,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz od dnia 01.05.2020 roku 1 mieszkaniec z terenu Powiatu Węgrowskiego (w związku z dofinansowaniem przez Powiat Węgrowski uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu Węgrowskiego w zajęciach WTZ w Kisielanach). Dotację wykorzystano w kwocie 72 874,56 zł tj. 97,96 % i rozliczono.
- Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 2 277,33 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą i odpowiada iloczynowi liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego.

- **rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** — plan **72 129,00 zł**, wykonano na kwotę **61 184,34 zł**, tj. **84,83 %** planu z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 9 540,00 zł, tj. 64,46 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON – kwota 5 408,00 zł oraz wynagrodzeń dla pracowników realizujących Moduł III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – kwota 4 132,00 zł,
 - kwotę 3 241,08 zł, tj. 72,25 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON (kwota 2 441,36 zł) oraz pracowników realizujących Moduł III programu „Pomoc...” (kwota 799,72 zł),
 - kwotę 8 000,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące nadzoru nad pracami związanymi z likwidacją barier architektonicznych, przeprowadzania wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz dokonywania weryfikacji wnioskowanych zakresów prac pod względem techniczno – budowlanym,
 - kwotę 40 403,26 zł, tj. 90,10 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe” - kwota 1 564,39 zł, realizację Modułu III programu „Pomoc...” – kwota 128,10 zł oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” – kwota 11 992,06 zł i pozostałych wydatków bieżących – kwota 26 718,71 zł.
- **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan **1 750 000,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w **100,00 %**. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **11 123 306,00 zł**, wykonanie **10 907 117,61 zł**, tj. **98,06 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze** – plan **1 710 831,00 zł** wykonano – **1 586 929,97 zł**, tj. **92,76 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 59 708,66 zł, tj. 98,93 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 8,98 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 38 510,84 zł, wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 3 842,89 zł oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość – kwota 17 354,93 zł.
 - kwotę 820 712,56 zł, tj. 95,77 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 8,98 etatów pracowników pedagogicznych – kwota 675 352,15 zł oraz 5,00 etatów pracowników niepedagogicznych – kwota 145 360,41 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2020 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	7 179,29 zł
nauczyciel mianowany	5 226,69 zł
nauczyciel kontraktowy	4 202,08 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2020 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	3 134,79 zł
pracownicy obsługi	2 385,19 zł

- kwotę 73 538,29 zł, tj. 94,28 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
- kwotę 172 632,03 zł, tj. 95,38 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- kwotę 5 520,00 zł, tj. 55,20 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne – kwota 3 300,00 zł, wykonanie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie – kwota 2 040,00 zł i przygotowanie ogródków szkolnych pod uprawę – kwota 180,00 zł.,
- kwotę 42 000,00 zł, tj. 77,78 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 18 dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 10,63 zł,
- kwotę 69 525,92 zł, tj. 96,56 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów,
- kwotę 182 086,51 zł, tj. 76,77 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
- kwotę 161 206,00 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano na wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan **344 915,00 zł**, wykonano na kwotę **319 797,21 zł**, tj. **92,72 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono jn.:
 - kwotę 263 896,26 zł, tj. 93,65 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 24 376,08 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 239 520,18 zł,
 - kwotę 48 410,95 zł, tj. 94,67 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 4 717,26 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 43 693,69 zł,
 - kwotę 7 490,00 zł, tj. 62,42 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na wczesnej, specjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka, ocenie postępów jego rozwoju i wspieraniu rodziców poprzez podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno – wychowawczych. Na przestrzeni 2020 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było średnio 11 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim i 43 dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Zespół specjalistów przy obu jednostkach działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju są bardziej sprawne ruchowo, dojrzałe poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze a także są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – plan 1 750 279,00 zł, wykonano na kwotę 1 729 963,19 zł, tj. 98,84 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 84 682,70 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli – kwota 76 327,70 zł, dofinansowania do okularów – kwota 120,00 zł i dofinansowanie na zakup sprzętu na potrzeby zdalnego nauczania dla nauczycieli – kwota 8 235,00 zł.
- kwotę 1 131 661,90 zł, tj. 99,72 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (18 etatów) – kwota 830 103,56 zł oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (6,3 etatu) – kwota 301 558,34 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2020 roku ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	5 815,45 zł
nauczyciel mianowany	4 532,16 zł
nauczyciel kontraktowy	2 377,61 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w 2020 roku ukształtowało się następująco:

pracownik administracji i obsługi	4 497,40 zł
-----------------------------------	-------------

- kwotę 96 665,50 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 228 381,32 zł , tj. 95,95 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- kwotę 12 000,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna, obsługa prawna oraz RODO),
- kwotę 64 274,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 5 903,74 zł, tj 98,40 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych gier, zabawek i książek,
- kwotę 106 394,03 zł, tj. 93,54 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną objęto 93 placówki oświatowe, w tym 36 przedszkoli, 7 żłobków, 44 szkoły podstawowe, 2 domy dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 2 Młodzieżowe Ośrodki Szkolno – Wychowawcze oraz Zespół Rewalidacji Wychowawczej z łączną liczbą 16 657 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim oraz w Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Do podstawowych zadań Poradni należy wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2020 roku z diagnoz poradni skorzystało 792 dzieci i młodzieży, w tym: 52 dzieci do 3-go roku życia, 179 dzieci w wieku przedszkolnym, 555 dzieci w wieku szkoły podstawowej, 5 dzieci w wieku ponadpodstawowym i 1 osoba nieucząca się.

Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2020 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – plan **7 294 903,00 zł**, wykonanie **7 251 380,36 zł**, tj. **99,40 %** planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. Obie placówki są niepublicznymi placówkami resocjalizacyjnymi w skład których wchodzi szkoły podstawowe specjalne i licea specjalne dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 7 238 514,06 zł, tj. 99,44 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i w Wojnowie. Określony plan dotacji podmiotowej na 2020 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 3 808 419,00 zł, którą przekazano na kwotę 3 805 317,37 zł, tj. 99,92 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 58 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji podmiotowej określono na kwotę 3 470 917,00 zł, którą przekazano w wysokości 3 433 196,69 zł, tj. 98,91 % planu. W placówce przebywało 52 wychowanków średniorocznie.
- kwotę 12 866,30 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano jako dotację celową na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia nauki zdalnej dla MOW w Gostchorzy – kwota 6 376,98 zł i MOW w Wojnowie – kwota 6 489,32 zł.
- **rozdz. 85446 - kształcenie nauczycieli** – plan **14 465,00 zł**, wykonanie **11 220,88 zł**, tj. **77,57 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 10 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 2 018,00 zł, tj. 41,85 % planu i 18 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim na kwotę 9 202,88 zł, tj. 95,44 % planu. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.
- **rozdz. 85495 – Pozostała działalność** – plan **7 913,00 zł**, wykonano na kwotę **7 826,00 zł**, tj. **98,90 %** planu. Środki w kwocie 7 026,00 zł, tj. 99,91 % planu wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwotę 800,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na udział w pracach Komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla czterech nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano powyżej subwencji oświatowej o kwotę 1 674 861,29 zł ze środków własnych powiatu, z tego 161 206,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 855 – Rodzina – plan **4 299 345,00 zł**, wykonanie **4 077 705,02 zł**, tj. **94,84 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- ✓ **rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 206 795 zł, wykorzystano na kwotę **158 092,21 zł**, tj. **76,45 %** planu z przeznaczeniem na zakup laptopów i komputerów – kwota 148 284,00 zł oraz maseczek, rękawiczek i płynów – kwota 9 808,21 zł, w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie

2.8 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym finansowanego z udziałem środków UE.

- **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **1 578 552,00 zł**, wykorzystano na kwotę **1 482 597,78 zł**, tj. **93,92 %** planu. Środki wykorzystano jn.:
 - kwotę 192 621,31 zł, tj. 92,07 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 22 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów : Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (9 dzieci), Powiatu Łosickiego (1 dziecko), Powiatu Płońskiego (1 dziecko), Powiatu Oświęcimskiego (2 dzieci), Miasta Biała Podlaska (1 dziecko), Miasta Krotoszyn (1 dziecko), Miasta Sosnowiec (1 dziecko), Miasta Lublin (2 dzieci), Powiatu Sokołowskiego (1 dziecko) i Powiatu Węgrowskiego (2 dzieci), zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
 - kwotę 9 284,00 zł tj. 100,00 % planu zwrócono Gminie Paprotnia w związku z nienależnym obciążeniem w/w gminy wydatkami na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w okresie od VI/2017 roku do III/2020 roku.
 - kwotę 888 736,36 zł, tj. 95,71 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków, z tego:
 - ✓ kwotę 151 304,85 zł wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
 - a) wypłaty 247 świadczeń dla 23 osób usamodzielnionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 128 656,85 zł,
 - b) wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanka osiedlającego się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 5 300,00 zł,
 - c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób na kwotę 17 348,00 zł.
 - ✓ wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 467 664,45 zł, w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 37 dzieci umieszczonych w 29 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 286 740,69 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 113 616,00 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 67 307,76 zł.
 - ✓ kwotę 269 767,06 przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 89 369,12 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci przebywających w 6 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 80 258,67 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 100 139,27 zł.
 - kwotę 160 882,45 zł, tj. 90,33 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednego inspektora w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
 - kwotę 125 400,00 zł, tj. 98,82 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla 4 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej,

- kwotę 12 635,02 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników jednostki,
- kwotę 57 225,88 zł, tj. 89,99 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwotę 6 201,04 zł, tj. 98,43 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 645,59 zł, tj. 80,70 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
- kwotę 28 966,13 zł, tj. 67,29 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.

W 2020 roku wypłacono łącznie 976 świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu Siedleckiego, w tym 9 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, wypłat dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 4 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, 13 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego oraz 1 jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka i 1 świadczenia na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

- **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **2 467 998,00 zł**, wykonano na kwotę **2 392 615,03 zł**, tj. **96,95 %** planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
 - Pobyt 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (2 dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, 1 dziecko w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku), dla których określono dotację w wysokości **122 553,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **85 352,30 zł**, tj. **69,65 %** planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.
 - Wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **88 174,00 zł**, wykonany w kwocie **52 105,02 zł**, tj. **59,09 %** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 9 osób, w tym 5 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 4 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz zakładu poprawczego. W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.
 - Wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PCPR – plan **1 620,00 zł**, wykonany w kwocie **1 619,27 zł**, tj. **99,96 %** planu.
 - **Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach**, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1 104 846,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1 103 594,82 zł**, tj. **99,89 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 14,81 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1 015,31 zł, tj. 99,93 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,

- ✓ kwotę 13 074,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 16 wychowanków,
- ✓ kwotę 584 528,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7,50 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy oraz 6,93 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki).
Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5 222,73 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 5 517,86 zł.
- ✓ kwotę 69 408,03 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- ✓ kwotę 121 898,88 zł, tj. 99,66 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- ✓ kwotę 46 866,85 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2020 rok wyniosła 10,59 zł,
- ✓ kwotę 38 802,86 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na konserwację kotłowni, naprawę samochodu, montaż wykładziny podłogowej, drzwi, opracowanie dokumentacji kosztorysowej i prace remontowe na parterze a także naprawy sprzętu biurowego, sprzętu RTV i AGD, oraz konserwację sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej itp..
- ✓ kwotę 18 180,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- ✓ kwotę 209 820,89 zł tj. 99,60 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, paliwa i części do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, rękawiczek, maseczek, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, usług i opłat itp.
Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 roku wyniósł 6 209,74 zł. W 2020 roku w związku z pandemią doposażono dom w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej a także zakupiono konieczne środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki, fartuchy i przyłbice). Ułożono nową wykładzinę na korytarzu I piętra i schodach oraz pomalowano pomieszczenia na parterze i wymieniono drzwi do pokoi sypialnianych dzieci. Nadal pozostaje konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy, ze względu na zagrzybienie ścian.
- **Działalność Domu na Nad Liwcem w Kisielanach** dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1 150 805,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1 149 943,62 zł**, tj. **99,93 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 14,81 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 919,92 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,
 - ✓ kwotę 12 811,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 16 wychowanków,
 - ✓ kwotę 597 081,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,00 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5 243,11 zł.

