

UCHWAŁA NR CXXIII/348/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku"

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach **"Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku"** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

SIERPIEŃ 2021 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 11 grudnia 2020 roku budżet w zakresie dochodów na 2021 rok zamykał się kwotą **74.688.116,00 zł**. W okresie I półrocza br. został zmieniony w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego i ostatecznie ukształtował się na poziomie **77.175.984,00 zł**. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę	4.572.197,00 zł
z tytułu:	
1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	985.611,00 zł
2. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę	247.925,00 zł
w tym:	
– zwiększenia dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne	70.200,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	79.331,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn	5.253,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów	93.141,00 zł
z tytułu:	
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	56.953,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	15.300,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	1.890,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	11.204,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Modułu III Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	7.794,00 zł
3. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	34.894,00 zł
w tym na:	
– zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	11.499,00 zł
– dofinansowanie dla posiadaczy Karty Polaka	10.395,00 zł
– zadania z zakresu wspierania rodziny „Dobry Start”	2.000,00 zł
– zadania z zakresu rodzin zastępczych związane z	11.000,00 zł

realizacją dodatku wychowawczego i świadczeń społecznych	
4. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność przedszkola specjalnego	5 884,00 zł
5. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych	2.013.857,00 zł
6. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z tego:	1.254.396,00 zł
– na realizację zadań bieżących z zakresu dróg	485.984,00 zł
– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg	283.888,00 zł
– na zadania z zakresu rodziny w tym:	479.702,00 zł
• na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	87.071,00 zł
• na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392.631,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	4 822,00 zł
7. zwiększenia dochodów pozyskanych z Państwowego Gospodarstwa Lasów Lasy Państwowe	29.630,00 zł
2) Zmniejszenia dochodów o kwotę	2.084.329,00 zł
z tytułu:	
1. zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej	463,00 zł
2. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych związane z wypłatą dodatku wychowawczego	15.000,00 zł
3. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu dróg realizowane na podst. porozumień/umów z j.s.t.	150.000,00 zł
4. zmniejszenia dochodów tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	1.918.866,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.487.868,00 zł**, tj. o **3,33 %**.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono 3 uchwałami Rady Powiatu i 4 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **77.175.984,00 zł** zrealizowano w wysokości **33.180.087,71 zł**, co stanowi **42,99 %** planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	31.509.449,00	17.598.254,00	55,85
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17.031.046,00	8.379.939,26	49,20
3. Dochody własne powiatu	6.228.193,00	4.327.108,92	69,48
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	11.500,00	12.931,93	112,45
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.500,00	12.931,93	112,45
b) dochody bieżące	6.216.693,00	4.314.176,99	69,40
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.188.220,00	1.181.603,92	54,00
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	373.458,00	192.120,06	51,44
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat oraz pozostałych odsetek	23.500,00	3.644,11	15,51
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.470.200,00	1.052.999,43	71,62
– wpływy z usług	786.131,00	435.065,70	55,34
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	731.831,00	364.778,56	49,85
• wpływy z pozostałych usług	54.300,00	70.287,14	129,44
– wpływy z opłat	921.000,00	952.472,84	103,42
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	850.000,00	909.956,29	107,06
• za rejestrację pojazdów wodnych	2.000,00	980,00	49,00
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	65.000,00	38.928,05	59,89

• za dzienniki budowy	4.000,00	2.608,50	65,22
– za korzystanie z przystanków	9.000,00	10.430,39	115,89
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301.500,00	339.472,60	112,59
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.750,00	53.746,61	193,68
– otrzymane darowizny	5.253,00	10.753,85	204,72
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.800,00	6.874,32	245,51
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3.179,91	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	277,00	
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	591,60	295,80
– wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności	0,00	134,10	
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19.150,00	
– pozostałe dochody własne	107.681,00	51.520,55	47,85
– wpływy do wyjaśnienia	0,00	40,00	
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	16.466.694,00	1.224.468,67	7,44
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2.148.030,00	1.042.468,67	48,53
– bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat	2.142.146,00	1.039.524,67	48,53
– własne powiatu	5.884,00	2.944,00	50,03
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	14.318.664,00	182.000,00	1,27
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (FDS)	12.122.807,00	0,00	0,00

– remonty dróg powiatowych (FDS)	2.013.857,00	0,00	0,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	182.000,00	182.000,00	100,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	5.740.972,00	1.565.936,10	27,28
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	1.671.058,00	843.363,09	50,47
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	2.526.352,00	317.041,00	12,55
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1.538.740,00	401.916,00	26,12
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	4.822,00	3.616,01	74,99
6. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	199.630,00	84.380,76	42,27
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	170.000,00	84.380,76	49,64
– środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Lasów Lasy Państwowe	29.630,00	0,00	0,00
Ogółem dochody powiatu	77.175.984,00	33.180.087,71	42,99

Z planu dochodów ogółem;

- kwotę 62.515.325,00 zł stanowią dochody bieżące powiatu, zrealizowane w wysokości 32.850.114,78 zł, tj. 52,55 % planu,
- kwotę 14.660.659,00 zł stanowią dochody majątkowe powiatu, zrealizowane w wysokości 329.972,93 zł, tj. 2,25 % planu.

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

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów powiatu w I półroczu br. przebiegała w granicach zbliżonych od optymalnych w stosunku do upływu czasu (42,99 %). W strukturze planowanych dochodów budżetu Powiatu dochody bieżące stanowią – 81,00 % planu dochodów, zaś dochody majątkowe stanowią 19,00 % ogółu dochodów.

Dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 2,25 % planu znacząco wpływają na obniżenie wskaźnika realizacji planu dochodów. Głównym źródłem dochodów majątkowych są środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Terminy przekazania dotacji wynikają z zawartych umów/porozumień i terminów realizacji zadań inwestycyjnych, które przypadają na okres II półrocza br. Operacje gospodarcze prawidłowe i prawnie zasadne, niemniej jednak rzutują na wysokość wskaźnika realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 52,55 % planu, tj. w granicach zbliżonych do optymalnych w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Najwyższy wskaźnik w strukturze dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna – 50,40 % ogółu dochodów bieżących.

Realizacja planu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegała prawidłowo – 55,85 % wykonania planu. Na optymalny wskaźnik wykonania dochodów bieżących z tytułu subwencji wpływ miało przekazanie subwencji oświatowej (61,54 %) z wyprzedzeniem wskaźnika upływu czasu w związku z wypłatą wynagrodzeń z „góry” dla nauczycieli.

Zbliżony do optymalnego wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do upływu czasu odnotowano w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 49,20 % planu, które zależne są od wpływów do budżetu państwa i które w strukturze dochodów bieżących powiatu stanowią 27,24 % planu.

Znacząco wyższy w stosunku do upływu czasu 69,48 % wskaźnik wykonania dochodów odnotowano w realizacji dochodów własnych.

Na wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów własnych wpływ miały:

- pozyskane dochody z majątku powiatu pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych powiatu (112,45 % planu),
- wpływy dochodów bieżących (69,40 % planu) pochodzących głównie z:
 - wpływów z tytułu kosztów upomnień – 295,80 % planu, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, odstąpienia od holowania pojazdu, za zajęcie pasa drogowego oraz za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu.
 - rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 245,51 % planu, pochodzących głównie ze zwrotu wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny zastępczej przez Miasto Konin za 2020 rok oraz wpływów z rozliczeń dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za 2020 rok (wpłata za energię elektryczną) a także kwoty wynikające

z korekty faktury za dostawę prasy dotyczącej roku ubiegłego oraz zwrotu części składki za ubezpieczenie samochodu,

- wpływów z otrzymanych darowizn – 204,72 % planu, otrzymanych od darczyńców na rzecz Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Stoku Lackim,
- dochodów z tytułu odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 193,68 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarządzanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kosztów zastępstwa procesowego.
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków – 115,89 % planu,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 112,59 % planu,
- dochodów z tytułu wpływów z opłat – 103,42 % planu uzyskanych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych – 107,05 % planu, będących wynikiem pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, opłat za dzienniki budowy – 65,21 % planu (zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Budownictwa), opłat za wyżywienie wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim – 59,89 % planu oraz opłat za rejestrację jednostek pływających – 49,00 % planu (Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydał 6 sztuk dowodów rejestracyjnych),
- dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 71,62 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wyrisy, wypisy i uzgodnienia),
- wpływów z usług 55,34 % planu uzyskanych z tytułu wpływów z usług, w tym: usług holowania i parkowania pojazdów – 129,44 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 47,59 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 51,04 % planu,
- dochodów z opłaty komunikacyjnej i za prawa jazdy – 54,00 % planu, na które składają się: opłaty komunikacyjne – 53,83 % oraz opłaty za wydanie prawa jazdy – 55,36 %, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, a której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51,44 % planu,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- niezaplanowanych a uzyskanych dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zaginioną przesyłkę pocztową),
- niezaplanowanych a uzyskanych opłat za ustalenie służebności na działce należącej do powiatu,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu kosztów sądowych

- wpływów do wyjaśnienia.

a także uzyskanych poniżej wskaźnika upływu czasu:

- pozostałych dochodów własnych – 47,85 % planu, uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego, dochodów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną, realizację zajęć klubowych w WTZ oraz na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd”, programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” i Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- w wysokości 45,40 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i bibliotek,
- dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych odsetek – 15,51 % planu, wynikających z nieoprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych oraz innych odsetek w związku z obowiązującą stopą procentową.

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

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu br. przebiegała w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 7,44 % planu. Na niski wskaźnik wykonania rzutował brak wpływów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 % planu oraz dotacji na realizację zadań bieżących na remonty dróg powiatowych – 0,00 % planu. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramem i podpisanymi porozumieniami z organami administracji rządowej w II półroczu br..

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej wykonano w granicach znacznie zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 1,27 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przebiegała na poziomie zbliżonym do optymalnego – 48,53 % planu, uwzględniając obowiązującą zasadę przekazywania dotacji na prace geodezyjno - kartograficzne na podstawie złożonych zapotrzebowań po wykonaniu zadania oraz ustaleń wynikających z realizowanych umów/porozumień.

Wskaźnik realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w poszczególnych zadaniach ukształtował się na poziomie od 0,00 % do 67,21 % planu. Nie odnotowano wpływu środków na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, dz. 010, rozdz. 01005 – 0,00 %, gdyż w I półroczu nie został złożony żaden wniosek

uprawnionych osób, na podstawie którego miałyby nastąpić opracowanie dokumentacji geodezyjno-urzędniowej, w dz. 750, rozdz. 75045 – 0,00 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która na terenie Powiatu Siedleckiego realizowana będzie w okresie od 15 września do 28 października 2021 roku oraz w dz. 855, rozdz. 85504 – 0,00 % planu na świadczenia społeczne dotyczące realizacji rządowego programu „Dobry Start” w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia prowadzić ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację pozostałych zadań powiatu finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa odnotowano wpływ niezaplanowanych środków z zakresu oświaty i wychowania na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dziale 801, rozdz. 80153 oraz środków w wysokości od 30,00 % planu na realizację zadań z zakresu Geodezji i kartografii - dział 710, rozdz. 71012 do 67,21 % planu na realizację zadań z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami – dział 700, rozdz. 70005. Wpływ środków na poziomie poniżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu w wysokości 40,47 % planu odnotowano w dziale 851, rozdz. 85156 na realizację zadań z zakresu Ochrony Zdrowia – koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 55,22 % planu, w dziale 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 53,85 % planu i dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 54,55 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Optymalny wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu – 50 % planu wystąpił w dziale 755 rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna. Wpływ środków w wysokości 50,00 % planu odnotowano również na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – dz. 750, rozdz. 75011. Nieco powyżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu – 52,69 % planu odnotowano wpływy w dziale 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w związku z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+ oraz w dziale 853, rozdz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 51,10 % planu.

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

Realizacja dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przebiegała na poziomie optymalnym – 50,03 % planu dotacji i dotyczyła realizacji zadania własnego w dz. 801, rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne prowadzonego przez SOSz-W w Stoku Lackim.

Realizację dochodów z tyt. dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w granicach zaniżonych w stosunku do upływu czasu – 27,28 % planu. Na wskaźnik

wykonania planu dochodów wpływ miały niewykonane – 0,00 % planu dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykonane na poziomie poniżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu wpływy z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 26,12 % planu i remonty dróg powiatowych – 13,07 % planu. Wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontów z zakresu dróg nastąpi zgodnie z harmonogramami i podpisanymi porozumieniami/umowami w II półroczu br..