- ✓ kwotę 14 554,98 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 111 959,97 zł, tj. 99,77 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 35 695,35 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2020 rok wyniosła 10,56 zł,
 - ✓ kwotę 161 061,41 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na prace remontowe i budowlane na parterze i w pomieszczeniach magazynowych, konserwację kotłowni, montaż nowych drzwi i wykładziny, konserwację instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej, naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach magazynowych oraz naprawę urządzeń biurowych itp..
 - ✓ kwotę 16 371,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 199 488,99 zł tj. 99,70 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, maseczek, akcesoriów komputerowych, okularów, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, usług i opłat itp.
- Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2020 roku wyniósł 6 470,54 zł. W 2020 w związku z pandemią zakupiono sprzęt niezbędny do nauki zdalnej oraz środki ochrony osobistej dla wychowanków. Przeprowadzono remont pomieszczeń na parterze, wymieniono wykładzinę i zakupiono nowe drzwi do pokoi dzieci. Doposażono też dom w nowe meble i sprzęt AGD.
- **rozdz. 85595 – Pozostała działalność** – plan **46 000,00 zł**, wykonanie **44 400,00 zł**, tj. **96,52 %** planu. Kwotę w wysokości 44 400,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jn.:
 - ✓ Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - kwota 1 000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego – kwota 4 000,00 zł
 - ✓ „Caritas” Diecezji Siedleckiej – kwota 29 000,00 zł, w tym na:
 - a) organizację letniego wypoczynku dla 19 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2020” – kwota 20 000,00 zł,
 - b) prowadzenie Punktu Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 9 000,00 zł,
 - ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 6 000,00 zł.
 - ✓ „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej na prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego -kwota 4 400,00 zł

Realizacja zadań w zakresie działu 855 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 225 087,00 zł, wykonanie 91 991,89 zł, tj. 40,87 % planu. Środki wydatkowano na:

- nagrody konkursowe na kwotę 7 750,00 zł, tj. 51,67 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów IV Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego pn. „Czyste środowisko, lepsze jutro...”
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę 84 241,89 zł, tj. 43,18 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu i promujące wyroby z materiałów wtórnych (kwota 6 999,93 zł), wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Mordy i Korczew (kwota 77 079,60 zł) oraz na wyprodukowanie dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających (kwota 162,36 zł).

Realizację dochodów i wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 580 500,00 zł, wykonanie 1 573 695,12 zł, tj. 99,57 % planu, W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 18,75 % planu. Kwotę wydatkowano na ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach,
- **rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – plan 1 490 000,00 zł, wykonanie 1 489 695,12 zł, tj. 99,98 % planu. Przekazana dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1 395 000,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku. Przekazana dotacja celowa w kwocie 95 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowego obiektu dworu została wykonana i rozliczona w kwocie 94 695,12 zł
- **rozdz. 92116 – Biblioteki** – plan 82 500,00 zł, wykonanie 82 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie powiatowej biblioteki publicznej realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2020 roku. Na zadanie powierzone Powiat przekazał dotację celową w kwocie 82 500,00 zł. Realizując zadanie Biblioteka prowadziła obsługę czytelniczą i informacyjną dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz wspierała w realizacji zadań biblioteki gminne. Zgodnie z porozumieniem Miasto i Gmina Mordy przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 384 600,00 zł, wykonanie 366 978,40 zł, tj. 95,42 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

- Na zadania zlecone wydatkowano 316 900,00 zł, tj. 96,03 % planu z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe 226 800,00 zł
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 23 600,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 29 600,00 zł

• UKS „Naprzód” Skórzec w Skórcu	16 600,00 zł
• Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach	10 000,00 zł
• Miejski Klub Sportowy „Pogoń” w Siedlcach	4 000,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy „GRODZISK” w Krzymoszach	3 900,00 zł
• KS „Skoczek” w Siedlcach	1 400,00 zł
• OSP Suchożebry	1 000,00 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

- W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50 078,40 zł, tj. 91,72 % planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe - kwotę 49 980,00 zł, tj. 99,96 % planu i kwotę 98,40 zł, tj. 4,92 % na ogłoszenia prasowe o otwartym konkursie ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych 2020 roku. Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2020 roku nie budzi zastrzeżeń.

V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok w kwocie **1 914 128,00 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2 300 555,00 zł** i został wykonany w kwocie **2 276 627,74 zł**, tj. **98,96 %** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan **1 900,00 zł**, wykonano na kwotę **1 900,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwotę wydatkowano na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące umowy z dnia 2 lipca 2020 roku polegające na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla działki gruntu pod budynkami i działki gruntu pozostawionej rolnikom do dożywotniego użytkowania wchodzących w skład działki nr 184 położonej w obrębie Kołodziej gmina Wodynie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **95 000,00 zł**, wykonano na kwotę **87 701,60 zł**, tj. **92,32 %** planu. Środki w kwocie **19 250,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **3 345,60 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, natomiast kwotę **63 655,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę **1 426,80 zł** wydatkowano na uregulowanie należności dotyczącej zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (akt notarialny). Kwotę **24,20 zł** stanowi zaliczka wpłacona w sprawie

egzekucyjnej z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi – użytkownikowi wieczystemu.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości **7 298,40 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1 056 931,00 zł**, wykonano na kwotę **1 056 927,73 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **356 000,00 zł**, wykonano na kwotę **356 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zaplanowane środki w kwocie **217 600,00 zł** wydatkowano na kwotę **217 600,00 zł**, tj. **100,00 %** planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatków rzeczowych. Obsługę zadań rządowych realizuje 23 pracowników Starostwa Powiatowego. Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie **138 400,00 zł** wydatkowano na kwotę **138 400,00 zł**, tj. **100,00 %** na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Suchożebrska, gminy Suchożebry, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **700 931,00 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **700 927,73 zł**, tj. **100,00 %** planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią **76,05 %**, tj. **533 068,00 zł**, które wykonano w wysokości **533 067,22 zł**, tj. **100,00 %** planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie **81 265,00 zł** stanowią **11,59 %** planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości **81 264,09 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie **86 598,00 zł**, stanowiące w strukturze wydatków bieżących **12,36 %** planu zrealizowano w kwocie **86 596,42 zł**, tj. **100,00 %** planu. Niewykorzystane środki w kwocie **3,27 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan **61 432,00 zł**, wykonano na kwotę **61 431,83 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan **60 337,00 zł** wykonano na kwotę **60 337,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki w kwocie **60 337,00 zł**, tj. **100 %** planu wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 11,9 etatów pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 9 etatów i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,9 etatu.
- **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - plan **1 095,00 zł**, wykonano na kwotę **1 094,83 zł**, tj. **99,98 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji Powiatowej Komisji Lekarskiej: kosztów zakupu materiałów i książek orzeczeń komisji lekarskiej w kwocie 977,00 zł, kosztów wykonania pieczętki i wysyłki w kwocie 74,03 zł oraz kosztów podróży służbowej (szkolenie) sekretarza Komisji w kwocie 43,80 zł. Zaplanowana od 1 kwietnia 2020 roku kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Siedleckiego została zawieszona ze względu na pandemię koronawirusa. Środki dotacji celowej w kwocie 0,17 zł rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan **1 000,00 zł**, wykonanie – **1 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników gmin z terenu Powiatu Siedleckiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198 000,00 zł**, wykonano na kwotę **197 999,49 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę **126 060,00 zł** przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu świadczonych od 1 stycznia 2020 roku przez Stowarzyszenie Sursum Corda, którą wydatkowano w **100,00 %** planu. Kwotę **8 730,69 zł**, tj. **100,00 %** planu przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby wydziału merytorycznego. Z kwoty **63 208,80 zł**, tj. **100,00 %** planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO. Środki w kwocie 1,05 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **23 179,00 zł** wykonano na kwotę **23 177,67 zł**, tj. **99,99 %** planu.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową w kwocie **17 404,20 zł**, tj. **100,00 %** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy (kwota 8.702,10 zł, tj. 100,00 % planu) oraz w Wojnowie (kwota 8.702,10 zł, tj. 100,00 % planu).

Pozostałe środki w kwocie **5 773,47 zł** wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 5 544,00 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 229,47 zł.

Środki w kwocie **1,33 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **13 000,00 zł**, wykonano na kwotę **13 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu oraz w Domu nad Liwcem w Kisielanach. Określona w budżecie na 2020 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **298 820,00 zł**, wykonano na kwotę **283 970,00 zł**, tj. **95,03 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **269 120,00 zł** wykorzystano w kwocie **269 120,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. Przekazaną dotację wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. W 2020 roku Zespół przyjął 1 368 wniosków mieszkańców powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 302 wnioski osób do 16 roku życia oraz 1 066 wniosków osób powyżej 16 roku życia; wydał 1 418 orzeczeń, w tym: 318 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1 100 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 293 legitymacje i 260 kart parkingowych.
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – plan **29 700,00 zł**, wydatkowano kwotę **14 850,00 zł**, tj. **50,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na

zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 855 – Rodzina – plan 551 293,00 zł, wykorzystano na kwotę 549 519,42 zł, tj. 99,68 % planu. W ramach działu Rodzina realizowane były zadania z zakresu:

- **rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 26 660,00 zł, wydatkowano na kwotę 26 320,11 zł, tj. 98,73 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 85 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego (59 w rodzinnej pieczy zastępczej i 26 w instytucjonalnej pieczy zastępczej) na kwotę 25 500,00 zł, tj. 98,84 % planu. Kwotę 820,11 zł, tj. 95,36 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników obsługujących realizację Programu „Dobry Start”.

Środki w kwocie 339,89 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – plan 370 868,00 zł, wykonano na kwotę 369 435,95 zł, tj. 99,61 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 737 świadczeń społecznych dla 67 dzieci, na które przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 365 778,17 zł. Kwotę 3 657,78 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątnania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania.

Środki w kwocie 1 432,05 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan 153 765,00 zł wykonano na kwotę 153 763,36 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. 500,00 zł miesięcznie) w kwocie 152 241,94 zł dla 27 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Siedleckiego (wypłacono 306 świadczeń). Kwotę 1 521,42 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątnania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania.

Środki w kwocie 1,64 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

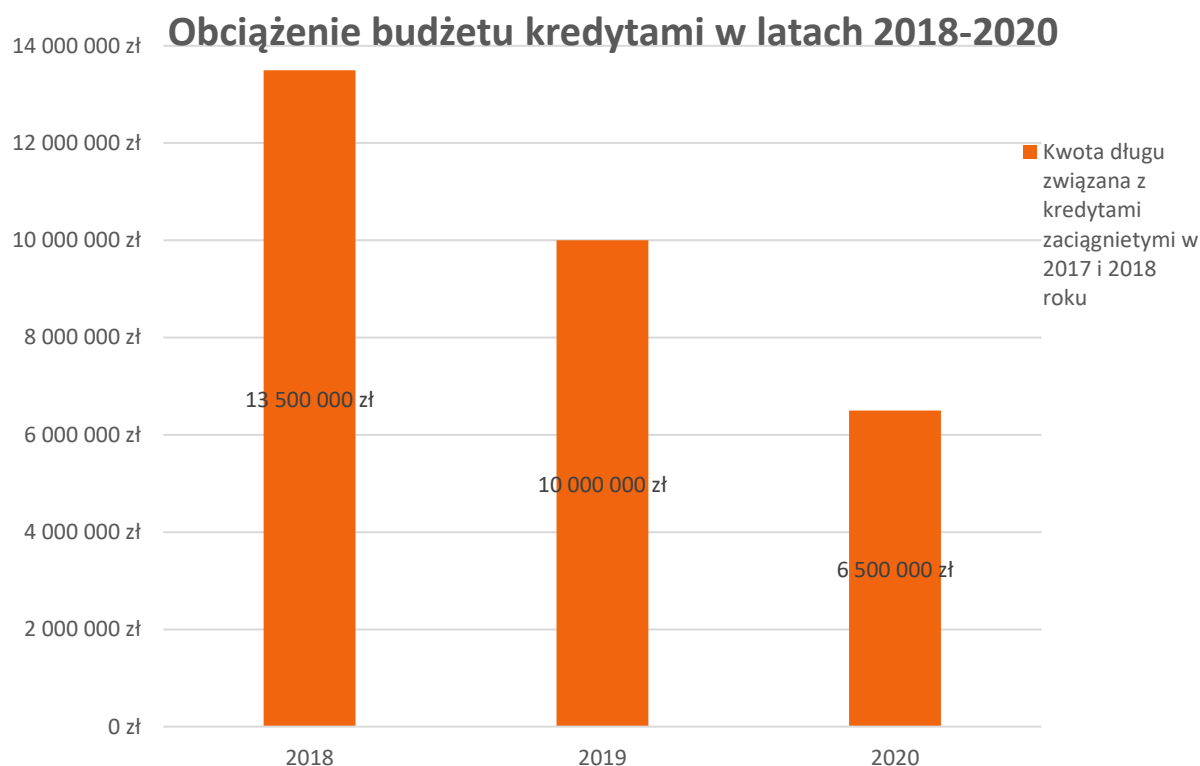
Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2020 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując je do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2020 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet powiatu uchwalony na 2020 rok był budżetem z zaplanowaną nadwyżką na kwotę 3 500 000,00 zł przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2017 i 2018 roku. W toku wykonywania budżetu zmniejszono dochody i zwiększono wydatki budżetu oraz wprowadzono deficyt w wysokości 9 189 743,00 zł finansowany z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 9 189 743,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 500 000,00 zł przeznaczono w całości na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego 2018 roku wynosiło 6 500 000,00 zł. Doprowadzono do spadku zadłużenia poprzez spłatę kredytów z lat ubiegłych na przestrzeni lat 2018 – 2020, co przedstawia poniższy wykres:



Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie **89 320 303,67 zł**, tj. **124,81 %** planu, wydatki wykonano w kwocie **73 346 064,16 zł** planu, tj. **90,82 %** planu uzyskując nadwyżkę budżetu w wysokości **15 974 239,51 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie **19 958 332,51 zł** pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 567 252,25 zł,
- 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 (FDS) w kwocie 9 391 080,26 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 000 000,00 zł.

Dokonano rozchodu na kwotę 3 500 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.

Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnutowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie **1 426 005,79 zł**, które w znacznej części – 1 087 276,78 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2020 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2021 r., oraz pochodnych od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (podatek, składki ZUS i FP) – 236 654,28 zł, których terminy płatności przypadają w 2021 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2020 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 102 074,73 zł dotyczy dostaw towarów i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2020 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2020 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie **19 374 281,00 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

– należności krótkoterminowe w kwocie	650 234,16 zł
w tym;	
• wymagalne	623 065,28 zł
– należności długoterminowe w kwocie	18 724 046,84 zł
w tym:	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 684 160,38 zł
• opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	39 886,46 zł

które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) zostały włączone do sprawozdania Rb-N.

Na kwotę należności wymagalnych krótkoterminowych składają się:

– opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	8 734,30 zł
– należność z tytułu kary komunikacyjnej	500,00 zł
– opłata za odstąpienie od holowania	500,00 zł
– należność za holowanie i parkowanie pojazdów	529 230,74 zł
– należność z tyt. rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych	8 333,64 zł
– zaległość za złomowanie pojazdów	2 214,00 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	26 956,68 zł
– kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu	625,00 zł
– należność z tytułu niewykorzystanej dotacji przez MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy	28 772,61 zł
– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 902,50 zł
– przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	258,08 zł
– opłaty za koszty zastępstwa procesowego	46,09 zł
– opłaty za wyżywienie w SOSz-W w Stoku Lackim	5 926,49 zł
– opłata od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	7 920,00 zł
– należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki od osób usamodzielnionych z	549,02 zł

- instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
- nienależnie pobrane świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 596,13 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 72 upomnienia, wystawiono 13 not odsetkowych (3 noty odsetkowe z tytułu nieterminowej wpłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 9 not odsetkowych z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego, 1 notę odsetkową z tytułu korzystania z przystanków autobusowych) oraz złożono do Urzędu Skarbowego 5 tytułów wykonawczych dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów i za zajęcie pasa drogowego a także 1 wniosek do Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji administracyjnej w związku z nienależnie pobraną pomocą na kontynuowanie nauki przez osobę usamodzielnioną z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 3 337,22 zł po terminie sprawozdawczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym - Zarząd Powiatu nie udzielał w 2020 roku ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.

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

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2020 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

Wykonując budżet w roku 2020 Zarząd Powiatu dokonał 13 zmian w planie dochodów i 20 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

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. Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2020 roku nie korzystał. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w 2020 roku z uwagi na fakt, że oprocentowanie lokat było niższe niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1 000 000,00 zł. Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia w 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania:

- **6 500 000,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku,
Spłatę kredytu zaplanowano na:

2021 rok	3 500 000,00 zł
2022 rok	3 000 000,00 zł

- **252 771,50 zł** z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi (zakup ciągnika w formie leasingu)

Plan spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego przedstawia się następująco (Tabela nr. 4 poz. 24):

2021 rok	65 337,00 zł
2022 rok	65 337,00 zł
2023 rok	122 098,00 zł

W 2020 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

- W okresie 2020 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2020 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- Na przestrzeni roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu uzyskano na infrastrukturę drogową dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 010 881,69 zł na inwestycje drogowe oraz kwotę 3 657 612,91 zł na remonty dróg. Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie 17 zadań inwestycyjnych na kwotę 18 437 112,85 zł w 2020 roku i 3 zadań na kwotę 425 949,00 zł, których termin realizacji zakończy się w 2021 roku oraz zadań remontowych na kwotę 9 863 934,29 zł. W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2020 roku powstało 34 823 m nowych nawierzchni bitumicznych i 8 833 m chodników, wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o długości 737 m, wybudowano jedną sygnalizację świetlną oraz przebudowano 1 most. Poprawiono stan dróg likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 28 552,80 m², z tego:
 - remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 26 409,82 m²
 - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2 142,98 m²
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego nie były waloryzowane.
- Przeciętne wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli osiągnęło poziom powyżej KN, jak niżej:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie Powiat	Średnie wynagrodzenie wg Karty Naucz.	Różnica
stażysta	4 141,07 zł	3 537,80 zł	wyżej o 603,27 zł
kontraktowy	5 118,70 zł	3 926,96 zł	wyżej o 1 191,74 zł
mianowany	5 312,43 zł	5 094,43 zł	wyżej o 218,00 zł
dyplomowany	7 095,13 zł	6 509,55 zł	wyżej o 585,58 zł

W wyniku efektywnego gospodarowania środkami publicznymi rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 15 974 239,51 zł.

W roku 2020 Powiat Siedlecki nie realizował zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym nie gromadził dochodów z tego tytułu i nie ponosił wydatków, co przedstawia załączona „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok”.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE
POWIATU SIEDLECKIEGO
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
na dzień 31 grudnia 2020 roku

w złotych

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

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....

(podpis głównego księgowego)

28. 01.2021

.....

(data sporządzenia)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....

(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok

2020

II. Nazwa jednostki

POWIAT SIEDLECKI

III. Numer identyfikacyjny REGON

711581653

IV. Kod GUS

1426000

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
								odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
NEGATYWNE				NEGATYWNE				obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		

VIII. Objasnienia

Id: F61ABBCE-D780-43E1-9827-EAFA9AA9BA4F. Uchwalony

Strona 57

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
według źródeł dochodów
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Źródła dochodów	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 440 593,00	30 749 958,00	30 749 958,00	100,00
	a) część oświatowa subwencji	14 513 001,00	15 822 366,00	15 822 366,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji	8 359 894,00	8 359 894,00	8 359 894,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	6 567 698,00	6 567 698,00	6 567 698,00	100,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	16 563 344,00	16 672 397,00	16 389 847,37	98,31
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 675 181,00	6 419 881,00	6 652 485,84	103,62
	a) dochody z majątku powiatu, w tym:	3 000,00	16 056,00	17 096,00	106,48
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	11 260,00	12 300,00	109,24
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję celu publicznego	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
	b) dochody bieżące	5 672 181,00	6 403 825,00	6 635 389,84	103,62
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 277 875,00	2 277 875,00	2 115 356,20	92,87
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252 957,00	343 722,00	373 919,39	108,79
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki	102 830,00	107 605,00	82 422,61	76,60
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 470 159,47	133,65
	- wpływy z usług	761 399,00	834 889,00	876 651,11	105,00
	- wpływy z opłat	817 500,00	919 266,00	909 045,89	98,89
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	484 019,00	486 248,45	100,46
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	18 000,00	18 000,00	4 444,55	24,69
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	44 351,00	50 849,51	114,65
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	83 729,00	83 729,23	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	36 995,00	34 999,34	94,61
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (PROW)	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	757,50	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 703,00	1 841,35	108,12
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	478,92	95,78
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 550,00	
	- pozostałe dochody	4 620,00	87 541,00	78 252,32	89,39
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	0,00
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	2 073 128,00	7 545 267,00	7 515 953,01	99,61
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	1 914 128,00	2 381 862,00	2 356 987,97	98,96
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 914 128,00	2 300 555,00	2 276 627,74	98,96
	- zadania własne powiatu	0,00	81 307,00	80 360,23	98,84
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	159 000,00	5 163 405,00	5 158 965,04	99,91
	- środki z funduszu celowego (FDS) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	2 777 066,00	2 777 066,69	100,00
	- dotacje i środki na realizację zadań bieżących	159 000,00	2 386 339,00	2 381 898,35	99,81
5	Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 245 995,00	5 628 001,00	5 242 287,63	93,15

5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 445 451,00	1 578 660,00	1 577 404,14	99,92
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	423 251,00	1 593 167,00	1 427 273,00	89,59
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 377 293,00	2 452 377,00	2 233 815,00	91,09
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	3 797,00	3 795,49	99,96
6	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	249 995,00	192 532,21	77,01
	- dotacja na finansowanie oświaty i wychowania	0,00	43 200,00	34 440,00	79,72
	- dotacja na wspieranie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	206 795,00	158 092,21	76,45
7	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	19 346 203,00	4 300 577,00	22 577 239,61	524,98
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	170 000,00	4 300 577,00	22 577 239,61	
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	170 000,00	170 000,00	159 767,83	93,98
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	33 439,00	20 333,78	60,81
	- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	0,00	64 233,00	64 233,00	100,00
	- Fundusz Dróg Samorządowych	19 176 203,00	0,00	0,00	0,00
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	4 032 905,00	22 332 905,00	553,77
	DOCHODY OGÓŁEM	77 344 444,00	71 566 076,00	89 320 303,67	124,81