Dochody z tyt. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu działu 855 – Rodzina wykonano na poziomie powyżej wskaźnika optymalnego w stosunku do upływu czasu – 50,47 % planu, które zależne były od rotacji i ilości dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Natomiast dochody w dziale 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu oraz osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Węgrowskiego w Warsztatach terapii Zajęciowej w Kisielanach wykonano w wysokości – 74,99 % planu.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł wyniosła 42,27 % planu i dotyczyła dochodów uzyskanych od ARiMR na realizację zadań gospodarki leśnej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych wykonanych w wysokości 49,64 % planu, niewykonanych dochodów wynikających z umowy z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, która realizowana będzie w II półroczu 2021 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie **883.977,38 zł** z tytułu:

- dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **3,49 zł** stanowiąca odsetki od opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych,
- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **5.477,24 zł**, stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – **788.467,82 zł**, z tego: kwota 665.849,02 zł należność za holowanie i parkowanie pojazdów, kwota 8.833,64 zł należność z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 715,88 zł należność z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, kwota 900,00 zł zaległość za złomowanie pojazdów, kwota 395,20 zł stanowiąca należność z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kwota 111.774,08 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – **31.964,38 zł**, z tego: opłaty należne za zajęcie pasa drogowego – 21.917,85 zł, kary pieniężnej za niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych – 500,00 zł, kary i grzywny pieniężne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu

- 2.175,00 zł oraz kwota 7.371,53 zł stanowiąca odsetki,
- dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **3.861,01 zł** z tytułu nierozliczonej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu – 3.532,01 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 329,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – **5.813,78 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie – 5.526,68 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 287,10 zł,
- dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – **27.591,60 zł** z tytułu nierozliczonej przez MOW w Gostchorzy dotacji, podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu – 25.240,60 zł oraz naliczonych odsetek w kwocie 2.351,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze **19.728,73 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 15.073,81 zł kwota 11,60 zł należność z tytułu kosztów upomnień oraz kwota 4.643,32 zł z tytułu naliczonych odsetek,
- dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota **1.069,33 zł**, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i prawnych opiekunów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 1.057,80 zł oraz kwota 11,53 zł z tytułu naliczonych odsetek.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości podjęto szereg działań:

W zakresie działów 750 – Administracja publiczna oraz 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydano 3 decyzje na podstawie których dokonano rozłożenia na raty i odroczenia płatności kwoty **21 500,93 zł** (2 decyzje dotyczące należności za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie – kwota 12.390,67 zł oraz 1 wynikającą z naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu – kwota 9.110,26 zł). Wystawiono 12 tytułów wykonawczych dotyczących należności za holowanie i parkowanie pojazdów, 1 za korzystanie z przystanków i 1 za zajęcie pasa drogowego. Wysłano 68 upomnień. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 5.727,30 zł złotych po terminie sprawozdawczym.

W zakresie działu 855 – Rodzina w I półroczu 2021 roku w 31 przypadkach odstąpiono od ustalania opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydano: – 25 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, z tego:

- 22 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.320,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 1.752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 3 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 1.584,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 2.103,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

oraz

- 6 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tego:
- 4 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej tj. kwoty 1.320,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 1.752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 2 decyzje z uwagi na dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego określonego przepisami o pomocy społecznej, tj. kwoty 1.584,00 zł na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub kwoty 2.103,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Ponadto wydano:

- 4 decyzje uchylające decyzje odstępujące od ustalenia opłaty w związku z opuszczeniem przez dzieci rodziny zastępczej,
- 1 decyzję zmieniającą wysokość ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wyniku waloryzacji świadczenia dla rodziny zastępczej.

Realizacja planu dochodów Powiatu w I półroczu br. zabezpieczyła finansowanie kosztów prowadzonych zadań pomimo zróżnicowanego poziomu wpływów dochodów. Wskaźnik realizacji dochodów uzyskany w I półroczu br. wskazuje na wykonanie dochodów planowanych do realizacji w 2021 roku.

Struktura źródeł dochodów wskazuje na dominujący udział subwencji ogólnej – 40,83 % ogółu dochodów oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego – 22,07 % ogółu dochodów, stanowiących główne źródło finansowania zadań Powiatu.

W strukturze dochodów powiatu dochody własne stanowią zaledwie 8,07 % ogółu dochodów, a źródła ich pozyskiwania są zbyt ograniczone w stosunku do kosztów prowadzonych zadań powiatu. W celu rozwoju Powiatu i ulepszania bazy materialno – technicznej zachodzi potrzeba ciągłych działań Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez Powiat Siedlecki. W okresie I półrocza w wyniku działań Zarządu, decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i j.s.t. zwiększono dochody Powiatu o kwotę 4.572.197,00 zł, przy zmniejszeniu dochodów łącznie o kwotę 2.084.329,00 zł. Zmniejszenia dochodów dotyczyły zmniejszenia części równoważącej subwencji

ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje z zakresu dróg oraz zmniejszenia dochodów ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Wynikiem podejmowanych działań i wprowadzonych zmian było zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.487.868,00 zł**, tj. **3,33 %**.

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

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

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

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

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

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2021 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **111.000,00 zł**. Na przestrzeni I półrocza roku 2021 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego plan zwiększył się o kwotę 1 000,00 zł, tj. o 0,90 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **112.000,00 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 237.587,40 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 215.048,01 zł, tj. 90,51 % przypisanych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 215.013,21 zł, z tego:**

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	176.165,47 zł
– opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
– koszty zastępstwa procesowego	42,17 zł
– dzierżawa i najem	413,26 zł
– opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.248,63 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	32.294,00 zł

- oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- odsetki od nieterminowych wpłat 262,13 zł
- **Dział 710**, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – kwota **34,80 zł**, z tego:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34,80 zł

Uzyskane dochody za I półrocze 2021 roku rozliczono następująco:

- kwotę 161.290,38 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 53.746,61 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30 czerwca 2021 roku wystąpiły **zaległości** w kwocie **22.564,73 zł**, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie 17.385,88 zł
- koszty zastępstwa procesowego 819,68 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 2.964,11 zł
- naliczonych odsetek z tytułu zaległości 1.395,06 zł

oraz **nadpłaty** w kwocie **25,34 zł**, z tego:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 22,26 zł
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 3,08 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wysłano 63 wezwania do zapłaty. W dniu 10 maja 2021 roku Zarządzeniem Nr 38/2021 Starosty Siedleckiego po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 kwietnia 2021 roku Zarządzeniem Nr 175 umorzono jedną należność cywilnoprawną przypadającą Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami w kwocie **149,32 zł** (należność główna – 57,96 zł, odsetki – 31,36 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł).

III. WYDATKI

Uchwałą Nr XIX/130/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 roku określono budżet bazowy powiatu na 2021 rok po stronie wydatków na kwotę **78.721.021,00 zł**. W okresie I półrocza br. w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań plan wydatków został zwiększony do kwoty **91.006.765,00 zł**.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Zwiększenia 16.101.519,00 zł
w tym:

– wydatków z tyt. dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym:	34.894,00 zł
• organizacji i przeprowadzenia na terenie Powiatu kwalifikacji wojskowej w 2021 roku	11.499,00 zł
• pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	10.395,00 zł
• świadczeń społecznych na realizację rządowego programu „Dobry Start” 300 +	2.000,00 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych	11.000,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na:	1.104.396,00 zł
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych	133.888,00 zł
• remonty na drogach powiatowych	485.984,00 zł
• wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 1 niepełnosprawnego mieszkańca Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca Powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach	4.822,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności rodzin zastępczych	87.071,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych	392.631,00 zł
– wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność przedszkola specjalnego	5.884,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na:	2.016.027,00 zł
• remonty na drogach powiatowych	2.013.857,00 zł
• zakup usług w związku z realizacją programu „Za Życiem”	2.170,00 zł
– wydatków ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe) na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	29.630,00 zł
– wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych	10.951.835,00 zł
– wydatków bieżących na drogach publicznych na:	25.400,00 zł
• wydatki związane z opłatą za energię elektryczną dotyczące sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Golicach	3.000,00 zł
• na pokrycie kosztów umów na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz archeologa w związku z realizacją	22.400,00 zł

zadań remontowych i rozbudową drogi powiatowej	
– wydatków bieżących związanych z prowadzeniem prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70.200,00 zł
– wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	546.150,00 zł
– wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wydatków na usługi i remonty w Starostwie Powiatowym	201.055,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach)	31.250,00 zł
– wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwalczanie ptasiej grypy na terenie Powiatu Siedleckiego	10.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania w tym:	327.536,00 zł
• wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia	200.000,00 zł
• dotacji na kształcenie dla szkół podstawowych specjalnych działających przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy	41.815,00 zł
• dotacji na kształcenie dla liceów specjalnych działających przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy	85.721,00 zł
– dotacji dla Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekłe psychicznie chorych	2.000,00 zł
– wydatków na obsługę PFRON w tym:	93.141,00 zł
• na realizację zadań z zakresu PFRON	56.953,00 zł
• na realizację programu Aktywny Samorząd	15.300,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	1.890,00 zł
• na realizację programu Wyrównywanie różnic między regionami III	11.204,00 zł
• na realizację Modułu III programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	7.794,00 zł
– wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i odpisów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SOSz-W w Stoku Lackim	164.117,00 zł
– wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim	5.837,00 zł
– wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej	125.804,00 zł

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego	
– wydatków z zakresu pozostałej działalności dotyczących edukacyjnej opieki wychowawczej	297.300,00 zł
– wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	30.000,00 zł
– wydatków na zakup energii oraz usług remontowych w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	29.063,00 zł
Zmniejszenia	3.815.775,00 zł
w tym:	
– wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami z zakresu działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych	15.000,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na:	1.921.036,00 zł
• zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	1.918.866,00 zł
• wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją programu „Za Życiem”	2.170,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg powiatowych na:	1.339.783,00 zł
• remonty dróg powiatowych	1.266.783,00 zł
• zakup usług oraz opłat	23.000,00 zł
• wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zmiana formy finansowania zakupu z leasingu na zakup gotówkowy samochodu z podwójną kabiną – wywrotki)	50.000,00 zł
– rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwalczanie ptasiej grypy na terenie Powiatu Siedleckiego	10.000,00 zł
– wydatków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w zajęciach WTZ	4.822,00 zł
– wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim	10.837,00 zł
– wydatków własnych z zakresu rodzin zastępczych	46.482,00 zł
– wydatków własnych związanych z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych	325.815,00 zł
– zmniejszenie wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rodziny	2.000,00 zł
– zmniejszenie wydatków na zakup usług z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	140.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **12.285.744,00 zł** do wysokości **91.006.765,00 zł**. Plan wydatków po zmianach określono powyżej planu dochodów po zmianach o kwotę **13.830.781,00 zł** stanowiącą deficyt budżetu.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **91.006.765,00 zł** zrealizowano w wysokości **23.607.303,83 zł**, tj. **25,94 %** planu.

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

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

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

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że wskaźnik realizacji wydatków ogółem 25,94 % w stosunku do upływu czasu jest znacznie zaniżony a wynika z faktu, że 34,38 % planu budżetu ogółem stanowią wydatki majątkowe, które w I połowie br. zrealizowano w wysokości 0,80 % planu.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 4, z której wynika, że zadania planowane do realizacji w 2021 roku zostaną zrealizowane, co potwierdza stan przygotowania zadań do realizacji oraz stan zaawansowania rzeczowego robót inwestycyjnych. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami przewidywane jest w II półroczu 2021 roku.

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków ogółem wynika też z faktu, że planowane do realizacji w 2021 roku prace remontowe na drogach powiatowych zrealizowano na poziomie 10,04 % planu a zostaną one zakończone zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2021 r. Ponadto wskaźnik realizacji planu wydatków obniża też brak wykonania wydatków związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 0,00 % planu, zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 0,00 %, zadań z zakresu obrony narodowej – 0,00 %, kwalifikacji wojskowej – 0,00 %, oraz niski wskaźnik wykonania planu wydatków przeznaczonych na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 4,74 % planu, obsługę długu publicznego – 10,28 %, promocji jednostek samorządu terytorialnego – 12,73 % a także zadań realizowanych ze środków PFRON – 16,36 % planu których realizację przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu – **88.864.619,00 zł** zrealizowane w wysokości **22.671.093,84 zł** tj. **25,51 %** planu.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – **2.142.146,00 zł** zrealizowane w kwocie **936.209,99 zł**, tj. **43,70 %** planu.

W planie wydatków ogółem jednostek budżetowych powiatu wyodrębnia się:

- 1) Wydatki bieżące** planowane w kwocie **57.122.691,00 zł** zwiększone o kwotę **2.591.487,00 zł** w wyniku zmian w budżecie do kwoty **59.714.178,00 zł**, wykonane w I półroczu br. na kwotę **23.357.281,94 zł** tj. **39,12 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§§ 4010,4020,4040,4170,4110,4120,4710)	9.887.330,81 zł	44,39
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.582.150,77 zł	25,24
– dotacje przekazane z budżetu powiatu (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830)	7.089.499,96 zł	52,55
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu (§§ 2480,2540,2580)	5.343.388,86 zł	52,83
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień (§§ 2310,2320,2360,2830) w tym:	1.746.111,10 zł	51,73
a) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień/umów między j.s.t (§ 2320, 2310)	1.414.326,10 zł	50,81
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)	783.289,82 zł	46,36
– wydatki na obsługę długu	15.010,58 zł	10,28

- 2) Wydatki majątkowe** planowane w kwocie **21.598.330,00 zł**, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę **9.694.257,00 zł** do kwoty **31.292.587,00 zł**, wykonano w I półroczu br. w wysokości **250.021,89 zł** tj. **0,80 %** planu.