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	31 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	159 767,83	159 767,83	0,00	93,98
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	159 767,83	159 767,83	0,00	93,98
		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	159 767,83	159 767,83	0,00	93,98
600			Transport i łączność	21 994 747,00	9 222 901,00	8 825 337,40	3 806 195,71	5 019 141,69	95,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 994 747,00	9 222 901,00	8 825 337,40	3 806 195,71	5 019 141,69	95,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	4 444,55	4 444,55	0,00	24,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	445,46	445,46	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 062,00	30 062,79	30 062,79	0,00	100,00
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 772 008,00	2 230 339,00	2 230 339,91	2 230 339,91	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 251,00	1 593 167,00	1 427 273,00	1 427 273,00	0,00	89,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 404 195,00	2 777 066,00	2 777 066,69	0,00	2 777 066,69	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 177 293,00	2 302 377,00	2 083 815,00	0,00	2 083 815,00	90,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	144 147,00	143 491,00	138 695,00	4 796,00	99,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	144 147,00	143 491,00	138 695,00	4 796,00	99,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,63	25,63	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	95 000,00	87 701,60	87 701,60	0,00	92,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	44 351,00	50 847,77	50 847,77	0,00	114,65
710			Działalność usługowa	1 998 000,00	2 156 931,00	2 527 088,94	2 527 088,94	0,00	117,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	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	346 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	552 000,00	700 931,00	700 929,47	700 929,47	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	552 000,00	700 931,00	700 927,73	700 927,73	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	1 470 159,47	1 470 159,47	0,00	133,65
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	1 470 159,47	1 470 159,47	0,00	133,65
750			Administracja publiczna	500 985,00	699 510,00	714 718,55	710 678,55	4 040,00	102,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 428,00	60 337,00	60 337,00	60 337,00	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	48 428,00	60 337,00	60 337,00	60 337,00	0,00	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	428 057,00	638 078,00	653 286,72	649 246,72	4 040,00	102,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	455,72	455,72	0,00	91,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 698,75	4 698,75	0,00	104,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 957,00	343 722,00	373 919,39	373 919,39	0,00	108,79
		0830	Wpływy z usług	67 100,00	137 350,00	157 363,30	157 363,30	0,00	114,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 040,00	0,00	4 040,00	134,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	97 775,00	77 836,85	77 836,85	0,00	79,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	689,88	689,88	0,00	13,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 792,00	13 757,25	13 757,25	0,00	107,55
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 439,00	20 333,78	20 333,78	0,00	60,81
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	1 095,00	1 094,83	1 094,83	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	1 095,00	1 094,83	1 094,83	0,00	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,49	197 999,49	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,49	197 999,49	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	197 999,49	197 999,49	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	19 591 219,00	19 802 038,00	19 376 712,90	19 376 712,90	0,00	97,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 027 875,00	3 129 641,00	2 986 865,53	2 986 865,53	0,00	95,44
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 997 250,00	1 997 250,00	1 899 613,20	1 899 613,20	0,00	95,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	851 766,00	867 415,87	867 415,87	0,00	101,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa	280 625,00	280 625,00	215 743,00	215 743,00	0,00	76,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 193,46	1 193,46	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 563 344,00	16 672 397,00	16 389 847,37	16 389 847,37	0,00	98,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 313 344,00	16 307 764,00	15 842 920,00	15 842 920,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	364 633,00	546 927,37	546 927,37	0,00	149,99
758			Różne rozliczenia	29 440 593,00	34 782 863,00	53 082 863,00	30 749 958,00	22 332 905,00	152,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 513 001,00	15 822 366,00	15 822 366,00	15 822 366,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 513 001,00	15 822 366,00	15 822 366,00	15 822 366,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 359 894,00	8 359 894,00	8 359 894,00	8 359 894,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 359 894,00	8 359 894,00	8 359 894,00	8 359 894,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 032 905,00	22 332 905,00	0,00	22 332 905,00	553,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 032 905,00	22 332 905,00	0,00	22 332 905,00	553,77
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 567 698,00	6 567 698,00	6 567 698,00	6 567 698,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 567 698,00	6 567 698,00	6 567 698,00	6 567 698,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156 400,00	231 386,00	217 001,90	217 001,90	0,00	93,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 200,00	34 440,00	34 440,00	0,00	79,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 560,16	29 146,57	29 146,57	0,00	79,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 639,84	5 293,43	5 293,43	0,00	79,72
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	8 607,00	7 660,23	7 660,23	0,00	89,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	7 660,23	7 660,23	0,00	89,00
	80130		Szkoły zawodowe	400,00	400,00	165,56	165,56	0,00	41,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	72,56	72,56	0,00	21,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	93,00	93,00	0,00	132,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 179,00	23 177,67	23 177,67	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 179,00	23 177,67	23 177,67	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	151 558,44	151 558,44	0,00	97,15
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	151 558,44	151 558,44	0,00	97,15
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	76 200,00	73 685,36	73 685,36	0,00	96,70
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	3 500,00	985,36	985,36	0,00	28,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	985,36	985,36	0,00	28,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 200,00	374 746,00	350 567,56	350 567,56	0,00	93,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 797,00	3 795,49	3 795,49	0,00	99,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 797,00	3 795,49	3 795,49	0,00	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	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	172 200,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 129,00	62 802,07	62 802,07	0,00	87,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 129,00	62 802,07	62 802,07	0,00	87,07
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	14 850,00	14 850,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 700,00	14 850,00	14 850,00	0,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 800,00	87 949,00	57 747,20	57 747,20	0,00	65,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 000,00	85 149,00	55 598,67	55 598,67	0,00	65,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	36 581,27	36 581,27	0,00	58,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	920,17	920,17	0,00	30,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 149,00	17 149,23	17 149,23	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	848,00	848,00	0,00	42,40
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 800,00	2 148,53	2 148,53	0,00	76,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	358,37	358,37	0,00	14,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 411,16	1 411,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	379,00	379,00	0,00	126,33
855			Rodzina	2 614 500,00	3 055 253,00	3 026 911,09	3 026 911,09	0,00	99,07
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	233 455,00	184 412,32	184 412,32	0,00	78,99
		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	0,00	174 286,83	133 240,12	133 240,12	0,00	76,45
		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	0,00	32 508,17	24 852,09	24 852,09	0,00	76,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	26 660,00	26 320,11	26 320,11	0,00	98,73
	85508		Rodziny zastępcze	849 855,00	934 365,00	951 883,26	951 883,26	0,00	101,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	
		0830	Wpływy z usług	194 949,00	212 439,00	230 768,69	230 768,69	0,00	108,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,01	772,01	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 000,00	370 868,00	369 435,95	369 435,95	0,00	99,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 906,00	351 058,00	349 975,95	349 975,95	0,00	99,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 743 645,00	1 887 433,00	1 890 615,51	1 890 615,51	0,00	100,17
		0830	Wpływy z usług	499 350,00	485 100,00	488 519,12	488 519,12	0,00	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	434,79	434,79	0,00	86,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	1 933,50	1 933,50	0,00	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 703,00	1 703,55	1 703,55	0,00	100,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	253,00	253,00	0,00	101,20
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000,00	153 765,00	153 763,36	153 763,36	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 545,00	1 227 602,00	1 227 428,19	1 227 428,19	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	548 252,00	550 481,45	550 481,45	0,00	100,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	484 019,00	486 248,45	486 248,45	0,00	100,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	484 019,00	486 248,45	486 248,45	0,00	100,46
		90095	Pozostała działalność	0,00	64 233,00	64 233,00	64 233,00	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	0,00	64 233,00	64 233,00	64 233,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
Razem:				77 344 444,00	71 566 076,00	89 320 303,67	61 959 420,98	27 360 882,69	124,81

1) Dotacje ogółem	6 319 123,00	13 423 263,00	12 950 772,85	7 939 891,16	5 010 881,69	96,48
w tym:						
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 914 128,00	2 300 555,00	2 276 627,74	2 276 627,74	0,00	98,96
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	0,00	81 307,00	80 360,23	80 360,23	0,00	98,84
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	159 000,00	5 163 405,00	5 158 965,04	2 381 898,35	2 777 066,69	99,91
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 245 995,00	5 628 001,00	5 242 287,63	3 008 472,63	2 233 815,00	93,15
e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	249 995,00	192 532,21	192 532,21	0,00	77,01
- ze środków Unii Europejskiej	0,00	210 846,99	162 386,69	162 386,69	0,00	77,02
- ze środków budżetu państwa	0,00	39 148,01	30 145,52	30 145,52	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	548 252,00	550 481,45	550 481,45	0,00	100,41
3) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego	18 000,00	18 000,00	4 444,55	4 444,55	0,00	24,69

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		120 000,00	213 867,82	188 803,66	50 847,77	137 955,89	25 090,91	10 564,40	26,75
		0550	120 000,00	182 904,24	162 404,55	42 287,74	120 116,81	20 526,44	7 609,97	26,75
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	1 145,90	224,05	11,20	212,85	921,85	921,85	0,00
		0750	0,00	1 416,72	1 416,72	531,27	885,45	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	25 555,43	22 913,07	7 507,90	15 405,17	2 642,36	1 032,32	0,00
		0920	0,00	1 257,98	257,72	112,77	144,95	1 000,26	1 000,26	0,00
710	71015		2 000,00	34,80	34,80	1,74	33,06	0,00	0,00	0,00
		0570	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	0,00	34,80	34,80	1,74	33,06	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			122 000,00	213 902,62	188 838,46	50 849,51	137 988,95	25 090,91	10 564,40	26,75

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	470 000,00	428 141,00	417 771,39	417 771,39	0,00	97,58
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	159 630,91	159 630,91	0,00	93,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	159 630,91	159 630,91	0,00	93,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	258 141,00	258 140,48	258 140,48	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	258 141,00	258 140,48	258 140,48	0,00	100,00
600			Transport i łączność	29 073 984,00	31 558 637,00	29 597 316,11	10 489 227,77	19 108 088,34	93,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 073 984,00	31 558 637,00	29 597 316,11	10 489 227,77	19 108 088,34	93,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	6 423,31	6 423,31	0,00	3,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 511,00	2 511,00	0,00	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	269 828,95	269 828,95	0,00	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	9 065 013,00	11 554 289,00	9 863 934,29	9 863 934,29	0,00	85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 481,00	338 094,21	338 094,21	0,00	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 436,01	8 436,01	0,00	84,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 905 324,00	18 883 472,00	18 863 061,85	0,00	18 863 061,85	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 647,00	135 430,00	132 661,99	0,00	132 661,99	97,96
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 000,00	112 365,00	112 364,50	0,00	112 364,50	100,00
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	510 000,00	247 791,60	247 791,60	0,00	48,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	510 000,00	247 791,60	247 791,60	0,00	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 882,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	394,00	394,00	394,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	75 250,00	68 427,40	68 427,40	0,00	90,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 450,00	14 450,00	0,00	96,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	399 000,00	145 500,00	145 500,00	0,00	36,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	164,20	164,20	0,00	10,95
710			Działalność usługowa	1 998 000,00	2 156 931,00	1 870 710,52	1 850 661,52	20 049,00	86,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 521,00	181 879,00	181 879,00	181 879,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	31 265,00	31 265,00	31 265,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	552 000,00	700 931,00	700 927,73	700 927,73	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	106 520,00	106 520,00	106 520,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 000,00	384 744,00	384 743,92	384 743,92	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 795,00	27 206,00	27 205,30	27 205,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 230,00	77 716,00	77 715,72	77 715,72	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 549,00	3 548,37	3 548,37	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 598,00	14 598,00	14 598,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 419,00	19 421,00	19 421,00	19 421,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 177,00	10 176,68	10 176,68	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	706,00	705,65	705,65	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 121,00	1 120,09	1 120,09	0,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	897,00	897,00	897,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	813 782,79	793 733,79	20 049,00	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	105 000,00	89 773,30	89 773,30	0,00	85,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	960 000,00	703 731,49	703 731,49	0,00	73,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	229,00	229,00	0,00	2,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 049,00	0,00	20 049,00	80,20
750			Administracja publiczna	14 739 651,00	16 954 437,00	13 512 100,11	12 767 827,11	744 273,00	79,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 428,00	60 337,00	60 337,00	60 337,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 310,00	47 261,00	47 261,00	47 261,00	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	473 800,00	539 591,00	506 939,04	506 939,04	0,00	93,95
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	495 691,00	490 157,12	490 157,12	0,00	98,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 100,00	4 804,29	4 804,29	0,00	78,76
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	188,17	188,17	0,00	5,38
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	5 310,20	5 310,20	0,00	27,95
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	12 000,00	5 896,80	5 896,80	0,00	49,14
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	233,46	233,46	0,00	11,67
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	349,00	0,00	69,80
	75020		Starostwa powiatowe	13 841 889,00	16 002 380,00	12 761 254,38	12 016 981,38	744 273,00	79,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	24 460,33	24 460,33	0,00	78,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847 849,00	7 847 849,00	7 192 049,67	7 192 049,67	0,00	91,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 823,00	558 823,00	500 344,30	500 344,30	0,00	89,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 242,00	1 369 242,00	1 235 034,45	1 235 034,45	0,00	90,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 151,00	195 151,00	120 669,62	120 669,62	0,00	61,83
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	138 000,00	118 043,00	118 043,00	0,00	85,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	574 740,00	748 291,00	375 180,55	375 180,55	0,00	50,14
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 355,86	7 355,86	0,00	91,95
	4260		Zakup energii	291 000,00	291 000,00	192 595,91	192 595,91	0,00	66,18
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	700 000,00	85 859,35	85 859,35	0,00	12,27
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	76,36

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 634,00	2 410 760,00	1 793 543,10	1 793 543,10	0,00	74,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	25 992,93	25 992,93	0,00	99,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 669,37	1 669,37	0,00	92,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	210,00	210,00	0,00	10,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	466,92	466,92	0,00	7,78
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	32 885,54	32 885,54	0,00	53,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	240 000,00	236 386,35	236 386,35	0,00	98,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	531,29	531,29	0,00	5,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	21 015,00	19 646,15	19 646,15	0,00	93,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	83 439,00	49 833,58	49 833,58	0,00	59,72
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	23,11	23,11	0,00	4,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 050 000,00	565 800,00	0,00	565 800,00	53,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	188 510,00	178 473,00	0,00	178 473,00	94,68
		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	1 095,00	1 094,83	1 094,83	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	977,00	977,00	977,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	74,00	74,03	74,03	0,00	100,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	43,80	43,80	0,00	99,55
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	84 987,37	84 987,37	0,00	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	11 067,96	11 067,96	0,00	15,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	73 919,41	73 919,41	0,00	82,13
		75095	Pozostała działalność	181 034,00	181 034,00	97 487,49	97 487,49	0,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 403,00	33 402,98	33 402,98	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 733,00	20 389,27	20 389,27	0,00	28,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 834,00	27 954,00	27 951,24	27 951,24	0,00	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	69 000,00	52 135,43	28 390,43	23 745,00	75,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	24 000,00	23 745,00	0,00	23 745,00	98,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	23 745,00	0,00	23 745,00	98,94
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	38 000,00	27 039,74	27 039,74	0,00	71,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	27 019,74	27 019,74	0,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20,00	20,00	0,00	0,20
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	150,69	150,69	0,00	3,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	150,69	150,69	0,00	30,14
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,49	197 999,49	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,49	197 999,49	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	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 731,00	8 730,69	8 730,69	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	63 209,00	63 208,80	63 208,80	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00	228 000,00	89 781,92	89 781,92	0,00	39,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	228 000,00	228 000,00	89 781,92	89 781,92	0,00	39,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	228 000,00	89 781,92	89 781,92	0,00	39,38
758			Różne rozliczenia	540 000,00	522 000,00	28 832,00	28 832,00	0,00	5,52

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 832,00	28 832,00	28 832,00	0,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 832,00	28 832,00	28 832,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	493 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	370 000,00	341 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy (celowa)	170 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 496 494,00	6 754 726,00	6 613 287,35	6 613 287,35	0,00	97,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 447 000,00	3 859 052,00	3 805 779,13	3 805 779,13	0,00	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 320 572,00	1 320 571,25	1 320 571,25	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 500,00	81 423,25	81 423,25	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000,00	1 768 000,00	1 740 677,17	1 740 677,17	0,00	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	131 917,46	131 917,46	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	335 000,00	323 405,89	323 405,89	0,00	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	41 000,00	36 811,31	36 811,31	0,00	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 560,16	29 146,57	29 146,57	0,00	79,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 639,84	5 293,43	5 293,43	0,00	79,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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	25 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 258,80	2 258,80	0,00	75,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	67 994,00	67 994,00	0,00	99,99
	80105		Przedszkola specjalne	440 500,00	416 107,00	382 977,41	382 977,41	0,00	92,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	8 143,32	8 143,32	0,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	292 000,00	274 300,59	274 300,59	0,00	93,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 062,97	17 062,97	0,00	85,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	51 262,23	51 262,23	0,00	85,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	5 852,46	5 852,46	0,00	68,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 607,00	5 660,23	5 660,23	0,00	85,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	3 500,00	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	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 195,61	10 195,61	0,00	99,96
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	626 189,00	626 188,46	626 188,46	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	626 189,00	626 188,46	626 188,46	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	532 249,00	415 740,00	415 731,15	415 731,15	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	3 285,00	3 284,37	3 284,37	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 583,00	290 647,00	290 646,21	290 646,21	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	39 499,00	39 498,37	39 498,37	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 607,00	38 016,00	38 014,68	38 014,68	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	3 859,00	3 858,25	3 858,25	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	9 324,00	9 323,45	9 323,45	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 267,00	2 266,33	2 266,33	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	320,00	319,80	319,80	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 697,00	7 696,17	7 696,17	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 515,00	2 514,17	2 514,17	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	763,00	762,24	762,24	0,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 521,00	2 520,57	2 520,57	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 974,00	9 117,00	9 116,54	9 116,54	0,00	99,99
		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	1 241 337,00	1 201 156,59	1 201 156,59	0,00	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	44 087,57	44 087,57	0,00	93,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	868 600,00	844 031,51	844 031,51	0,00	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	66 931,08	66 931,08	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	159 222,42	159 222,42	0,00	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	14 162,82	14 162,82	0,00	59,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	17 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 400,00	34 384,19	34 384,19	0,00	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 402,00	17 122,00	6 718,50	6 718,50	0,00	39,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 402,00	17 122,00	6 718,50	6 718,50	0,00	39,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 179,00	23 177,67	23 177,67	0,00	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 405,00	17 404,20	17 404,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	229,47	229,47	0,00	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	161 501,00	156 000,00	151 558,44	151 558,44	0,00	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	1 373,00	1 372,93	1 372,93	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	197,00	196,71	196,71	0,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 700,00	147 770,00	143 328,80	143 328,80	0,00	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	819 133,00	891 833,00	866 710,19	866 710,19	0,00	97,18
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	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	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 133,00	819 133,00	794 010,19	794 010,19	0,00	96,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 650,00	1 022,03	1 022,03	0,00	61,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 806,00	521 806,00	514 494,82	514 494,82	0,00	98,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 342,00	31 341,49	31 341,49	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 260,00	97 260,00	91 207,64	91 207,64	0,00	93,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 837,00	11 637,00	11 027,59	11 027,59	0,00	94,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	27 708,00	27 707,21	27 707,21	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	19 800,00	17 800,00	13 348,88	13 348,88	0,00	74,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 200,00	72 333,10	72 333,10	0,00	97,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 765,21	1 765,21	0,00	73,55
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	555,40	555,40	0,00	55,54
	4430		Różne opłaty i składki	5 720,00	3 920,00	2 609,17	2 609,17	0,00	66,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	23 150,00	23 119,55	23 119,55	0,00	99,87
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	4 310,00	2 778,10	2 778,10	0,00	64,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 609,00	2 281 883,00	2 253 520,59	2 253 520,59	0,00	98,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 409,00	160 934,00	158 366,25	158 366,25	0,00	98,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 664,00	13 664,00	12 617,13	12 617,13	0,00	92,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 745,00	147 270,00	145 749,12	145 749,12	0,00	98,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 200,00	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	172 200,00	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 129,00	61 184,34	61 184,34	0,00	84,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 800,00	9 540,00	9 540,00	0,00	64,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 927,00	3 020,38	3 020,38	0,00	76,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,00	220,70	220,70	0,00	39,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 433,00	35 042,10	35 042,10	0,00	93,61
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	453,06	453,06	0,00	22,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 410,00	4 908,10	4 908,10	0,00	90,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	14 850,00	14 850,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	14 850,00	14 850,00	0,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 043 349,00	11 123 306,00	10 907 117,61	10 745 911,61	161 206,00	98,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 722 096,00	1 710 831,00	1 586 929,97	1 425 723,97	161 206,00	92,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	60 355,00	59 708,66	59 708,66	0,00	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	857 000,00	820 712,56	820 712,56	0,00	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	73 538,29	73 538,29	0,00	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	163 000,00	157 734,55	157 734,55	0,00	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 000,00	14 897,48	14 897,48	0,00	82,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 520,00	5 520,00	0,00	55,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 296,00	60 956,00	60 956,00	60 956,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	54 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	77,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	25 206,34	25 206,34	0,00	56,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 500,00	18 142,49	18 142,49	0,00	48,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	480,00	480,00	0,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 720,00	51 590,17	51 590,17	0,00	99,75

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 168,44	5 168,44	0,00	86,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	15 563,07	15 563,07	0,00	67,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	72 000,00	69 525,92	69 525,92	0,00	96,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	980,00	980,00	0,00	17,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	161 300,00	161 206,00	0,00	161 206,00	99,94
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 935,00	344 915,00	319 797,21	319 797,21	0,00	92,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	281 780,00	263 896,26	263 896,26	0,00	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,00	44 870,00	42 816,68	42 816,68	0,00	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	6 265,00	5 594,27	5 594,27	0,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 490,00	7 490,00	0,00	62,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 992,00	1 750 279,00	1 729 963,19	1 729 963,19	0,00	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	84 737,00	84 682,70	84 682,70	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 837,00	1 134 837,00	1 131 661,90	1 131 661,90	0,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	96 670,00	96 665,50	96 665,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 100,00	214 100,00	207 864,57	207 864,57	0,00	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 118,00	23 918,00	20 516,75	20 516,75	0,00	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	41 043,00	41 038,01	41 038,01	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 903,74	5 903,74	0,00	98,40
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	22 692,13	22 692,13	0,00	84,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 140,79	32 140,79	0,00	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,00	4 154,45	4 154,45	0,00	92,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	700,00	488,08	488,08	0,00	69,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 880,57	4 880,57	0,00	75,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 817,00	64 274,00	64 274,00	64 274,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 217 200,00	7 294 903,00	7 251 380,36	7 251 380,36	0,00	99,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 217 200,00	7 279 336,00	7 238 514,06	7 238 514,06	0,00	99,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 867,00	12 866,30	12 866,30	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 185,00	14 465,00	11 220,88	11 220,88	0,00	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 185,00	14 465,00	11 220,88	11 220,88	0,00	77,57
	85495		Pozostała działalność	3 941,00	7 913,00	7 826,00	7 826,00	0,00	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	1 032,00	1 026,00	1 026,00	0,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 690 124,00	4 850 638,00	4 627 224,44	4 627 224,44	0,00	95,39
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	233 455,00	184 412,32	184 412,32	0,00	78,99
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	25 800,00	25 500,00	25 500,00	0,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,00	690,00	690,00	0,00	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	118,83	118,83	0,00	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	11,28	11,28	0,00	62,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 286,83	133 240,12	133 240,12	0,00	76,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 508,17	24 852,09	24 852,09	0,00	76,45
	85508		Rodziny zastępcze	1 808 466,00	1 949 420,00	1 852 033,73	1 852 033,73	0,00	95,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 212,00	209 212,00	192 621,31	192 621,31	0,00	92,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	645,59	645,59	0,00	80,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 162,00	1 295 740,00	1 254 514,53	1 254 514,53	0,00	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 097,00	178 097,00	160 882,45	160 882,45	0,00	90,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	12 636,00	12 635,02	12 635,02	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 460,00	55 488,00	50 098,03	50 098,03	0,00	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 175,00	8 247,00	7 127,85	7 127,85	0,00	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	126 901,00	125 400,00	125 400,00	0,00	98,82