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

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

W planie wydatków wyodrębniono:

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na kwotę 2.122.252,00 zł, zwiększone o kwotę 19.894,00 zł do wysokości 2.142.146,00 zł, wykonane na kwotę 936.209,99 zł, tj. 43,70 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na kwotę 14.223.673,00 zł, zwiększone o kwotę 94.991,00 zł do wysokości 14.318.664,00 zł, wykonane na kwotę 64.890,00 zł, tj.

0,45 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z terminów wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 7.

3. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 4.636.576,00 zł, zwiększone o kwotę 1.104.396,00 zł do wysokości 5.740.972,00 zł, wykonano na kwotę 968.733,89 zł, tj. 16,87 % planu.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 8.

4. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na kwotę 301.500,00 zł zwiększone o kwotę 300.000,00 zł do wysokości 601.500,00 zł, wykonania brak (0,00 % planu). Brak realizacji wynika z planowanego na II półrocze terminu realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego oraz zakup samochodu elektrycznego) oraz wydatków na promocję działań proekologicznych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 9.

5. Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego planowane na kwotę 9.000,00 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Brak wykonania planu wynika z planowanych na II półrocze wydatków związanych utrzymaniem przystanków drogowych.

Realizację wydatków przedstawia Tabela Nr 10.

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków na zadania własne po zmianach w ciągu I półrocza br. ukształtował się na poziomie **88.864.619,00 zł** i został wykonany w kwocie – **22.671.093,84 zł**, co stanowi **25,51 %** planu.

Realizację zadań własnych powiatu finansowano z następujących źródeł dochodów w kwocie **75.033.838,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • subwencja ogólna z budżetu państwa | 31.509.449,00 zł |
| • udział we wpływach w podatku dochodowym | 17.031.046,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 14.318.664,00 zł |
| • dochody własne powiatu | 6.228.193,00 zł |
| • dotacje otrzymane od j.s.t. | 5.740.972,00 zł |
| • dochody pozyskane z innych źródeł | 199.630,00 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 5.884,00 zł |

oraz planowanym deficytem budżetu w kwocie **13.830.781,00 zł**.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **62.000,00 zł**, wykonano na kwotę **50.000,00 zł**, tj. **80,65 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 12.000,00 zł, wykonania brak. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zawartymi umowami.
- **rozdz. 01009** – Spółki wodne - plan 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla 12 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego na wykonanie prac konserwatorskich urządzeń melioracji szczegółowych. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo – plan **470.000,00 zł**, wykonano na kwotę **150.927,28 zł**, tj. **32,11 %** planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna – plan 170.000,00 zł, wykonano na kwotę 84.517,68 zł, tj. 49,72 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych. Realizacja przebiega zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 66.409,60 zł, tj. 22,14 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22 440 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1016 świadectw legalności pochodzenia drewna (I kwartał – 605 świadectw; II kwartał – 411 świadectw) oraz 2 decyzje administracyjne dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan **40.095.287,00 zł**, wykonano na kwotę **1.863.481,38 zł**, tj. **4,65 %** planu. Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów realizacji **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:
 - kwotę **201.981,90 zł**, tj. 56,11 % planu wydatkowano na zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, betonu, soli, kruszywa, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków, dzienników budowy itp.
 - kwotę **415.374,50 zł**, tj. 46,12 % planu wydatkowano na zakup usług: profilowania i równania dróg, koszenia poboczy, wycinki drzew, letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, przeglądy mostów i oznakowań, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,
 - kwotę **133.431,42 zł**, tj. 74,13 % planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg

powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji przedstawia Załącznik Nr 1).

- kwotę **860.025,29 zł** tj. 10,04 % planu przeznaczono na remont przepustów, remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od wsi Zaliwie Szpinki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3662W, remontu drogi powiatowej 3648W na odcinku Wola Wodyńska - Helenów oraz napraw samochodów i sprzętu służącego utrzymaniu dróg powiatowych,
- kwotę **790,23 zł**, tj. 6,59 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenia dróg,
- kwotę **817,60 zł**, tj. 3,65 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla inspektora nadzoru przy remoncie drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki,
- kwotę **1.038,55 zł**, tj. 34,62 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Golicach,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości **30.050.087,00 zł** z zakresu dróg publicznych powiatowych w I półroczu 2021 roku zrealizowano na kwotę **250.021,89 zł**, tj. 0,83 % planu na spłatę rat leasingu za ciągnik (kwota 32.668,50 zł) oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (kwota 129.432,90 zł), budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Hołubla i w miejscowości Paprotnia wraz z dokumentacją (kwota 9.000,00 zł) i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice – Kolonia na odcinku od szkoły podstawowej w Domanicach – Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną (kwota 78.920,49 zł). Terminy wykonania pozostałych zadań inwestycyjnych wynikające z zawartych umów przypadają na okres II półrocza 2021 roku. Realizację i zaawansowanie planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w br. przedstawia Tabela Nr 4.

Dział 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan **20.000,00 zł**, wykonanie – **8.000,00 zł**, tj. **40,00 %** 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 wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w marcu 2021 roku. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowane były w I półroczu br. przez Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego i dofinansowane zostały w formie dotacji z budżetu powiatu zgodnie z ofertą realizacji konkursu fotograficznego „Powiat Siedlecki w obiektywie”.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **1.221.000,00 zł**, wykonano na kwotę **955.222,40 zł**, tj. **78,23 %** planu.

- kwotę **937.293,00 zł**, tj. 78,11 % planu wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- kwotę **4.651,40 zł**, tj. 93,03 % planu wydatkowano na usług pocztowych, wypisów z rejestru gruntów oraz sporządzenie aktu notarialnego,
- kwotę **60,00 zł**, tj. 6,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty komorniczej,
- kwotę **13.218,00 zł**, tj. 88,12 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat sądowych od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego zajętych pod drogi powiatowe oraz opłat depozytowych.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan **1.470.200,00 zł**, wykonano na kwotę **69.626,86 zł**, tj. **4,74 %** planu.

W ramach działalności usługowej finansowane są koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym zakup komputerów oraz programu EWOPIS wersja 8 w kwocie 67.201,81 zł, pokrycie kosztów remontu drukarek – kwota 996,30 zł oraz za korzystanie z programu LEX na potrzeby prowadzenia spraw powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 1.428,75 zł.

Zaniżony wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, że terminy zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami przypadają na III i IV kwartał 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **17.268.791,00 zł**, wykonanie **6.502.082,58 zł**, tj. **37,65 %** planu.

W ramach planu finansowane są koszty:

- **rozdz. 75019 - Rady Powiatu** – plan 558.400,00 zł, wykonanie 253.039,37 zł tj. 45,32 % planu. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.
- **rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe** - plan 16.346.191,00 zł, wykonanie 6.198.133,18 zł, tj. 37,92 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących stanowiących kwotę **15.336.041,00 zł** tj. 93,82 % planu wydatków ogółem, wykonanych w kwocie 6.198.133,18 zł tj. 40,42 %, wynagrodzenia stanowią 59,29 %, tj. 9.091.884,00 zł, które wykonano w wysokości 3.985.709,29 zł, tj. 43,84 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 11,15 % planu wydatków bieżących tj. 1.710.410,00 zł i zostały wykonane w wysokości 643.614,20 zł, tj. 37,63 % planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiące w strukturze 29,56 % planowane w kwocie 4.533.747,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.568.809,69 zł, tj. 34,60 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.010.150,00 zł** stanowiące 6,18 % planu ogółem – wykonania brak, będą finalizowane w II półroczu br.. Stan realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

Realizacja wydatków Starostwa Powiatowego nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 175.000,00 zł wykonanie 22.274,30 zł, tj. 12,73 % planu. Kwotę 20.874,30 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, medali i materiałów przeznaczonych na organizację i współorganizację imprez promujących Powiat. Środki w kwocie 1.400,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów promocji Powiatu, tj. wykonanie pucharów w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera w 2020 roku.
- **rozd. 75095 - Pozostała działalność** - plan 189.200,00 zł, wykonanie 28.635,73 zł, tj. 15,14 % planu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 5.248,00 zł przeznaczono na realizację umów o dzieło dotyczących obsługi fotograficznej wydarzeń promocyjnych Powiatu Siedleckiego. Zakupiono materiały na potrzeby uroczystości w których uczestniczył Powiat Siedlecki w kwocie 650,00 zł, dokonano zakupu pozostałych usług związanych z działalnością powiatu na kwotę 1.273,05 zł oraz pokryto koszty opłat związane z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej w kwocie 21.464,68 zł. Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu. Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **68.250,00 zł**, wydatkowano kwotę **15.935,86 zł**, tj. **23,35 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – plan 31.250,00 zł, wykonania brak. Środki na wypłatę dofinansowania do zakupu samochodu typu SUV dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wydatkowane zostaną w II półroczu 2021 roku zgodnie z zawartą umową.
- **rozd. 75414** – Obrona cywilna – plan 2.000,00 zł, wykonania brak. Planowane zadania będą realizowane w II półroczu br.
- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 15.935,86 zł, tj. 53,12 %. Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i artykułów do montażu mat dezynfekcyjnych oraz zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych na potrzeby zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków występującej na terenie Powiatu Siedleckiego.
- **rozd. 75495** – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonania brak. Planowane zadania będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków rzeczowych wynika z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa.

Dział 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan **146.000,00 zł**, wykonanie **15.010,58 zł**, tj. 10,28 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w roku 2018 kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 490.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach działu finansowane są zadania:

- **rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – plan bazowy 500.000,00 zł, na który składa się plan rezerwy ogólnej w kwocie 325.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie – 175.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku rozdysponowywano środki z rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów na potrzeby zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 6.956.684,00 zł, wykonanie 3.292.524,21 zł, tj. 47,33 % planu.

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

- **rozdz. 80102** - Szkoły podstawowe specjalne – plan 3.918.943,00 zł, wykonanie 1.938.373,07 zł tj. 49,46 % planu. Zadania z zakresu szkół podstawowych specjalnych realizowane były:
- przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją na kształcenie było średniomiesięcznie 35,11 uczniów szkoły podstawowej specjalnej – plan 581.323,00 zł, wykonano na kwotę 329.182,76 zł, tj. 56,63 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 25,32 uczniów szkoły podstawowej specjalnej – plan 450.057,00 zł, wykonanie 237.421,01 zł, tj. 52,75 % planu. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.
- Szkołę Podstawową Specjalną w Stoku Lackim funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim – plan 2.887.563,00 zł, wykonano na kwotę 1.371.769,30 zł, tj. 47,51 %. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 43 uczniów specjalnej troski. W strukturze planu wydatków bieżących, wynagrodzenia stanowią 76,18 %, tj. 2.199.863,00 zł, które wykonano w wysokości 1.056.706,18 zł, tj. 48,04 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 15,96 % planu wydatków bieżących tj. 460.700,00 zł i zostały wykonane w wysokości 189.647,56 zł, tj. 41,17 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 227.000,00 zł, stanowiące w strukturze 7,86 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 125.415,56 zł, tj. 55,25 % planu pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym przekazania dotacji podmiotowej dla podstawowych szkół specjalnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz wydatków na podróże służbowe i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- **rozdz. 80105** – Przedszkola specjalne – plan 457.884,00 zł, wykonanie 202.838,77 zł, tj. 44,30 % planu. Przedszkole specjalne funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. W okresie I półrocza br. w placówce przebywało 9 przedszkolaków.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 76,22 %, tj. 349.000,00 zł, które wykonano w wysokości 155.275,18 zł, tj. 44,49 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią w strukturze 16,05 % planu wydatków bieżących tj. 73.500,00 zł i zostały wykonane w wysokości 27.954,05 zł, tj. 38,03 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 35.384,00 zł, stanowią w strukturze 7,73 % planu wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 19.609,54 zł, tj. 55,42 % planu.

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

rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 830.596,00 zł, wykonanie 464.217,58 zł, tj. 55,89 % planu. Zadanie jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 22,79 uczniów klas liceum specjalnego – plan 337.543,00 zł, wykonano na kwotę 192.216,79 zł, tj. 56,95 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją objętych dotacją było średniomiesięcznie 24,69 uczniów klas liceum specjalnego (w tym średniomiesięcznie 2 z orzeczeniem o Zespole Aspergera) – plan 493.053,00 zł, wykonano na kwotę 272.000,79 zł, tj. 55,17 % planu. Odnotowano nieznaczne przekroczenie wskaźnika upływu czasu w związku z wykonaniem dotacji na kształcenie w liceach specjalnych działających przy obu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

- **rozdz. 80134** – Szkoły Zawodowe Specjalne – plan 1.336.000,00 zł, wykonanie 622.204,79 zł, tj. 46,57 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły, w której naukę pobiera 19 uczniów specjalnej troski.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 75,23 %, tj. 1.005.000,00 zł, które wykonano w wysokości 469.295,95 zł, tj. 46,70 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 15,79 % planu wydatków bieżących tj. 211.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 83.048,88 zł, tj. 39,36 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 120.000,00 zł, stanowią w strukturze 8,98 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 69.859,96 zł, tj. 58,22 % planu.

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

- **rozdz. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.182,00 zł, wykonania brak. Zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu br.
- **rozdz. 80195** – Pozostała działalność – plan 393.079,00 zł, wykonanie - 64.890,00 zł, tj. 16,51 % planu ogółem. W ramach planu zabezpieczono środki w kwocie 211.079,00 zł, które zostaną wydatkowane II półroczu br. na usługi oraz wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 182.000,00 zł wykonano w 35,65 % planu tj. 64.890,00 zł, na realizację Programu „Za Życiem” finansowanego ze środków dotacji celowej na realizację zadań wykonywanych przez Powiat Siedlecki na podstawie umowy zawartej z MEN. Zadanie jest realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim. Środki wydatkowano na zakup usług oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń dla specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i opiekunów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 932.326,00 zł, wykonanie 439.138,61 zł, tj. 47,10 % planu. W ramach działu 852 finansowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota została przekazana w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr 1/2021 z dnia 5 marca 2021 roku o realizację zadania publicznego dla Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimer’a na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.
- **rozdz. 85218** - Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 930.326,00 zł, wykonanie 437.138,61 zł, tj. 46,99 % planu.

W strukturze planu wydatków bieżących PCPR wynagrodzenia stanowią 69,63 %, tj. 647.826,00 zł, które wykonano w wysokości 320.187,58 zł, tj. 49,43 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 136.300,00 zł stanowią 14,65 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 50.558,32 zł, tj. 37,09 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 146.200,00 zł, stanowiące w strukturze 15,72 % planu wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 66.392,71 zł, tj. 45,41 % planu.

Realizacja budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie budzi zastrzeżeń poza znacznie przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.159.479,00 zł, wykonanie – 1.048.408,36 zł, tj. 48,55 % planu. W ramach działu 853 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 166.338,00 zł, wykonanie 83.168,12 zł, tj. 50,00 % planu.

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

- Caritas Diecezji Siedleckiej, z którym podpisano umowę na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w:
 - a. Skórcu dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca Miasta Siedlce z planem dotacji w kwocie 77.142,00 zł, wykonanym w wysokości 38.570,72 zł, tj. 50,00 % planu,

- b. Kisielanach dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca Powiatu Węgrowskiego z planem dotacji w kwocie 77.142,00 zł, wykonanym na kwotę 38.570,72 zł, tj. 50,00 % planu,
- Miasto Siedlce zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce na dofinansowanie uczestnictwa 5 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siedlcach. Planowaną dotację w kwocie 12.054,00 zł przekazano w wysokości 6.026,68 zł, tj. 50,00 % planu.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 93.141,00 zł, wykonanie 15.238,24 zł, tj. 16,36 % planu. W ramach PFRON realizowane są programy:
 - Program pilotażowy Aktywny Samorząd – plan 15.300,00 zł, wykonano na kwotę 3.389,00 zł, tj. 22,15 % planu. Środki wydatkowano na częściowe pokrycie prowizji bankowych oraz na opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych (usługi komunalne, koszty sprzątania oraz ochrony mienia).
 - Program Zajęcia klubowe w WTZ realizowany w ramach warsztatów terapii zajęciowej w Skórcu i Kisielanach – plan 1.890,00 zł, wykonano na kwotę 700,00 zł, tj. 37,04 % planu. Środki wydatkowano na opłacenie usługi serwisowej sprzętu komputerowego.
 - Program Wyrównywanie różnic między regionami III – plan 11.204,00 zł, wykonano na kwotę 5.544,26 zł, tj. 49,49 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów umowy zlecenia z osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie weryfikacji kosztorysów przedstawianych przez wnioskodawców ubiegających się w 2021 roku o dofinansowanie w ramach obszaru B w/w programu.
 - Moduł III programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – plan 7.794,00 zł, wykonania brak. Środki zaplanowane z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu zostaną wykorzystane w II półroczu br..
 - Koszty obsługi zadań PFRON - plan 56.953,00 zł, wykonano w kwocie 5.604,98 zł, tj. 9,84 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydruku historii rachunku bankowego, umowy zlecenia z pracownikiem mającym uprawnienia budowlane w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON oraz pokrycie części wynagrodzeń z pochodnymi pracowników realizujących zadania PFRON.

Realizacja planu uzależniona jest od przekazywania środków PFRON.

- **rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 950.002,00 zł, tj. 50,00 % planu, jako dotacja przekazana na prowadzenie Urzędu Pracy. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Prezydentem Miasta Siedlce.

Zaplanowane w I półroczu br. zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane do przekazania z budżetu powiatu dotacje przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 11.567.620,00 zł wykonanie – 5.561.646,98 zł, tj. 48,08 % planu. W ramach działu 854 realizowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.986.274,00 zł, wykonanie 776.350,28 zł, tj. 39,09 % planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim jest placówką internacką, gdzie całodobową opieką objętych jest 17 wychowanków. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania SOSzW.

W strukturze planu wydatków bieżących planowanych w kwocie 1.785.174,00 zł stanowiących 89,88 % planu ogółem, wynagrodzenia stanowią 56,89 %, tj. 1.015.557,00 zł, które wykonano w wysokości 479.362,95 zł, tj. 47,20 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 215.000,00 zł stanowią 12,04 % w strukturze planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 85.121,38 zł, tj. 39,59 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 554.617,00 zł, stanowiące 31,07 % w strukturze planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 211.865,95 zł, tj. 38,20 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 201.100,00 zł stanowiące w strukturze 10,12 % planu wydatków ogółem przeznaczone na rewitalizację północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim polegającą na wykonaniu alejek szutrowych i nasadzeniu zieleni oraz wykonaniu budynku małego ZOO będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu energii oraz środków żywności i wymagać będzie oszczędnego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- **rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 331.615,00 zł, wykonanie 117.485,41 zł, tj. 35,43 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych specjalistów prowadzących terapie z dziećmi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

- wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie nieprawidłowego rozwoju dziecka,
- wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka,
- systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka,
- wspieraniu rodziców i podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno - wychowawczych.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie i kwalifikacje odpowiednie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Zespół wczesnego wspomagania dziecka na przestrzeni I półrocza 2021 roku obejmował opieką 44 dzieci z Powiatowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 9 podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim z terenu Powiatu Siedleckiego.

- **rozdz. 85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – plan 1.930.661,00 zł, wykonanie 974.593,72 zł, tj. 50,48 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 70,71 %, tj. 1.365.177,00 zł, które wykonano w wysokości 695.323,62 zł, tj. 50,93 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 289.759,00 zł stanowią 15,01 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 134.426,60 zł, tj. 46,39 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 275.725,00 zł, stanowią w strukturze 14,28 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 144.843,50 zł, tj. 52,53 % planu.

Poradnia zatrudnia średnio 24,3 etatów pracowników pedagogicznych oraz 6,3 etatu pracowników administracji i obsługi. Działalność merytoryczna Poradni to diagnostyka, doradztwo, profilaktyka, terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży z terenu 13 gmin Powiatu Siedleckiego. Objęte pomocą poradni jest 95 placówek oświatowych, w tym: 8 żłobków, 37 przedszkoli, 44 szkoły podstawowe oraz 6 innych placówek oświatowych z liczbą 16.617 dzieci i młodzieży.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń poza przekroczonym wskaźnikiem upływu czasu dotyczącym zakupu energii oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i wymagać będzie oszczędniejszego gospodarowania środkami w II półroczu br.

- **rozdz. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 7.001.355,00 zł, wykonanie 3.688.125,07 zł, tj. 52,68 % planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego działają dwa Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze:
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **Gostchorzy**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.549.557,00 zł - przekazano za I półrocze kwotę 1.978.960,16 zł, tj. 55,75 % planu dla objętych dotowaniem średniomiesięcznie 57,89 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 2,42 wychowanków skierowanych a niepodprowadzonych do MOW średniomiesięcznie.

Placówka zgłosiła do dotowania w okresie styczeń – grudzień br. 70 uczniów/wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 51 wychowanków wykazanych przez MOW Gostchorz w SIO wg stanu na dzień 30 września 2020 roku. Liczba wychowanków zgłoszonych do dotowania, a nie objętych subwencją oświatową za okres I półrocza br. wynosi 41,34 wychowanków (6,89 wychowanka m-cznie x 6 m-cy),

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w **Wojnowie**, który jest niepubliczną placówką dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Określony plan dotacji na br. w kwocie 3.449.098,00 zł - przekazano za I półrocze kwotę 1.706.464,91 zł, tj. 49,48 % planu dla objętych dotacją średniomiesięcznie 50,02 wychowanków korzystających z zakwaterowania w MOW oraz 1,89 wychowanków skierowanych a

niedoprowadzonych do MOW średniomiesięcznie. Placówka zgłosiła do dotowania 62 wychowanków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło subwencję oświatową dla 51 wychowanków wykazanych przez MOW Wojnów w SIO wg stanu na dzień 30 września 2020 roku.

Finansowanie niepublicznych MOW w I półroczu br. przekroczyło wskaźnik upływu czasu w przypadku MOW Gostchorz – 55,75 %planu, w wyniku większej liczby wychowanków korzystających z MOW niż zgłoszona w SIO i przyjęta do subwencjonowania. Sytuacja wymaga zgłoszenia rozliczenia liczby wychowanków w okresie I-VI br. celem uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem zadań.

- **rozdz. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13.153,00 zł, wykonanie 5.092,50 zł, tj. 38,72 % planu.
Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu doksztalcenia nauczycieli i wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach 3 pracowników pedagogicznych (kwota 792,50 zł) oraz na dofinansowanie do studiów dla 4 pracowników (kwota 4.300,00 zł) PPPP w Stoku Lackim. Pozostałe środki na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli zostaną rozdysponowane w II półroczu br. zgodnie z planem dofinansowania doksztalcenia zawodowego nauczycieli zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.
- **rozdz. 85495** – Pozostała działalność – plan 304.562,00 zł, wykonania brak.
Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim.

Dział 855 – Rodzina – plan **4.140.252,00 zł**, wykonanie – **1.893.842,74** tj. **45,74 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508** - Rodziny zastępcze – plan 1.759.419,00 zł, wykonano na kwotę 760.194,11 zł, tj. 43,21 % planu. Środki wydatkowano na:
 - dotację celową przekazaną w wysokości 99.539,00 zł, tj. 41,74 % planu dla innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu 17 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych, zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Siedlce (8 dzieci), Powiatem Pruszkowskim (1 dziecko), Powiatem Łosickim (1 dziecko), Powiatem Oświęcimskim (2 dzieci), Miastem Biała Podlaska (1 dziecko), Miastem Lublin (2 dzieci), Powiatem Krotoszyńskim (1 dziecko) i Powiatem Węgrowskim (1 dziecko).
 - wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego w kwocie 473.570,11 zł, tj. 45,61 % planu z przeznaczeniem na:
 - a. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego, w których przebywały dzieci pochodzące z terenu Powiatu w kwocie 229.391,13 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla 35 dzieci umieszczonych w 27 rodzinach spokrewnionych, 11 dzieci przebywających w niezawodowych rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci przebywających w 3 zawodowych rodzinach zastępczych,
 - b. wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w kwocie 161.097,35 zł, w

tym 10 dzieci w 7 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 8 dzieci w 7 rodzinach niezawodowych oraz 9 dzieci w 4 zawodowych rodzinach zastępczych,

- c. wypłatę 116 świadczeń dla 21 osób usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki – kwota 60.002,63 zł oraz na usamodzielnienie dla 3 osób – kwota 13.879,00 zł i na zagospodarowanie dla 2 osób usamodzielnionych osiedlających się na terenie Powiatu – kwota 9.200,00 zł.
- wypłatę kwoty 94.891,29 zł, tj. 41,75 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz inspektora,
 - wypłatę kwoty 24.010,34 zł, tj. 32,48 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, inspektora oraz 4 rodzin zastępczych zawodowych,
 - wypłatę kwoty 50.407,88 zł, tj. 39,53 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów 4 zawodowych rodzin zastępczych,
 - wypłatę kwoty 17.775,49 zł, tj. 34,01 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów działalności bieżącej.

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych przebiegała prawidłowo i terminowo.

- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 2.336.833,00 zł, wykonano na kwotę 1.113.748,63 zł, tj. 47,66 % planu. W ramach planu finansowane są:
 - Koszty prowadzenia Domu nad Liwcem w Kisielanach, które stanowią kwotę 1.090.263,00 zł, wykonane zostały na kwotę 525.977,87 zł, tj. 48,24 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 60,37 %, tj. 658.197,00 zł, które wykonano w wysokości 333.208,70 zł, tj. 50,63 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 141.629,00 zł stanowią 12,99 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 57.125,72 zł, tj. 40,34 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 290.437,00 zł, stanowią w strukturze 26,64 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 135.643,45 zł, tj. 46,70 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu nad Liwcem przebywało średnio 14,46 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 6.062,45 zł. W I półroczu 2021 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby placówki. Zorganizowano wyjazd w góry dla dzieci oraz przeprowadzono remont pomieszczeń holu, pokoju psychologa i pomieszczenia biblioteki na II piętrze. Zakupiono również zestaw komputerowy, rowery i huśtawkę zewnętrzną dla dzieci. Realizacja planu wydatków bieżących Domu nad Liwcem w I półroczu przebiegała prawidłowo.