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 600,00	13 960,42	13 960,42	0,00	95,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	57,00	57,00	0,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	27 915,00	17 582,61	17 582,61	0,00	62,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	133,88	133,88	0,00	19,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 300,00	6 201,04	6 201,04	0,00	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	890,00	890,00	0,00	29,67
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 810 658,00	2 621 763,00	2 546 378,39	2 546 378,39	0,00	97,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 553,00	122 553,00	85 352,30	85 352,30	0,00	69,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 936,00	1 935,23	1 935,23	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	458 484,00	266 302,00	230 231,96	230 231,96	0,00	86,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 269,00	1 181 609,00	1 181 609,00	1 181 609,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 739,00	83 964,00	83 963,01	83 963,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 320,00	212 270,00	211 748,86	211 748,86	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 635,00	22 259,00	22 109,99	22 109,99	0,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 180,00	250 209,00	250 204,53	250 204,53	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	92 736,00	82 570,00	82 562,20	82 562,20	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	897,00	896,19	896,19	0,00	99,91
		4260	Zakup energii	26 600,00	27 730,00	26 913,19	26 913,19	0,00	97,05
		4270	Zakup usług remontowych	23 844,00	199 865,00	199 864,27	199 864,27	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 146,00	2 145,00	2 145,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	109 178,00	117 830,00	117 233,36	117 233,36	0,00	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 204,00	5 220,00	5 219,48	5 219,48	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	704,00	692,05	692,05	0,00	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	11 730,00	8 508,00	8 506,77	8 506,77	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 736,00	34 551,00	34 551,00	34 551,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00
		85595	Pozostała działalność	50 000,00	46 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00	96,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	44 400,00	44 400,00	0,00	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	225 087,00	91 991,89	91 991,89	0,00	40,87
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	225 087,00	91 991,89	91 991,89	0,00	40,87
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 750,00	7 750,00	0,00	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	195 087,00	84 241,89	84 241,89	0,00	43,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 580 500,00	1 573 695,12	1 573 695,12	0,00	99,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 490 000,00	1 489 695,12	1 489 695,12	0,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	94 695,12	94 695,12	0,00	99,68
	92116		Biblioteki	100 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	384 600,00	384 600,00	366 978,40	366 978,40	0,00	95,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 600,00	384 600,00	366 978,40	366 978,40	0,00	95,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	316 900,00	316 900,00	0,00	96,03
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	98,40	98,40	0,00	4,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				73 844 444,00	80 755 819,00	73 346 064,16	53 288 702,82	20 057 361,34	90,82
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				73 844 444,00	80 755 819,00	73 346 064,16	53 288 702,82	20 057 361,34	90,82
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120				20 725 368,00	20 749 105,00	19 553 916,96	19 553 916,96	0,00	94,24
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				38 850 291,00	43 747 729,00	38 141 309,02	18 107 692,68	20 033 616,34	87,18

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan bazowy na 2020 rok	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c) Dotacje ogółem §§2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6170				12 361 139,00	14 163 448,00	13 843 427,56	13 819 682,56	23 745,00	97,74
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 679 646,00	1 617 542,00	1 525 096,49	1 525 096,49	0,00	94,28
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				0,00	249 995,00	192 532,21	192 532,21	0,00	77,01
f) Wydatki na obsługę długu				228 000,00	228 000,00	89 781,92	89 781,92	0,00	39,38
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 914 128,00	2 300 555,00	2 276 627,74	2 276 627,74	0,00	98,96
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				159 000,00	5 163 405,00	5 158 965,04	2 381 898,35	2 777 066,69	99,91
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				4 245 995,00	5 628 001,00	5 242 287,63	3 008 472,63	2 233 815,00	93,15
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				301 500,00	548 252,00	186 957,01	186 957,01	0,00	34,10
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)**

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy w złotych	Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	77 344 444,00	71 566 076,00	89 320 303,67	124,81
	Wydatki budżetu	73 844 444,00	80 755 819,00	73 346 064,16	90,82
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	3 500 000,00	-9 189 743,00	15 974 239,51	-173,83
P.	P r z y c h o d y	0,00	12 689 743,00	19 958 332,51	157,28
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	567 252,25	0,00
2	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	9 189 743,00	9 391 080,26	102,19
3	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 500 000,00	10 000 000,00	285,71
	R A Z E M przychody budżetu	0,00	12 689 743,00	19 958 332,51	157,28
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2020	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31 grudnia 2020 roku	%	Uwagi	2021 r.	2022 r.	2023 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 183 969,00	81 180,00	4 102 789,00	3 905 789,00	0,00	A. 197.000 - Gm. Skórzec C.	0	4 102 391,10	99,99	Zadanie dwuletnie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 204 651,00	100 000,00	5 104 651,00	4 849 351,00	0,00	A. 255.300 - Gm. Paprotnia C.	0	5 104 650,50	100,00	Zadanie dwuletnie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
3	600	60014	6050	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 466 742,00	0	2 466 742,00	2 342 269,00	0,00	A. 124.473 - Gm. Kotuń C.	0	2 466 741,75	100,00	Zadanie dwuletnie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
4	600	60014	6050	Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 - Mogielnica - Szczegłacin w miejscowości Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 471 334	0	3 471 334	520 702	0	A. 2.777.066 FDS B. 173.566 Gm. Korczew C.	0	3 471 333,37	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rządów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	366 438	0	366 438	143 151	0	A. 150.000 UM B. 73.287 Gm. Zbuczyn C.	0	366 437,58	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krzeslin, Krzeslinek i Kownaciska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 470	0	232 470	116 235	0	A. 116.235 Gm. Suchożebrzy C.	0	232 470,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Termin opracowania dokumentacji: do dnia 30 kwietnia 2021 roku	0	0	0

7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 835	0	A. B. 70.000 Gm. Siedlce C.	0	140 835,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Termin opracowania dokumentacji: do dnia 31 marca 2021 roku	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	694 703	0	154 703	81 352	0	A. B. 73.351 Gm. Siedlce C.	0	146 702,10	94,83	Wykonano, odebrano i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu dr.pow. Nr 3666W w obrębie skrzyżowania z linią kolejową w Stoku Lackim oraz 550 m. chodnika w Grubalach	200 000	200 000	140 000
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	326 848	0	156 848	78 424	0	A. B. 78.424 MiG Mordy C.	0	156 847,26	100,00	Wykonano, odebrano i rozliczono 645 m. chodnika w m. Krzymosze	170 000	0	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	456 000	0	456 000	228 000	0	A. B. 228 000 Gm. Kotuń C.	0	455 995,46	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3620W w m. Drażniew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	129 609	0	129 609	64 805	0	A. B. 64.804 Gm. Korczew C.	0	129 608,79	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
12	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	316 319	58 548	257 771	128 886	0	A. B. 128.885 Gm. Siedlce C.	0	245 770,69	95,34	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	52 644	0	52 644	26 322	0	A. B. 26.322 Gm. Suchożębry C.	0	52 644,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Termin opracowania dokumentacji: do dnia 31 marca 2021 roku	0	0	0

14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Łaskowice na odcinku Łysów - Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 425	0	13 425	13 425	0	A. B. C.	0	13 424,22	99,99	Dokumentację opracowano, odebrano i rozliczono	0	0	0
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 457	0	11 457	11 457	0	A. B. C.	0	11 456,22	99,99	Dokumentację opracowano, odebrano i rozliczono	0	0	0
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	19 059	0	19 059	19 059	0	A. B. C.	0	19 058,85	100,00	Dokumentację opracowano, odebrano i rozliczono	0	0	0
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Szczeglacin w ciągach dróg powiatowych nr 3936W i nr 3934W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	319 746	0	319 746	159 873	0	A. B. 159.873 Gm. Korczew C.	0	319 745,88	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
18	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzala - Borki Siedleckie - Przygody na odcinku Strzala - Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	243 547	0	243 547	121 774		A. B. 121.773 Gm. Siedlce C.		243 546,15	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W (ulica Klonowa) w miejscowości Zbuczyn polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonaniu nakładki bitumicznej nawierzchni	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	950 618	0	950 618	655 927		A. B. 294.691 Gm. Zbuczyn C.		950 617,74	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 786	0	232 786	116 393		A. B. 116.393 Gm. Kotuń C.		232 785,19	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
Razem inwestycje drogowe					x	19 833 200	239 728	18 883 472	13 654 029	0	5 229 443	0	18 863 061,85	99,89		370 000	200 000	140 000
21	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap I - Budowa budynku głównego Etap II - Dobudowa części wschodniej budynku Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 214 000	14 000	560 000	560 000	0	A. B. C.	0	559 650,00	99,94	Zrealizowano Etap I inwestycji polegający na wybudowaniu i przekazaniu do użytkowania budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie	390 000	250 000	0
22	854	85403	6050	Revitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap II Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną Etap III Wykonanie budynku małego ZOO oraz nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie alejek szutrowych	SOSzW w Stoku Lackim	578 295	153 929	161 300	161 300	0	A. B. C.	0	161 206,00	99,94	Wykonano, odebrano i rozliczono II Etap inwestycji polegający na wykonaniu altany dydaktycznej na słupach drewnianych i małej architektury wraz z instalacją elektryczną	148 808	114 258	0
23	750	75020	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	490 000	0	490 000	490 000	0	A. B. C.	0	6 150,00	1,26	Sporządzono projekt budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa	0	0	0

Inne zadania inwestycyjne					x	2 282 295	167 929	1 211 300	1 211 300	0	0	0	727 006,00	60,02		538 808	364 258	0
24	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	0	112 365	112 365	0	A. B. C.	0	112 364,50	100,00	Zawarto umowę leasingu na okres 4 lat tj. do dnia 30.11.2023 roku. Spłaty rat dokonuje się zgodnie z harmonogramem	65 337	65 337	122 098
25	600	60014	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	29 520	0	29 520	29 520	0	A. B. C.	0	29 520,00	100,00	Dokonano zakupu kosiarki do ciągnika	0	0	0
26	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnionej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	59 600	0	59 600	59 600	0	A. B. C.	0	59 599,99	100,00	Dokonano zakupu posypywarki ciągnionej	0	0	0
27	600	60014	6060	Zakup posypywarki do samochodu osobowo-ciężarowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	28 167	0	28 167	28 167	0	A. B. C.	0	28 167,00	100,00	Dokonano zakupu posypywarki do samochodu osobowo - ciężarowego	0	0	0
28	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	18 143	0	18 143	18 143	0	A. B. C.	0	15 375,00	84,74	Dokonano zakupu pługa odśnieżnego do ciągnika rolniczego	0	0	0
29	710	71095	6060	Zakup skanera A-0	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 000	0	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	20 049,00	80,20	Dokonano zakupu skanera A - 0 na potrzeby realizacji zadań z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	0	0
30	750	75020	6060	Zakup 2 szt. kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 092	0	45 092	45 092	0	A. B. C.	0	35 055,00	77,74	Dokonano zakupu 2 szt. kserokopiarek	0	0	0
31	750	75020	6060	Zakup głównego przełącznika sieciowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	75 645	0	75 645	75 645	0	A. B. C.	0	75 645,00	100,00	Zakupiono przełącznik sieciowy Cisco Catalyst 9500	0	0	0
32	750	75020	6060	Zakup macierzy dyskowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	26 937	0	26 937	26 937	0	A. B. C.	0	26 937,00	100,00	Dokonano zakupu macierzy dyskowej HPE MSA 2050 SAS Dual	0	0	0
33	750	75020	6060	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 836	0	40 836	40 836	0	A. B. C.	0	40 836,00	100,00	Dokonano zakupu serwera HPE ProLiant DL360	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	714 077	0	461 305	461 305	0	0	0	443 548,49	96,15		65 337	65 337	122 098