- Koszty prowadzenia Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, które stanowią kwotę 1.052.922,00 zł, wykonane zostały na kwotę 521.082,90 zł, tj. 49,49 % planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 64,61 %, tj. 680.253,00 zł, które wykonano w wysokości 339.932,81 zł, tj. 49,97 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 137.101,00 zł stanowią 13,02 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 51.924,44 zł, tj. 37,87 % planu. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 235.568,00 zł, stanowiące w

strukturze 22,37 % planu wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 129.225,65 zł, tj. 54,86 % planu.

W okresie I półrocza br. w Domu na Zielonym Wzgórzu przebywało średnio 14 wychowanków. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w placówce za okres I półrocza wyniósł 6.054,62 zł. W I półroczu 2021 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Zorganizowano wyjazd w góry dla dzieci oraz przeprowadzono prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach na parterze i w holu. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono regały magazynowe i meble. Realizacja planu wydatków bieżących Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w I półroczu przebiegała prawidłowo.

- Koszty wypłaty 46 miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki dla 9 pełnoletnich osób usamodzielnianych, planowane na kwotę 99.878,00 zł, wykonano w kwocie 23.887,86 zł, tj. 23,92 % planu wydatków. Pomoc pieniężną przeznaczono dla 5 usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dla 4 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych. Zaplanowane na ten cel środki w pełni zabezpieczają potrzeby w tym zakresie.
- Zakup usług na kwotę 1.370,00 zł a wykonania brak, zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
- Wydatki realizowane w formie dotacji celowej jaką Powiat Siedlecki przekazuje innym powiatom za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Siedleckiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, planowane w kwocie 92.400,00 zł. W okresie I półrocza przekazano dotację w kwocie 42.800,00 zł, tj. 46,32 % planu na uregulowanie kosztów pobytu 2 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach. Realizacja wydatków z tyt. dotacji za I półrocze br. przebiegała zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
- **rozdz. 85595** – Pozostała działalność – plan 44.000,00 zł, wykonanie 19.900,00 zł, tj. 45,23 % planu. Wykonane wydatki przeznaczono na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla:
 - Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 3.000,00 zł

terenu Powiatu Siedleckiego

- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na 9.900,00 zł
prowadzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego
- Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej na 6.000,00 zł
prowadzenie specjalistycznego punktu
konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców powiatu

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 191.130,00 zł, wykonania brak. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.198.000,00 zł, wykonanie 595.001,00 zł, tj. 49,67 % planu W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 8.000,00 zł, wykonania brak. Środki wydatkowane będą w II półroczu br. na pokrycie kosztów zakupu usług, zgodnie z kalendarzem imprez.
- **rozdz. 92114** – Pozostałe instytucje kultury – plan 1.100.000,00 zł, wykonane w kwocie 550.001,00 zł, tj. 50,00 % planu. Środki wydatkowano na:
 - pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach - plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 550.001,00 zł; tj.; 50,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dotyczy kosztów działalności bieżącej instytucji kultury.

rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 90.000,00 zł, wykonane w kwocie 45.000,00 zł, tj. 50,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy dotyczącego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej z dnia 12 lutego 2020 roku. Realizację dotacji przekazanej z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 404.600,00 zł, wykonanie 210.245,00 zł, tj. 51,96 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – plan 350.000,00 zł, wydatkowano w okresie I półrocza br. 188.855,00 zł, tj. 53,96 % planu z przeznaczeniem dla:

	wykonanie	%
• Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie	96.000,00 zł	46,60

• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	22.000,00 zł	100,00
• Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego	16.855,00 zł	99,15
• Miejski Klub Sportowy „Pogoń”	11.000,00 zł	100,00
• Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	11.000,00 zł	100,00
• Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach	10.500,00 zł	32,81
• ULKS „Jastrząb” Żeliszew	9.000,00 zł	100,00
• Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec	7.000,00 zł	100,00
• Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze	5.500,00 zł	100,00

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 21.390,00 zł, tj. 42,78 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek WLKS Nowe Iganie.

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

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

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok w kwocie **2.122.252,00 zł**, decyzjami Wojewody Mazowieckiego został zwiększony do kwoty **2.142.146,00 zł** i wykonany został w kwocie **936.209,99 zł**, tj. **43,70 %** planu. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan **6.000,00 zł**. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, realizowanych po złożeniu wniosku uprawnionego. Środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **57.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **38.310,00 zł** tj. **67,21 %** planu wykonano na kwotę **35.774,01 zł**, tj. **62,76 %** planu. Środki w kwocie 9.115,00 zł, tj. 47,03 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę 26.659,01 zł, tj. 70,86 % planu wydatkowano na uregulowanie kosztów usług dotyczących wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonanie wyceny nieruchomości itp. (kwota 25.377,60 zł) oraz na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie komunikatów i ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (1.281,41 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **990.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **438.880,00 zł**, tj. **44,33 %** planu, wykonano na kwotę **373.147,39 zł**, tj. **37,69 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane są zadania w:

- **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 395.000,00 zł, przekazano dotację na kwotę 118.500,00 zł, tj. 30,00 % planu, którą wydatkowano na kwotę 115.286,00 zł, tj. 29,19 % planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (średnio 23 pracowników miesięcznie). Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie 158.000,00 zł planuje się wykorzystać na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Pieróg gminy Kotuń (w trakcie wyłaniania wykonawcy prac) planowanej do realizacji w II półroczu br..
- **rozd. 71015** – Nadzór budowlany - plan 595.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 320.380,00 zł , tj. 53,85 % planu wykonano na kwotę 257.861,39 zł, tj. 43,34 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 74,76 %, tj. 444.820,00 zł, które wykonano w wysokości 187.046,91 zł, tj. 42,05 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 89.425,00 zł stanowią 15,03 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 34.682,64 zł, tj. 38,78 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 60.755,00 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 10,21 % planu zrealizowano w kwocie 36.131,84 zł, tj. 59,47 % planu.

Realizacja wydatków PINB w porównaniu do lat ubiegłych nie budzi zastrzeżeń. Planowany budżet PINB w 2021 roku zmniejszył się w stosunku do 2020 roku o 15,11 %. W okresie I półrocza wystąpiło przekroczenie wskaźnika upływu czasu w zakresie zakupu usług, energii i różnych opłat. Koszty utrzymania jednostki kształtują się zbliżonym poziomem do roku ubiegłego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan **75.631,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **22.590,00 zł**, tj. **29,87 %** planu, którą wykonano na kwotę **22.005,00 zł**, tj. **29,10 %** planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 45.176,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 22.590,00 zł, tj. 50,00 % planu, wykonano na kwotę 22.005,00 zł, tj. 48,71 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla średnio 12,90 etatu pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 10 pracowników i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 5 pracowników.
- **rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa - plan 30.455,00 zł, przekazano dotację w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu – wykonania brak. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Siedleckiego zaplanowano w terminie od 15 września do 28 października 2021 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **99.000,00 zł**, tj. **50,00 %** planu, wykonano na kwotę **88.055,00 zł**, tj. **44,47 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego oraz edukacji prawnej związanych z realizacją zadania na kwotę 25.025,00 zł, tj. 39,64 % planu oraz przekazanie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu świadczonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda na kwotę 63.030,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **0,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **21.448,67 zł**, wykonania brak.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **16.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **6.475,00 zł**, tj. **40,47 %** planu wykonano na kwotę **6.474,20 zł** tj. **40,46 %** planu. W ramach dotacji celowej finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (kwota 2.901,40 zł) oraz Domu nad Liwcem (kwota 3.572,80 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **279.515,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **143.197,00 zł**, tj. **51,23 %** planu wykonano na kwotę **142.252,00 zł**, tj. **50,89 %** planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 269.120,00 zł, na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 137.527,00 zł, tj. 51,10 % planu, którą wydatkowano w całości. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W okresie I półrocza br. Powiatowy Zespół ds. Orzekania przyjął 738 wniosków z terenu Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 155 wniosków od osób do 16 roku życia oraz 583 od osób powyżej 16 roku życia. Wydał 711 orzeczeń w tym: 148 o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i 563 o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia. Ponadto zespół wydał 203 legitymacje oraz 152 karty parkingowe.
- **rozdz. 85395** – Pozostała działalność – plan 10.395,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 5.670,00 zł, tj. 54,55 % planu wykonano na kwotę 4.725,00 zł, tj. 45,45 % planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (1 osoba dorosła z dzieckiem).

Dział 855 – Rodzina - plan **520.000,00 zł**, przekazaną dotację w kwocie **269.624,00 zł**, tj. **51,85 %** planu wykonano na kwotę **268.502,39 zł**, tj. **51,64 %** planu. W ramach działu realizowano zadania:

- **rozdz.85504** – Wspieranie rodziny – plan 25.000,00 zł wykonania brak.
Realizację programu „Dobry Start” w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092) przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- **rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze – plan 348.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 192.163,00 zł, tj. 55,22 % planu wydatkowano na kwotę 191.843,06 zł, tj. 55,13 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 385 świadczeń dla 69 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 190.255,96 zł tj. 55,22 % planu, kwotę 1.587,10 zł, tj. 46,06 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników PCPR (usługi sprzątania i ochrony mienia).
- **rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 147.000,00 zł, przekazaną dotację w kwocie 77.461,00 zł, tj. 52,69 % planu wydatkowano na kwotę 76.659,33 zł, tj. 52,15 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę 158 świadczeń dla 29 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 76.026,89 zł tj. 52,24 % planu, kwotę 632,44 zł, tj. 43,47 % planu wydatkowano na obsługę zadania z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników obsługujących realizację zadania.

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

Realizacja budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku nie budzi zastrzeżeń, niemniej jednak wymagać będzie analizy ze strony Kierowników jednostek budżetowych Powiatu i podjęcia decyzji zmieniających budżet oraz decyzji oszczędnościowych w zakresie wydatków rzeczowych w II półroczu br. Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków powiatu za I półrocze br. uzyskano nadwyżkę w wysokości 9.572.783,88 zł, która jest wynikiem wykonania planu dochodów (42,99 %) oraz niższego wykonania planu wydatków (25,94 %). Na dodatni wynik wykonania budżetu znaczący wpływ miało bardzo niskie w stosunku do upływu czasu (0,80 %) wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz wyższe w stosunku do upływu czasu uzyskanie własnych dochodów Powiatu (69,48 %).

Budżet powiatu uchwalony na 2021 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości **4.032.905,00 zł**, finansowanym przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL) w kwocie **4.032.905,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zwiększono planowany deficyt do wysokości **13.830.781,00 zł** finansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.532.905,00 zł (środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.232.905,00 zł oraz środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 300.000,00 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.297.876,00 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.970.107,00 zł z tytułu zaciągniętego w roku 2018 kredytu (kwota 4.750.004,00 zł) oraz z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi na zakup ciągnika w formie leasingu (kwota 220.103,00 zł).

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Odnutowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie, w łącznej kwocie **2.176.375,01 zł**.

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

- **1.478.921,08 zł** dotyczy kosztów utrzymania dróg powiatowych, z czego kwota 142,40 zł dotyczy kosztów zgodnego z prawem naliczenia pochodnych od umowy zlecenia (podatek, ZUS), kwota 3.458,41 zł dotyczy zakupu paliwa, materiałów, części do maszyn drogowych i ciągnika, kwota 52.997,45 zł dotyczy wydatków na przeglądy okresowe dróg, naprawy ciągnika, transport destruktu, koszenie poboczy oraz inwentaryzację łuków drogowych, kwota 1.420.723,82 zł dotyczy płatności za remonty dróg a kwota 1.599,00 zł budowy dróg powiatowych. Są to zobowiązania, których terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca,
- **1.412,00 zł** dotyczy odszkodowania za działki zajęte pod inwestycje drogowe w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca wypłacone w m-cu lipcu,
- **2.460,00 zł** dotyczy kosztów PINB, wydatkowanych na zakup usług obsługi prawnej w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,
- **6.986,40 zł** dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na które składają się wydatki na asystę techniczną oraz montaż verticali w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,
- **36,90 zł** dotyczy kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu wydatkowanych na usługi telekomunikacyjne w świetle obowiązujących przepisów stanowiące koszty m-ca czerwca,

- **1.171,80 zł** dotyczy składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i w Domu nad Liwcem za m-c czerwiec br., których termin płatności przypada na m-c lipiec a według obowiązujących przepisów stanowiących koszty m-ca czerwca,
- **593.230,21 zł** dotyczy kosztów zgodnego z prawem naliczenia pochodnych od wynagrodzeń oraz stypendiów sportowych (podatek, ZUS), których termin płatności przypada na 5 i 20 lipca br., a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów m-ca czerwca,
- **92.156,62 zł** dotyczy kosztów zakupu towarów, usług, energii, szkoleń, kosztów postępowania sądowego i dostaw a także wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, których terminy płatności przypadają na m-c lipiec br., a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty m-ca czerwca.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano należności budżetowe ogółem w łącznej kwocie – **939.871,05 zł** (Rb 27S), w tym wymagalne – kwota **883.977,38 zł** i nadpłaty w kwocie **3.156,78 zł**. W celu ściągnięcia należności zastosowano działania egzekucyjne do osób zalegających z zapłatą. Szczegółową informację przedstawiono na stronie 10, 11 i 12.

W okresie I półrocza 2021 roku Zarząd Powiatu udzielił 3 ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym, co przedstawia Załącznik do Informacji za I półrocze 2021 roku.

Uchwałą Budżetową na rok 2021 Powiatu Siedleckiego Nr XIX/130/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 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 2021 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł** podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

W okresie I półrocza br. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnień wymienionych w pkt. 3 i 4. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu. Lokowanie wolnych środków w innych bankach nie było zasadne gdyż oprocentowanie lokat było niższe niż oprocentowanie środków na rachunku w banku prowadzącym obsługę budżetu Powiatu.

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

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

- 1) W okresie I półrocza utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- 2) Zarówno Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne w okresie I półrocza nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- 4) W okresie I półrocza br. dzięki staraniom Zarządu Powiatu plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego na zadania remontowe dróg powiatowych wzrósł o kwotę 2.499.841,00 zł. Uzyskane dochody oraz wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych pozwoliły na rozszerzenie zakresu rzeczowego planu wydatków majątkowych i zwiększenie nakładów o kwotę **9.694.257,00 zł** oraz zwiększenie planu remontów dróg powiatowych o kwotę **1.233.058,00 zł** a także zabezpieczenie wydatków eksploatacyjnych.
- 5) W wyniku decyzji Zarządu oraz oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami, okres I półrocza br. zamknął się nadwyżką w wysokości **9.572.783,88 zł**.

Wykonanie budżetu w zakresie dochodów i wydatków za okres I półrocza 2021 roku pomimo zróżnicowanego wskaźnika w stosunku do upływu czasu należy ocenić pozytywnie.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**SPRAWOZDANIE
POWIAT SIEDLECKI**

(nazwa jednostki organizacyjnej)

**w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ułody	Data podjęcia decyzji/umowy/ułody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki upomnienie		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	K.7135.96.2020	15.03.2021	Fijał Andrzej	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	3 877 zł	0,00	rozłożenie na raty	nie	13 rat	15.03.2022
2.	F.3251.73.2021	30.06.2021	Bolesta Ireneusz	naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu	8 975 zł	123,66 zł 11,60 zł	rozłożenie na raty	nie	23 rat	15.05.2023
3.	F.3251.68.2021	30.06.2021	Kowalczyk Marcin	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	8 281 zł	221,07 zł 11,60 zł	rozłożenie na raty	nie	22 rat	15.04.2023
RAZEM:					21 133 zł	367,93 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....

(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....

(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

**Informacja
o wykonaniu planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2021 roku
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 524 301,00	31 509 449,00	17 598 254,00	55,85
	a) część oświatowa subwencji	14 991 654,00	15 977 265,00	9 832 160,00	61,54
	b) część wyrównawcza subwencji	8 713 870,00	8 713 870,00	4 356 936,00	50,00
	c) część równoważąca subwencji	6 818 777,00	6 818 314,00	3 409 158,00	50,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	17 031 046,00	17 031 046,00	8 379 939,26	49,20
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	5 980 268,00	6 228 193,00	4 327 108,92	69,48
	a) dochody z majątku powiatu, w tym:	11 500,00	11 500,00	12 931,93	112,45
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	11 500,00	12 931,93	112,45
	b) dochody bieżące	5 968 768,00	6 216 693,00	4 314 176,99	69,40
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 188 220,00	2 188 220,00	1 181 603,92	54,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	373 458,00	373 458,00	192 120,06	51,44
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki	23 500,00	23 500,00	3 644,11	15,51
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 400 000,00	1 470 200,00	1 052 999,43	71,62
	- wpływy z usług	706 800,00	786 131,00	435 065,70	55,34
	- wpływy z opłat	921 000,00	921 000,00	952 472,84	103,42
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	339 472,60	112,59
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	9 000,00	9 000,00	10 430,39	115,89
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27 750,00	27 750,00	53 746,61	193,68
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	5 253,00	10 753,85	204,72
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	6 874,32	245,51
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 179,91	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	277,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	591,60	295,80
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	134,10	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 150,00	
	- pozostałe dochody	14 540,00	107 681,00	51 520,55	47,85
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	40,00	
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	16 345 925,00	16 466 694,00	1 224 468,67	7,44
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2 122 252,00	2 148 030,00	1 042 468,67	48,53
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 122 252,00	2 142 146,00	1 039 524,67	48,53
	- zadania własne powiatu	0,00	5 884,00	2 944,00	50,03
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 223 673,00	14 318 664,00	182 000,00	1,27
	- środki z funduszu celowego (FDS) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	14 041 673,00	12 122 807,00	0,00	0,00

	- dotacje na realizację zadań bieżących	182 000,00	2 195 857,00	182 000,00	8,29
5	Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 576,00	5 740 972,00	1 565 936,10	27,28
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 191 356,00	1 671 058,00	843 363,09	50,47
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1 052 756,00	1 538 740,00	401 916,00	26,12
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 392 464,00	2 526 352,00	317 041,00	12,55
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	4 822,00	3 616,01	74,99
6	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	199 630,00	84 380,76	42,27
6.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	170 000,00	199 630,00	84 380,76	42,27
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	170 000,00	170 000,00	84 380,76	49,64
	- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	0,00	29 630,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	74 688 116,00	77 175 984,00	33 180 087,71	42,99

STAROSTA

Karol Tchórzewski

INFORMACJA
o wykonaniu planu dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	84 380,76	84 380,76	0,00	49,64
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	84 380,76	84 380,76	0,00	49,64
		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	84 380,76	84 380,76	0,00	49,64
600			Transport i łączność	17 503 893,00	18 218 756,00	731 703,43	413 196,78	318 506,65	4,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 503 893,00	18 218 756,00	731 703,43	413 196,78	318 506,65	4,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	10 430,39	10 430,39	0,00	115,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	1 465,65	0,00	1 465,65	18,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	850,39	850,39	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 013 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 756,00	1 538 740,00	401 916,00	401 916,00	0,00	26,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 041 673,00	12 122 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 142 464,00	2 426 352,00	317 041,00	0,00	317 041,00	13,07
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 750,00	84 750,00	92 054,87	92 054,87	0,00	108,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 750,00	84 750,00	92 054,87	92 054,87	0,00	108,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	38 310,00	38 310,00	0,00	67,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750,00	27 750,00	53 744,87	53 744,87	0,00	193,68
710			Działalność usługowa	2 390 000,00	2 460 200,00	1 491 881,17	1 491 881,17	0,00	60,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	395 000,00	118 500,00	118 500,00	0,00	30,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	395 000,00	118 500,00	118 500,00	0,00	30,00
	71015		Nadzór budowlany	595 000,00	595 000,00	320 381,74	320 381,74	0,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 000,00	595 000,00	320 380,00	320 380,00	0,00	53,85
		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	
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 470 200,00	1 052 999,43	1 052 999,43	0,00	71,62
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 470 200,00	1 052 999,43	1 052 999,43	0,00	71,62
750			Administracja publiczna	534 390,00	545 889,00	310 473,05	299 006,77	11 466,28	56,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	45 176,00	22 590,00	22 590,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 176,00	45 176,00	22 590,00	22 590,00	0,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	470 258,00	470 258,00	287 883,05	276 416,77	11 466,28	61,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	134,10	134,10	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	591,60	591,60	0,00	295,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 608,50	2 608,50	0,00	65,21
		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	373 458,00	373 458,00	192 120,06	192 120,06	0,00	51,44
		0830	Wpływy z usług	54 300,00	54 300,00	70 287,14	70 287,14	0,00	129,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	11 466,28	0,00	11 466,28	327,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 030,48	2 030,48	0,00	10,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	547,54	547,54	0,00	19,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 680,35	7 680,35	0,00	64,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 956,00	30 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 956,00	30 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 879,74	4 879,74	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 879,74	4 879,74	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 879,74	4 879,74	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 071 266,00	20 071 266,00	10 492 156,08	10 492 156,08	0,00	52,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 040 220,00	3 040 220,00	2 112 216,82	2 112 216,82	0,00	69,48
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 953 770,00	1 953 770,00	1 051 809,92	1 051 809,92	0,00	53,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	909 956,29	909 956,29	0,00	107,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	234 450,00	234 450,00	129 794,00	129 794,00	0,00	55,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	980,00	980,00	0,00	49,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,61	526,61	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 031 046,00	17 031 046,00	8 379 939,26	8 379 939,26	0,00	49,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 611 046,00	16 611 046,00	8 109 198,00	8 109 198,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	270 741,26	270 741,26	0,00	64,46
758			Różne rozliczenia	30 524 301,00	31 509 449,00	17 598 254,00	17 598 254,00	0,00	55,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 991 654,00	15 977 265,00	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 991 654,00	15 977 265,00	9 832 160,00	9 832 160,00	0,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 713 870,00	8 713 870,00	4 356 936,00	4 356 936,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 713 870,00	8 713 870,00	4 356 936,00	4 356 936,00	0,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 818 777,00	6 818 314,00	3 409 158,00	3 409 158,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 777,00	6 818 314,00	3 409 158,00	3 409 158,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	182 000,00	187 884,00	206 392,67	206 392,67	0,00	109,85
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 884,00	2 944,00	2 944,00	0,00	50,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 884,00	2 944,00	2 944,00	0,00	50,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 448,67	21 448,67	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	21 448,67	21 448,67	0,00	
	80195		Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	6 475,00	6 475,00	0,00	40,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 475,00	6 475,00	0,00	40,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	6 475,00	6 475,00	0,00	40,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 120,00	377 478,00	189 100,85	189 100,85	0,00	50,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 822,00	3 616,01	3 616,01	0,00	74,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 822,00	3 616,01	3 616,01	0,00	74,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 120,00	269 120,00	137 527,00	137 527,00	0,00	51,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 120,00	269 120,00	137 527,00	137 527,00	0,00	51,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	93 141,00	42 287,84	42 287,84	0,00	45,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 141,00	42 287,84	42 287,84	0,00	45,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 395,00	5 670,00	5 670,00	0,00	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 395,00	5 670,00	5 670,00	0,00	54,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 240,00	75 493,00	48 498,93	48 498,93	0,00	64,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	75 253,00	48 319,93	48 319,93	0,00	64,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	38 928,05	38 928,05	0,00	59,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	145,03	145,03	0,00	4,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 253,00	8 753,85	8 753,85	0,00	166,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	493,00	493,00	0,00	24,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	240,00	179,00	179,00	0,00	74,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	179,00	179,00	0,00	74,58
855			Rodzina	2 366 656,00	2 923 689,00	1 484 634,20	1 484 634,20	0,00	50,78
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	907 556,00	1 035 532,00	520 282,72	520 282,72	0,00	50,24
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 653,91	2 653,91	0,00	
		0830	Wpływy z usług	224 100,00	254 005,00	120 878,60	120 878,60	0,00	47,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,93	52,93	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 077,03	1 077,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	337 000,00	348 000,00	192 163,00	192 163,00	0,00	55,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 456,00	433 527,00	203 457,25	203 457,25	0,00	46,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 436 100,00	1 863 157,00	964 351,48	964 351,48	0,00	51,76
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	428 400,00	477 826,00	243 899,96	243 899,96	0,00	51,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	38,67	38,67	0,00	7,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,01	370,01	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 000,00	147 000,00	77 461,00	77 461,00	0,00	52,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 900,00	1 237 531,00	639 905,84	639 905,84	0,00	51,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	331 130,00	339 472,60	339 472,60	0,00	102,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	339 472,60	339 472,60	0,00	112,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	301 500,00	339 472,60	339 472,60	0,00	112,59
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
Razem:				74 688 116,00	77 175 984,00	33 180 087,71	32 850 114,78	329 972,93	42,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Dotacje ogółem				6 940 828,00	22 207 666,00	2 790 404,77	2 473 363,77	317 041,00	12,57
w tym:									
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 122 252,00	2 142 146,00	1 039 524,67	1 039 524,67	0,00	48,53
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu				0,00	5 884,00	2 944,00	2 944,00	0,00	50,03
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej				182 000,00	14 318 664,00	182 000,00	182 000,00	0,00	1,27
d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 636 576,00	5 740 972,00	1 565 936,10	1 248 895,10	317 041,00	27,28
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				301 500,00	301 500,00	339 472,60	339 472,60	0,00	112,59
3) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego				9 000,00	9 000,00	10 430,39	10 430,39	0,00	115,89

STAROSTA
Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1a

**Informacja z wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2021 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	0550	111 000,00	237 552,60	215 013,21	53 744,87	161 268,34	22 564,73	22 564,73	25,34
			111 000,00	193 529,09	176 165,47	44 041,37	132 124,10	17 385,88	17 385,88	22,26
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	861,85	42,17	2,11	40,06	819,68	819,68	0,00
		0750	0,00	413,26	413,26	103,31	309,95	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	7 209,66	4 248,63	1 062,15	3 186,48	2 964,11	2 964,11	3,08
		0770	0,00	32 294,00	32 294,00	8 073,50	24 220,50	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	1 657,19	262,13	65,54	196,59	1 395,06	1 395,06	0,00
710	71015		1 000,00	34,80	34,80	1,74	22,04	0,00	0,00	0,00
		2350	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	0,00	34,80	34,80	1,74	22,04	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			112 000,00	237 587,40	215 048,01	53 746,61	161 290,38	22 564,73	22 564,73	25,34