34	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 000	0	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	23 745,00	98,94	Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	23 745,00	98,94		0	0	0
Ogółem						22 853 572	407 657	20 580 077	15 350 634	0	5 229 443	0	20 057 361,34	97,46		974 145	629 595	262 098

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonaniu planu
wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 7:6	w tym:					
								ze środków Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa	ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 200,00	34 440,00	79,72	29 146,57	5 293,43	0,00	0,00	34 440,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 200,00	34 440,00	79,72	29 146,57	5 293,43	0,00	0,00	34 440,00	0,00
			PROGRAM Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
		4217	Działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych	0,00	36 560,16	29 146,57	79,72	29 146,57	0,00	0,00	0,00	29 146,57	0,00
		4219	różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	6 639,84	5 293,43	79,72	0,00	5 293,43	0,00	0,00	5 293,43	0,00
855			Rodzina	0,00	206 795,00	158 092,21	76,45	133 240,12	24 852,09	0,00	0,00	158 092,21	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	206 795,00	158 092,21	76,45	133 240,12	24 852,09	0,00	0,00	158 092,21	0,00
		4217	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.8	0,00	174 286,83	133 240,12	76,45	133 240,12	0,00	0,00	0,00	133 240,12	0,00
		4219	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonej w interesie ogólnym	0,00	32 508,17	24 852,09	76,45	0,00	24 852,09	0,00	0,00	24 852,09	0,00
			O G Ó Ł E M	0,00	249 995,00	192 532,21	77,01	162 386,69	30 145,52	0,00	0,00	192 532,21	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			31 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	31 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	01005		31 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	31 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		2110	31 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00										
		4300					31 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00		1 900,00			
700			55 000,00	95 000,00	87 701,60	92,32	55 000,00	95 000,00	87 701,60	92,32	87 701,60	19 250,00	68 451,60	0,00	0,00	0,00
	70005		55 000,00	95 000,00	87 701,60	92,32	55 000,00	95 000,00	87 701,60	92,32	87 701,60	19 250,00	68 451,60	0,00	0,00	0,00
		2110	55 000,00	95 000,00	87 701,60	92,32										
		4010					29 882,00	16 090,00	16 090,00	100,00	16 090,00	16 090,00				
		4110					5 137,00	2 766,00	2 766,00	100,00	2 766,00	2 766,00				
		4120					731,00	394,00	394,00	100,00	394,00	394,00				
		4300					19 250,00	75 250,00	68 427,40	90,93	68 427,40		68 427,40			
		4610					0,00	500,00	24,20	4,84	24,20		24,20			
710			898 000,00	1 056 931,00	1 056 927,73	100,00	898 000,00	1 056 931,00	1 056 927,73	100,00	1 056 927,73	831 931,31	224 996,42	0,00	0,00	0,00
	71012		346 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00	346 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00	356 000,00	217 600,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00
		2110	346 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00										
		4010					173 521,00	181 879,00	181 879,00	100,00	181 879,00	181 879,00				
		4110					29 828,00	31 265,00	31 265,00	100,00	31 265,00	31 265,00				
		4120					4 251,00	4 456,00	4 456,00	100,00	4 456,00	4 456,00				
		4300					138 400,00	138 400,00	138 400,00	100,00	138 400,00		138 400,00			
71015			552 000,00	700 931,00	700 927,73	100,00	552 000,00	700 931,00	700 927,73	100,00	700 927,73	614 331,31	86 596,42	0,00	0,00	0,00
		2110	552 000,00	700 931,00	700 927,73	100,00										
		3020					1 000,00	250,00	250,00	100,00	250,00		250,00			
		4010					100 000,00	106 520,00	106 520,00	100,00	106 520,00	106 520,00				
		4020					277 000,00	384 744,00	384 743,92	100,00	384 743,92	384 743,92				
		4040					27 795,00	27 206,00	27 205,30	100,00	27 205,30	27 205,30				
		4110					73 230,00	77 716,00	77 715,72	100,00	77 715,72	77 715,72				
		4120					3 100,00	3 549,00	3 548,37	99,98	3 548,37	3 548,37				
		4170					12 000,00	14 598,00	14 598,00	100,00	14 598,00	14 598,00				
		4210					6 419,00	19 421,00	19 421,00	100,00	19 421,00		19 421,00			
		4260					13 000,00	10 177,00	10 176,68	100,00	10 176,68		10 176,68			
		4270					2 000,00	706,00	705,65	99,95	705,65		705,65			
		4280					300,00	240,00	240,00	100,00	240,00		240,00			
		4300					23 000,00	46 250,00	46 250,00	100,00	46 250,00		46 250,00			
		4360					2 400,00	1 121,00	1 120,09	99,92	1 120,09		1 120,09			
		4410					400,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4430					2 000,00	897,00	897,00	100,00	897,00		897,00			
		4440					6 356,00	7 286,00	7 286,00	100,00	7 286,00		7 286,00			
		4550					1 000,00	250,00	250,00	100,00	250,00		250,00			
		4700					1 000,00	0,00			0,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			69 928,00	61 432,00	61 431,83	100,00	69 928,00	61 432,00	61 431,83	100,00	61 431,83	60 337,00	1 094,83	0,00	0,00	0,00
	75011		48 428,00	60 337,00	60 337,00	100,00	48 428,00	60 337,00	60 337,00	100,00	60 337,00	60 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	48 428,00	60 337,00	60 337,00	100,00										
		4010					37 310,00	47 261,00	47 261,00	100,00	47 261,00	47 261,00				
		4040					3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00	3 170,00	3 170,00				
		4110					6 958,00	8 670,00	8 670,00	100,00	8 670,00	8 670,00				
		4120					990,00	1 236,00	1 236,00	100,00	1 236,00	1 236,00				
	75045		21 500,00	1 095,00	1 094,83	99,98	21 500,00	1 095,00	1 094,83	99,98	1 094,83	0,00	1 094,83	0,00	0,00	0,00
		2110	21 500,00	1 095,00	1 094,83	99,98										
		4110					2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210					2 000,00	977,00	977,00	100,00	977,00		977,00			
		4300					1 000,00	74,00	74,03	100,00	74,03		74,03			
		4400					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4410					100,00	44,00	43,80	99,55	43,80		43,80			
754			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00										
		4110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00				
		4300					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
755			198 000,00	198 000,00	197 999,49	100,00	198 000,00	198 000,00	197 999,49	100,00	197 999,49	0,00	71 939,49	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	197 999,49	100,00	198 000,00	198 000,00	197 999,49	100,00	197 999,49	0,00	71 939,49	0,00	126 060,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	197 999,49	100,00										
		4210					11 880,00	8 731,00	8 730,69	100,00	8 730,69		8 730,69			
		4300					60 060,00	63 209,00	63 208,80	100,00	63 208,80		63 208,80			
		2360					126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00				126 060,00	
801			0,00	23 179,00	23 177,67	99,99	0,00	23 179,00	23 177,67	99,99	23 177,67	0,00	5 773,47	0,00	17 404,20	0,00
	80153		0,00	23 179,00	23 177,67	99,99	0,00	23 179,00	23 177,67	99,99	23 177,67	0,00	5 773,47	0,00	17 404,20	0,00
		2110	0,00	23 179,00	23 177,67	99,99		0,00	0,00							
		2830					0,00	17 405,00	17 404,20	100,00	17 404,20				17 404,20	
		4210					0,00	230,00	229,47	99,77	229,47		229,47			
		4240					0,00	5 544,00	5 544,00	100,00	5 544,00		5 544,00			
851			16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00										
		4130					16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00		13 000,00			
853			172 200,00	298 820,00	283 970,00	95,03	172 200,00	298 820,00	283 970,00	95,03	283 970,00	0,00	0,00	14 850,00	269 120,00	0,00
	85321		172 200,00	269 120,00	269 120,00	100,00	172 200,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	0,00
		2110	172 200,00	269 120,00	269 120,00	100,00										
		2320					172 200,00	269 120,00	269 120,00	100,00	269 120,00				269 120,00	
	85395		0,00	29 700,00	14 850,00	50,00	0,00	29 700,00	14 850,00	50,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00		0,00

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2110 3110	0,00	29 700,00	14 850,00	50,00										
							0,00	29 700,00	14 850,00	50,00	14 850,00			14 850,00		
855			474 000,00	551 293,00	549 519,42	99,68	474 000,00	551 293,00	549 519,42	99,68	549 519,42	820,11	5 179,20	543 520,11	0,00	0,00
	85504		21 000,00	26 660,00	26 320,11	98,73	21 000,00	26 660,00	26 320,11	98,73	26 320,11	820,11	0,00	25 500,00	0,00	0,00
		2110 3110 4010 4110 4120	21 000,00	26 660,00	26 320,11	98,73										
							21 000,00	25 800,00	25 500,00	98,84	25 500,00			25 500,00		
							0,00	718,00	690,00	96,10	690,00	690,00				
							0,00	124,00	118,83	95,83	118,83	118,83				
							0,00	18,00	11,28	62,67	11,28	11,28				
	85508		308 000,00	370 868,00	369 435,95	99,61	308 000,00	370 868,00	369 435,95	99,61	369 435,95	0,00	3 657,78	365 778,17	0,00	0,00
		2160 3110 4300	308 000,00	370 868,00	369 435,95	99,61										
							304 920,00	367 197,00	365 778,17	99,61	365 778,17			365 778,17		
							3 080,00	3 671,00	3 657,78	99,64	3 657,78		3 657,78			
	85510		145 000,00	153 765,00	153 763,36	100,00	145 000,00	153 765,00	153 763,36	100,00	153 763,36	0,00	1 521,42	152 241,94	0,00	0,00
		2160 3110 4300	145 000,00	153 765,00	153 763,36	100,00										
							143 550,00	152 243,00	152 241,94	100,00	152 241,94			152 241,94		
							1 450,00	1 522,00	1 521,42	99,96	1 521,42		1 521,42			
Razem:			1 914 128,00	2 300 555,00	2 276 627,74	98,96	1 914 128,00	2 300 555,00	2 276 627,74	98,96	2 276 627,74	913 338,42	392 335,01	558 370,11	412 584,20	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan dotacji na 2020 rok	Plan dotacji po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			0,00	5 007 405,00	5 007 406,60	100,00	0,00	5 007 405,00	5 007 406,60	100,00	2 230 339,91	0,00	0,00	0,00	2 230 339,91	2 777 066,69
	60014		0,00	5 007 405,00	5 007 406,60	100,00	0,00	5 007 405,00	5 007 406,60	100,00	2 230 339,91				2 230 339,91	2 777 066,69
		2170	0,00	2 230 339,00	2 230 339,91	100,00										
		6350	0,00	2 777 066,00	2 777 066,69	100,00										
		4270					0,00	2 230 339,00	2 230 339,91	100,00	2 230 339,91	0,00	0,00	0,00	2 230 339,91	0,00
		6050					0,00	2 777 066,00	2 777 066,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 066,69
750			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	3 000,00	0,00	0,00	0,00										
		4170					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			156 000,00	156 000,00	151 558,44	97,15	156 000,00	156 000,00	151 558,44	97,15	151 558,44	143 328,80	1 569,64	0,00	6 660,00	0,00
	80195		156 000,00	156 000,00	151 558,44	97,15	156 000,00	156 000,00	151 558,44	97,15	151 558,44	143 328,80	1 569,64	0,00	6 660,00	0,00
		2120	156 000,00	156 000,00	151 558,44	97,15		0,00	0,00							
		4170					135 700,00	147 770,00	143 328,80	96,99	143 328,80	143 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110					9 300,00	1 373,00	1 372,93	99,99	1 372,93	0,00	1 372,93	0,00	0,00	0,00
		4120					1 700,00	197,00	196,71	99,85	196,71	0,00	196,71	0,00	0,00	0,00
		4300					9 300,00	6 660,00	6 660,00	100,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00
Ogółem			159 000,00	5 163 405,00	5 158 965,04	99,91	159 000,00	5 163 405,00	5 158 965,04	99,91	2 381 898,35	143 328,80	1 569,64	0,00	2 236 999,91	2 777 066,69