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja
o wykonaniu planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym:		% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	68 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	73,53
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	470 000,00	470 000,00	150 927,28	150 927,28	0,00	32,11
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	84 517,68	84 517,68	0,00	49,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	84 517,68	84 517,68	0,00	49,72
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	66 409,60	66 409,60	0,00	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	66 409,60	66 409,60	0,00	22,14
600			Transport i łączność	29 742 972,00	40 095 287,00	1 863 481,38	1 613 459,49	250 021,89	4,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 742 972,00	40 095 287,00	1 863 481,38	1 613 459,49	250 021,89	4,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	133 431,42	133 431,42	0,00	74,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00	817,60	817,60	0,00	3,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	201 981,90	201 981,90	0,00	56,11
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 038,55	1 038,55	0,00	34,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 334 142,00	8 567 200,00	860 025,29	860 025,29	0,00	10,04
		4300	Zakup usług pozostałych	920 600,00	900 600,00	415 374,50	415 374,50	0,00	46,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	790,23	790,23	0,00	6,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 677 893,00	29 694 750,00	217 353,39	0,00	217 353,39	0,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 337,00	165 337,00	32 668,50	0,00	32 668,50	19,76
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40,00
		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	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 000,00	1 278 000,00	990 996,41	990 996,41	0,00	77,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 000,00	1 278 000,00	990 996,41	990 996,41	0,00	77,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 999,00	15 999,00	7 823,00	7 823,00	0,00	48,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	1 131,00	1 131,00	0,00	41,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	391,00	161,00	161,00	0,00	41,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	42 620,00	31 310,41	31 310,41	0,00	73,46
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 218,00	13 218,00	0,00	88,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	937 293,00	937 293,00	0,00	78,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	0,00	6,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 390 000,00	2 460 200,00	442 774,25	442 774,25	0,00	18,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	395 000,00	115 286,00	115 286,00	0,00	29,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 641,00	195 641,00	98 622,88	98 622,88	0,00	50,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 631,00	33 631,00	14 141,00	14 141,00	0,00	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 794,00	4 794,00	2 015,16	2 015,16	0,00	42,04
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	2 934,00	506,96	506,96	0,00	17,28
	71015		Nadzór budowlany	595 000,00	595 000,00	257 861,39	257 861,39	0,00	43,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	44 340,00	44 340,00	0,00	35,47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 900,00	290 618,00	116 705,65	116 705,65	0,00	40,16

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	24 202,00	24 201,26	24 201,26	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 910,00	78 870,00	32 938,20	32 938,20	0,00	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 420,00	1 744,44	1 744,44	0,00	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 920,00	1 195,89	1 195,89	0,00	40,96
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 000,00	6 770,84	6 770,84	0,00	56,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	180,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 000,00	18 447,13	18 447,13	0,00	61,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 300,00	565,98	565,98	0,00	43,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	871,00	871,00	0,00	58,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	100,00	100,00	0,00	17,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 470 200,00	69 626,86	69 626,86	0,00	4,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	120 000,00	67 201,81	67 201,81	0,00	56,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	996,30	996,30	0,00	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 330 200,00	1 428,75	1 428,75	0,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 585 718,00	17 344 422,00	6 524 087,58	6 524 087,58	0,00	37,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	45 176,00	22 005,00	22 005,00	0,00	48,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 371,00	37 292,00	18 267,09	18 267,09	0,00	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 411,00	2 794,00	2 794,00	0,00	43,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	914,00	397,99	397,99	0,00	43,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	559,00	545,92	545,92	0,00	97,66
	75019		Rady powiatów	558 400,00	558 400,00	253 039,37	253 039,37	0,00	45,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	516 500,00	516 500,00	247 631,30	247 631,30	0,00	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	291,84	291,84	0,00	4,78
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	1 042,46	1 042,46	0,00	5,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 073,77	4 073,77	0,00	40,74
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 598 986,00	16 346 191,00	6 198 133,18	6 198 133,18	0,00	37,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	43 500,00	22 569,47	22 569,47	0,00	51,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519 684,00	8 519 684,00	3 462 935,72	3 462 935,72	0,00	40,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 200,00	564 200,00	522 773,57	522 773,57	0,00	92,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 000,00	1 397 000,00	585 225,03	585 225,03	0,00	41,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	55 579,05	55 579,05	0,00	27,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	126 000,00	53 605,00	53 605,00	0,00	42,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 000,00	598 000,00	228 479,71	228 479,71	0,00	38,21
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 375,84	3 375,84	0,00	42,20
		4260	Zakup energii	291 000,00	291 000,00	132 623,35	132 623,35	0,00	45,58
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	742 288,00	11 357,55	11 357,55	0,00	1,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 590,00	1 590,00	0,00	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 392,00	2 307 659,00	893 696,10	893 696,10	0,00	38,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 749,57	20 749,57	0,00	69,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	0,00	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	1 815,52	1 815,52	0,00	2,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00	183 750,00	183 750,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	1,98	1,98	0,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 431,04	1 431,04	0,00	31,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	12 964,56	12 964,56	0,00	25,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 410,00	113 410,00	2 810,12	2 810,12	0,00	2,48
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	796 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	18 956,00	30 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 428,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	22 274,30	22 274,30	0,00	12,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	20 874,30	20 874,30	0,00	29,82
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1,56
		75095	Pozostała działalność	189 200,00	189 200,00	28 635,73	28 635,73	0,00	15,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 248,00	5 248,00	0,00	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	650,00	650,00	0,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	1 273,05	1 273,05	0,00	1,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	21 464,68	21 464,68	0,00	76,66
		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	27 000,00	68 250,00	15 935,86	15 935,86	0,00	23,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	0,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	30 000,00	15 935,86	15 935,86	0,00	53,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 935,86	15 935,86	0,00	79,68
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 055,00	88 055,00	0,00	44,47
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	88 055,00	88 055,00	0,00	44,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	63 030,00	63 030,00	0,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 060,00	63 135,00	25 025,00	25 025,00	0,00	39,64
757			Obsługa długu publicznego	146 000,00	146 000,00	15 010,58	15 010,58	0,00	10,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	146 000,00	146 000,00	15 010,58	15 010,58	0,00	10,28

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00	146 000,00	15 010,58	15 010,58	0,00	10,28
758			Różne rozliczenia	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: Ogólna	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			celowa	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 623 264,00	6 956 684,00	3 292 524,21	3 292 524,21	0,00	47,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 877 128,00	3 918 943,00	1 938 373,07	1 938 373,07	0,00	49,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 565,00	1 031 380,00	566 603,77	566 603,77	0,00	54,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	87 000,00	42 093,60	42 093,60	0,00	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 863,00	2 046 863,00	913 458,40	913 458,40	0,00	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	143 247,78	143 247,78	0,00	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	167 940,93	167 940,93	0,00	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	19 511,11	19 511,11	0,00	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 668,40	2 668,40	0,00	17,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	423,15	423,15	0,00	10,58
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 947,08	9 947,08	0,00	39,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 340,70	1 340,70	0,00	13,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 812,90	2 812,90	0,00	31,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 663,73	1 663,73	0,00	55,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 746,00	1 746,00	0,00	58,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	89,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 700,00	30 700,00	2 195,52	2 195,52	0,00	7,15
80105			Przedszkola specjalne	452 000,00	457 884,00	202 838,77	202 838,77	0,00	44,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 070,56	4 070,56	0,00	45,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	138 757,28	138 757,28	0,00	42,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	16 517,90	16 517,90	0,00	68,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 110,28	25 110,28	0,00	41,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	2 824,84	2 824,84	0,00	32,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	350,24	350,24	0,00	8,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 884,00	1 678,60	1 678,60	0,00	34,37
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 037,63	2 037,63	0,00	58,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	972,51	972,51	0,00	48,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	87,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	18,93	18,93	0,00	0,39
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	744 875,00	830 596,00	464 217,58	464 217,58	0,00	55,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 875,00	830 596,00	464 217,58	464 217,58	0,00	55,89
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 336 000,00	1 336 000,00	622 204,79	622 204,79	0,00	46,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	19 446,70	19 446,70	0,00	41,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	935 000,00	404 503,86	404 503,86	0,00	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	64 792,09	64 792,09	0,00	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	76 233,33	76 233,33	0,00	44,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	6 339,30	6 339,30	0,00	25,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 120,53	2 120,53	0,00	42,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 586,93	12 586,93	0,00	74,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 957,30	1 957,30	0,00	24,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	245,00	245,00	0,00	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 788,03	1 788,03	0,00	44,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	715,47	715,47	0,00	71,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	86,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	476,25	476,25	0,00	3,40
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	193 079,00	393 079,00	64 890,00	64 890,00	0,00	16,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 150,00	168 980,00	64 050,00	64 050,00	0,00	37,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	85 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	133 020,00	840,00	840,00	0,00	0,63
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	6 474,20	6 474,20	0,00	40,46
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	6 474,20	6 474,20	0,00	40,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	6 474,20	6 474,20	0,00	40,46
852			Pomoc społeczna	930 326,00	932 326,00	439 138,61	439 138,61	0,00	47,10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 847 552,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 326,00	930 326,00	437 138,61	437 138,61	0,00	46,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	723,66	723,66	0,00	24,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 826,00	601 826,00	279 817,51	279 817,51	0,00	46,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	40 370,07	40 370,07	0,00	87,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	111 600,00	45 636,01	45 636,01	0,00	40,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	4 922,31	4 922,31	0,00	30,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 638,11	2 638,11	0,00	17,59
	4260		Zakup energii	17 800,00	17 800,00	9 208,86	9 208,86	0,00	51,74
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	439,50	439,50	0,00	29,30
	4300		Zakup usług pozostałych	72 400,00	70 400,00	34 100,59	34 100,59	0,00	48,44
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	871,19	871,19	0,00	36,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	165,74	165,74	0,00	16,57
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 290,00	1 290,00	0,00	32,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	13 712,06	13 712,06	0,00	55,07
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	3 243,00	3 243,00	0,00	75,42
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 458,00	2 438 994,00	1 190 660,36	1 190 660,36	0,00	48,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 338,00	166 338,00	83 168,12	83 168,12	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 054,00	12 054,00	6 026,68	6 026,68	0,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 284,00	154 284,00	77 141,44	77 141,44	0,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 120,00	269 120,00	137 527,00	137 527,00	0,00	51,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 120,00	269 120,00	137 527,00	137 527,00	0,00	51,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	93 141,00	15 238,24	15 238,24	0,00	16,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	3 480,00	3 480,00	0,00	14,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 901,00	737,02	737,02	0,00	12,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,00	85,26	85,26	0,00	12,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 009,05	2 009,05	0,00	20,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 630,00	4 657,91	4 657,91	0,00	10,68
	4260		Zakup energii	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 863,00	4 269,00	4 269,00	0,00	54,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 900 000,00	950 002,00	950 002,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	950 002,00	950 002,00	0,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 395,00	4 725,00	4 725,00	0,00	45,45
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 395,00	4 725,00	4 725,00	0,00	45,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 985 399,00	11 567 620,00	5 561 646,98	5 561 646,98	0,00	48,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 827 157,00	1 986 274,00	776 350,28	776 350,28	0,00	39,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	19 256,76	19 256,76	0,00	44,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 557,00	932 557,00	407 745,85	407 745,85	0,00	43,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 000,00	69 862,10	69 862,10	0,00	95,70