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan bazowy dotacji 2020 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:4	Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			2 800 544,00	4 045 544,00	3 661 088,00	90,50	2 800 544,00	4 045 544,00	3 661 088,00	90,50	1 427 273,00	0,00	1 427 273,00	0,00	2 233 815,00
	60014		2 800 544,00	4 045 544,00	3 661 088,00	90,50	2 800 544,00	4 045 544,00	3 661 088,00	90,50	1 427 273,00	0,00	1 427 273,00	0,00	2 233 815,00
		2310	423 251,00	1 593 167,00	1 427 273,00	89,59									
		6610	2 177 293,00	2 302 377,00	2 083 815,00	90,51									
		6630	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00									
		4270					423 251,00	1 593 167,00	1 427 273,00	89,59	1 427 273,00	0,00	1 427 273,00	0,00	0,00
		6050					2 377 293,00	2 452 377,00	2 233 815,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 815,00
853			0,00	3 797,00	3 795,49	99,96	0,00	3 797,00	3 795,49	99,96	3 795,49	0,00	3 795,49	0,00	0,00
	85311		0,00	3 797,00	3 795,49	99,96	0,00	3 797,00	3 795,49	99,96	3 795,49	0,00	3 795,49	0,00	0,00
		2320	0,00	3 797,00	3 795,49	99,96									
		2580					0,00	3 797,00	3 795,49	99,96	3 795,49	0,00	3 795,49	0,00	0,00
855			1 445 451,00	1 578 660,00	1 577 404,14	99,92	1 445 451,00	1 578 660,00	1 577 404,14	99,92	1 577 404,14	859 003,47	433 911,61	284 489,06	0,00
	85508		346 906,00	351 058,00	349 975,95	99,69	346 906,00	351 058,00	349 975,95	99,69	349 975,95	80 208,89	0,00	269 767,06	0,00
		2320	346 906,00	351 058,00	349 975,95	99,69									
		3110					245 183,00	269 768,00	269 767,06	100,00	269 767,06	0,00	0,00	269 767,06	0,00
		4170					85 002,00	67 926,00	67 025,04	98,67	67 025,04	67 025,04	0,00	0,00	0,00
		4110					14 638,00	11 698,00	11 541,83	98,66	11 541,83	11 541,83	0,00	0,00	0,00
		4120					2 083,00	1 666,00	1 642,02	98,56	1 642,02	1 642,02	0,00	0,00	0,00
	85510		1 098 545,00	1 227 602,00	1 227 428,19	99,99	1 098 545,00	1 227 602,00	1 227 428,19	99,99	1 227 428,19	778 794,58	433 911,61	14 722,00	0,00
		2320	1 098 545,00	1 227 602,00	1 227 428,19	99,99									
		3020					2 000,00	992,00	992,00	100,00	992,00			992,00	
		3110					16 320,00	13 730,00	13 730,00	100,00	13 730,00			13 730,00	
		4010					578 221,00	637 847,00	637 847,00	100,00	637 847,00	637 847,00			
		4040					16 603,00	20 050,00	20 050,00	100,00	20 050,00	20 050,00			
		4110					103 290,00	110 259,00	110 259,00	100,00	110 259,00	110 259,00			
		4120					14 696,00	10 639,00	10 638,58	100,00	10 638,58	10 638,58			
		4170					5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4210					193 184,00	132 694,00	132 694,00	100,00	132 694,00		132 694,00		
		4220					35 700,00	39 111,00	39 111,00	100,00	39 111,00		39 111,00		
		4240					2 850,00	147,00	147,00	100,00	147,00		147,00		
		4260					13 300,00	12 627,00	12 453,61	98,63	12 453,61		12 453,61		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan bazowy dotacji 2020 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 6:4	Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270					16 922,00	162 358,00	162 358,00	100,00	162 358,00		162 358,00		
		4280					1 100,00	1 003,00	1 003,00	100,00	1 003,00		1 003,00		
		4300					69 654,00	60 732,00	60 732,00	100,00	60 732,00		60 732,00		
		4360					3 602,00	2 909,00	2 909,00	100,00	2 909,00		2 909,00		
		4410					300,00	265,00	265,00	100,00	265,00		265,00		
		4430					5 935,00	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00		4 124,00		
		4440					17 868,00	17 664,00	17 664,00	100,00	17 664,00		17 664,00		
		4700					2 000,00	451,00	451,00	100,00	451,00		451,00		
Ogółem			4 245 995,00	5 628 001,00	5 242 287,63	93,15	4 245 995,00	5 628 001,00	5 242 287,63	93,15	3 008 472,63	859 003,47	1 864 980,10	284 489,06	2 233 815,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2020 r.	Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 13:12	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna							0,00	228 165,00	0,00	0,00		0,00
	75020		Starostwa powiatowe							0,00	228 165,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	228 165,00	0,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	548 252,00	550 481,45	100,41	550 481,45		301 500,00	225 087,00	91 991,89	40,87	186 957,01	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	484 019,00	486 248,45	100,46	486 248,45							
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	484 019,00	486 248,45	100,46	486 248,45							
	90095		Pozostała działalność	0,00	64 233,00	64 233,00	100,00	64 233,00		301 500,00	225 087,00	91 991,89	40,87	186 957,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 233,00	64 233,00	100,00	64 233,00							
		4190	Nagrody konkursowe							15 000,00	15 000,00	7 750,00	51,67	7 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych							271 500,00	195 087,00	84 241,89	43,18	84 241,89	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00	95 000,00	94 965,12	99,96		0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury							0,00	95 000,00	94 965,12	99,96		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	95 000,00	94 965,12	99,96	94 965,12	0,00
O G Ó Ł E M				301 500,00	548 252,00	550 481,45	100,41	550 481,45		301 500,00	548 252,00	186 957,01	34,10	186 957,01	0,00

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2020 r.	Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 7:8	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2020 rok	Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% 7:8	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	12	13
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	4 444,55	24,69	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	18 000,00	4 444,55	24,69	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	4 444,55	24,69	4 444,55	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				18 000,00	18 000,00	4 444,55	24,69	4 444,55	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 rok	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 rok	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00	0,00	0,00	2 693 629,00	2 776 049,00	2 517 074,17	90,67
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 695,12	99,68
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,00	0,00	0,00	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	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na "Remont elewacji zabytkowego dworu "Reymontówka" w Chlewiskach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 695,12	99,68
3	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	6 423,31	3,06
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	6 423,31	3,06
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00
					Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514,00	20 514,00	1 710,00	8,34
					Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,00	23 504,00	1 566,00	6,66
					Paprotnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344,00	19 344,00	700,01	3,62
					Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 362,00	24 362,00	0,00	0,00
					Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	15 652,00	0,00	0,00
					Suchożebry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758,00	17 758,00	0,00	0,00
					Wiśniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00
					Zbuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	2 447,30	7,47
					Wodynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00
					Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342,00	19 342,00	0,00	0,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 745,00	98,94
		75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 745,00	98,94
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 745,00	98,94
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 864,00	2 032 784,00	2 031 737,13	99,95
		85311		Rehabilit. zawodowa i społeczność niepełnosprawnych					0,00			13 664,00	13 664,00	12 617,13	92,34
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	13 664,00	12 617,13	92,34
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	269 120,00	269 120,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 rok	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 rok	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	269 120,00	269 120,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 765,00	331 765,00	277 973,61	83,79
7		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 212,00	209 212,00	192 621,31	92,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	169 212,00	209 212,00	192 621,31	92,07
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 553,00	122 553,00	85 352,30	69,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	278 553,00	122 553,00	85 352,30	69,65
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00
		92116		Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 051 450,00	9 373 367,00	9 331 022,89	99,55	0,00	0,00	516 060,00	619 032,00	600 330,50	96,98
1	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- Dotacja niepodzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	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	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - Fundacja Sursum Corda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
3	801			Oświata i wychowanie		1 688 505,00	1 946 761,00	1 946 759,71	100,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	17 404,20	100,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 121 484,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 rok	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotow ej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 rok	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły podstawowe przy MOW	Szkoła podstawowa przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	636 066,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	485 418,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		567 021,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum przy MOW	Liceum przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	275 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	291 611,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	1 320 572,00	1 320 571,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły podstawowe specjalne przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie		756 685,00	756 684,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie		563 887,00	563 886,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		0,00	626 189,00	626 188,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Licea specjalne przy MOW	Liceum specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie		251 571,00	251 570,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie		374 618,00	374 617,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	17 404,20	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	MOW Gostchorz - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,50	8 702,10	100,00
					MOW Wojnow - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,50	8 702,10	100,00
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 217 200,00	7 279 336,00	7 238 514,06	99,44	0,00	0,00	0,00	12 867,00	12 866,30	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 217 200,00	7 279 336,00	7 238 514,06	99,44	0,00	0,00	0,00	12 867,00	12 866,30	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę	3 287 942,00	3 808 419,00	3 805 317,37	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 rok	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 rok	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2590	systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	2 929 258,00	3 470 917,00	3 433 196,69	98,91	0,00	0,00	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	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na sprzęt lub oprogr. do prowadz. nauki zdalnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na sprzęt lub oprogr. do prowadz. nauki zdalnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 377,00 6 490,00	6 376,98 6 489,32	0,00 0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	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	Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		145 745,00	147 270,00	145 749,12	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		145 745,00	147 270,00	145 749,12	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu WTZ Kisielanach	72 870,00 72 875,00	72 876,00 74 394,00	72 874,56 72 874,56	100,00 97,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	44 400,00	96,52
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	44 400,00	96,52
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej Teen Challenge - Chrześcijańska Misja Społeczna Polski Komitet Pomocy Społecznej Fundacja "Żółty Łatawiec" Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgielka" Dotacja niepodzielona	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 4 400,00 6 000,00 1 000,00 4 000,00 46 000,00	29 000,00 4 400,00 6 000,00 1 000,00 4 000,00 1 600,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	
8	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	316 900,00	96,03
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	316 900,00	96,03
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226 800,00	226 800,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan bazowy dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 rok	% 9:8	Plan bazowy dotacji przedmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Plan bazowy dotacji celowej	Plan dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 rok	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					UKS "Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 600,00	16 600,00	100,00
					PSZS w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 600,00	23 600,00	100,00
					PZLZS w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 600,00	29 600,00	100,00
					Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
					Miejski Klub Sportowy "Pogoń"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,00
					LKS "GRODZISK" w Krzymoszach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 900,00	3 900,00	100,00
					KS "SKOCZEK" Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 400,00	1 400,00	58,33
					OSP Suchożebry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
					Dotacja niepodzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	12 100,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						9 151 450,00	10 768 367,00	10 726 022,89	99,61	0,00	0,00	3 209 689,00	3 395 081,00	3 117 404,67	91,82

STAROSTA

Karol Tchórzewski