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	77 234,23	77 234,23	0,00	44,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	7 230,86	7 230,86	0,00	27,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 755,00	1 755,00	0,00	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 253,00	9 323,60	9 323,60	0,00	18,55
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	34 778,16	34 778,16	0,00	64,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	29 886,27	29 886,27	0,00	66,41
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	191 364,00	17 257,86	17 257,86	0,00	9,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	110,00	110,00	0,00	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 083,51	23 083,51	0,00	46,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 399,79	2 399,79	0,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	34,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	80 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	84,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	270,00	270,00	0,00	5,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	656,29	656,29	0,00	4,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 615,00	331 615,00	117 485,41	117 485,41	0,00	35,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	97 074,18	97 074,18	0,00	36,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 130,00	45 130,00	15 727,66	15 727,66	0,00	34,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	6 535,00	2 126,71	2 126,71	0,00	32,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	20,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	106,86	106,86	0,00	2,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 930 661,00	1 930 661,00	974 593,72	974 593,72	0,00	50,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 938,00	83 938,00	40 558,80	40 558,80	0,00	48,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 514,00	1 243 514,00	583 260,80	583 260,80	0,00	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00	105 463,00	105 462,82	105 462,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 443,00	234 443,00	121 699,00	121 699,00	0,00	51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00	33 600,00	12 548,38	12 548,38	0,00	37,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	40,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	4 783,48	4 783,48	0,00	13,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 837,00	330,01	330,01	0,00	2,79
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	15 387,28	15 387,28	0,00	56,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	640,00	640,00	0,00	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 094,28	15 094,28	0,00	50,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 882,75	1 882,75	0,00	34,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	76,90	76,90	0,00	2,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 690,00	1 690,00	0,00	56,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 716,00	21 716,00	179,22	179,22	0,00	0,83
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 875 551,00	7 001 355,00	3 688 125,07	3 688 125,07	0,00	52,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 875 551,00	6 998 655,00	3 685 425,07	3 685 425,07	0,00	52,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 153,00	13 153,00	5 092,50	5 092,50	0,00	38,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 153,00	13 153,00	5 092,50	5 092,50	0,00	38,72
	85495		Pozostała działalność	7 262,00	304 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	180 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 497 784,00	4 660 252,00	2 162 345,13	2 162 345,13	0,00	46,40
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 234,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	16,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 025 830,00	2 107 419,00	952 037,17	952 037,17	0,00	45,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	240 000,00	99 539,00	99 539,00	0,00	41,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 325,00	1 382 965,00	663 826,07	663 826,07	0,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 373,00	213 311,00	83 125,67	83 125,67	0,00	38,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 765,62	11 765,62	0,00	84,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	61 847,00	21 019,66	21 019,66	0,00	33,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 886,00	2 990,68	2 990,68	0,00	33,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	127 502,00	50 407,88	50 407,88	0,00	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	2 422,10	2 422,10	0,00	16,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	28 946,00	9 416,10	9 416,10	0,00	32,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	177,61	177,61	0,00	25,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	4 650,78	4 650,78	0,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 396,00	2 396,00	0,00	79,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 402 954,00	2 483 833,00	1 190 407,96	1 190 407,96	0,00	47,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	92 400,00	42 800,00	42 800,00	0,00	46,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	554,00	554,00	0,00	13,85
		3110	Świadczenia społeczne	317 138,00	272 303,00	114 738,75	114 738,75	0,00	42,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 392,00	1 230 947,00	584 857,94	584 857,94	0,00	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 503,00	100 503,00	88 283,57	88 283,57	0,00	87,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 317,00	229 020,00	98 693,56	98 693,56	0,00	43,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 325,00	31 974,00	10 356,60	10 356,60	0,00	32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 640,00	143 640,00	87 600,18	87 600,18	0,00	60,99
		4220	Zakup środków żywności	75 348,00	75 348,00	21 439,88	21 439,88	0,00	28,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	544,69	544,69	0,00	18,78
		4260	Zakup energii	26 600,00	35 572,00	13 117,25	13 117,25	0,00	36,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 734,00	92 734,00	37 018,40	37 018,40	0,00	39,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	136,00	136,00	0,00	7,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 189,00	93 024,00	57 517,16	57 517,16	0,00	61,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 144,00	7 144,00	2 568,98	2 568,98	0,00	35,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 894,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 394,00	33 394,00	29 041,00	29 041,00	0,00	86,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	38,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 736,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	46 000,00	44 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	45,23
		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	44 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	45,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	191 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	191 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 000,00	1 198 000,00	595 001,00	595 001,00	0,00	49,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	550 001,00	550 001,00	0,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK					
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	550 001,00	550 001,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00
926			Kultura fizyczna	404 600,00	404 600,00	210 245,00	210 245,00	0,00	51,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 600,00	404 600,00	210 245,00	210 245,00	0,00	51,96
		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	350 000,00	350 000,00	188 855,00	188 855,00	0,00	53,96
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	21 390,00	21 390,00	0,00	42,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				78 721 021,00	91 006 765,00	23 607 303,83	23 357 281,94	250 021,89	25,94
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				78 721 021,00	91 006 765,00	23 607 303,83	23 357 281,94	250 021,89	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040 ,4170, 4110, 4120, 4710				22 126 467,00	22 274 775,00	9 887 330,81	9 887 330,81	0,00	44,39
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				41 562 948,00	53 374 528,00	5 832 172,66	5 582 150,77	250 021,89	10,93
c) Dotacje ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6170,6220,6639				13 209 909,00	13 521 799,00	7 089 499,96	7 089 499,96	0,00	52,43
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 675 697,00	1 689 663,00	783 289,82	783 289,82	0,00	46,36
e) Wydatki na obsługę długu				146 000,00	146 000,00	15 010,58	15 010,58	0,00	10,28
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 122 252,00	2 142 146,00	936 209,99	936 209,99	0,00	43,70
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				14 223 673,00	14 318 664,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,45
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				4 636 576,00	5 740 972,00	968 733,89	864 249,89	104 484,00	16,87
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				301 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na dzień 30 czerwca 2021 roku**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	74 688 116,00	77 175 984,00	33 180 087,71	42,99
	Wydatki budżetu	78 721 021,00	91 006 765,00	23 607 303,83	25,94
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-4 032 905,00	-13 830 781,00	9 572 783,88	-69,21
P.	P r z y c h o d y	7 532 905,00	17 330 781,00	32 432 572,02	187,14
1	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	4 032 905,00	12 172 089,00	22 902 481,25	188,16
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 032 905,00	11 872 089,00	22 332 905,00	188,11
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	300 000,00	565 131,70	188,38
c)	środki z zakresu publicznego transportu drogowego	0,00	0,00	4 444,55	
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	5 158 692,00	6 500 000,00	126,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 030 090,77	
	R A Z E M przychody budżetu	7 532 905,00	17 330 781,00	32 432 572,02	187,14
R.	R o z c h o d y	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00
	R A Z E M rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 996,00	50,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja
o wykonaniu planu wydatków majątkowych
Powiatu Siedleckiego na dzień 30 czerwca 2021 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 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2021	%	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii do skrzyżowania z drogą gminną	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 536	0	79 536	0	0	A. B. 39.768 - Gm. Domanice C. D. 39.768 - RFIL	0	78 920,49	99,23	Inwestycję zrealizowano i odebrano - w trakcie rozliczania	0	0	0
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	235 389		235 389	0	0	A. B. 117.694 - Gm. Korczew C. D. 117.695 - RFIL	0	0,00	0,00	Zadanie wykonano - w trakcie odbioru i rozliczania	0	0	0
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	154 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze br.	149 000	0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5 000	5 000	0	A. B.	0	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze br.	0	0	133 875
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonok	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	198 153	0	198 153	0	0	A. B. 99.076 Gm. Kotuń C. D. 99.077 - RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	0	0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemeszka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania	0	0	0
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	122 389	0	122 389	0	0	A. B. 61.194 Gm. Mokobody C. D. 61.195 - RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycję zakończono i odebrano 30 czerwca. Trwa jej rozliczanie.	0	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	208 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze	203 000		
9	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniały	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze		151 000	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3636W w m. Krzymosze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	305 475	156 848	148 627	0	0	A. B. 74.313 MiG Mordy C. D. 74.314 - RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycję zrealizowano i odebrano - w trakcie rozliczania	0	0	0
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Hołubla i w m. Paprotnia wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	80 000	40 000	0	A. B. 40.000 Gm. Paprotnia C.	0	9 000,00	11,25	Wykonano, odebrano i rozliczono dokumentację projektową. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
12	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 204 433	0	5 204 433	601 109	0	A. 3.643.103 FDS (RFRD) B. 260.221 Gm. Przesmyki C. D. 700.000 - RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2021	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	17	18	19
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	840 500	154 703	129 433	0	0	A. 64.716 Gm. Siedlce B. 64.716 Gm. Siedlce C. 64.717 - RFIL	0	129 432,90	100,00	Inwestycję w zakresie zaplanowanym na 2021 rok wykonano, odebrano i rozliczono	200 000	140 000	216 364
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698-Pruszynek-Golice-I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 347 662	0	12 347 662	1 450 575	0	A. 8.479.704 FDS (RFRD) B. 617.383 Gm. Siedlce C. 1.800.000 - RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	0	0	0
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe-Ostrówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	210 000	0	210 000	26 850	0	A. 105.000 Gm. Siedlce B. 105.000 Gm. Siedlce C. 78.150 RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3653W w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	370 000	0	370 000	90 000	0	A. 185.000 Gm. Skórzec B. 185.000 Gm. Skórzec C. 95.000 - RFIL	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji	0	0	0
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	588 800	0	588 800	32 440	0	A. 151.360 Gm. Zbuczyn B. 151.360 Gm. Zbuczyn C. 405.000 - RFIL	0	0,00	0,00	Przeprowadzenie procedury przetargowej i realizacji zadania zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	500 000	0	500 000	188 890		A. 100.000 Gm. Zbuczyn B. 100.000 Gm. Zbuczyn C. 100.000 UM D. 111.110 - RFIL		0,00	0,00	Rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji			
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 604 440	0	34 440	34 440	0	A. 0,00 - Gm. Paprotnia B. 0,00 - Gm. Paprotnia C. 928.855 - RFIL		0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 roku. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej	3 570 000		
20	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbudowie istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 998 581	0	2 998 581	348 652	0	A. 149.929 - Gm. Kotuń B. 149.929 - Gm. Kotuń C. 2.500.000 - RFIL		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji			
21	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Piory Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 208 433	0	10 000	10 000	0	A. 0,00 - Gm. Paprotnia B. 0,00 - Gm. Paprotnia C. 928.855 - RFIL		0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze br.	10 198 433		
22	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pliszi - Pliszi - do drogi (Paprotnia - Zakrze) przez miejscowość Pluty	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	928 855	0	928 855	0	0	A. 181.210 - Gm. Suchozębry B. 181.210 - Gm. Suchozębry C. 3.000.000 - RFIL		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji			
23	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krzeslin - Nakory - Patrzykozy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 624 208	0	3 624 208	442 998	0	A. 181.210 - Gm. Suchozębry B. 181.210 - Gm. Suchozębry C. 3.000.000 - RFIL		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2021	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	17	18	19
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 570 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. D.		0,00	0,00	Termin rozpoczęcia inwestycji zaplanowano na II półrocze	1 560 000		
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn - Łęczmowola - granica województwa (Gołowiezrzy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	542 895	0	542 895	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Zbuczyn C. D. 542.895 - RFIL		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji			
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	867 434	0	867 434	0	0	A. B. 0,00 - Gm. Zbuczyn C. D. 867.434 - RFIL		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji			
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 969	0	24 969	24 969	0	A. B. C.		0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania			
28	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3652W w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	24 969	0	24 969	24 969	0	A. B. C.		0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania			
29	600	60014	6050	Budowa zjazdów na posesję w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	38 977	0	38 977	19 489		A. B. 19.488 Gm. Mokobody		0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji			
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże - Domanice - Kolonia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	320 000	74 221		A. B. 160.000 Gm. Domanice C. 85.779 RFIL		0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania			
Razem inwestycje drogowe					x	46 527 973	311 551	29 694 750	3 474 602	0	26 220 148	0	217 353,39	0,73		15 880 433	291 000	350 239
31	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	1 253 650	567 500	436 150	236 150	0	A. B. C. D. 200.000 - RFIL	0	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji	250 000	0	0
32	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap III Wykonanie alejek szutrowych i nasadzenia zieleni Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSzW w Stoku Lackim	578 295	315 229	201 100	100 000	0	A. B. C. D. 101.100 - RFIL	0	0,00	0,00	Realizację III i IV etapu zadania zaplanowano na II półrocze br.	61 966	0	0
33	750	75020	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000		300 000	300 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2021 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2021	% 14:9	Uwagi	2022 r.	2023 r.	2024 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 1546 położonej w Broszkowie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000		60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę po przeprowadzeniu zapytania ofertowego - w trakcie podpisania umowy. Termin realizacji zadania zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	2 191 945	882 729	997 250	696 150	0	301 100	0	0	0,00		311 966	0	0
35	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 137	112 365	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	32 668,50	50,00	Umowę zawarto w 2020 roku na okres 4 lat. Miesięczne raty leasingu spłacane są systematycznie	65 337	122 098	0
36	600	60014	6060	Zakup samochodu z podwójną kabiną - wywrotka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Na Sesji Rady Powiatu w dniu 11 czerwca br. zmieniono formę finansowania zakupu z leasingu na zakup gotówkowy. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania	0	0	0
37	600	60014	6150	Zakup ścinarki do poboczy - /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	300 000	0	100 000	100 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze br.	60 000	60 000	80 000
38	600	60014	6060	Zakup pluga ośniewnego do ciągnika - 2 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
39	750	75020	6060	Zakup urządzenia Firewall - zaporą sieciową chroniącą ruch w sieci Internetowej Starostwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zakup urządzenia zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
40	750	75020	6060	Oprogramowanie eAUDITOR do zarządzania infrastrukturą IT	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	14 000	0	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zakup urządzenia zaplanowano na II półrocze br.	0	0	0
41	750	75020	6060	Zakup samochodu elektrycznego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	0	140 000	140 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę po przeprowadzeniu postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę z wykonawcą	0	0	0
Zakupy inwestycyjne					x	1 069 137	112 365	569 337	569 337	0	0	0	32 668,50	5,74		125 337	182 098	80 000
42	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	31 250	0	31 250	31 250	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Dokonanie wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla potrzeb KMP zaplanowano na II półrocze 2021 r.	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	31 250	0	31 250	31 250	0	0	0	0,00	0,00		0	0	0
Ogółem						49 820 305	1 306 645	31 292 587	4 771 339	0	26 521 248	0	250 021,89	0,80		16 317 736	473 098	430 239

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 30 czerwca 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00										
		4300					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
700			57 000,00	57 000,00	38 310,00	67,21	57 000,00	57 000,00	35 774,01	62,76	35 774,01	9 115,00	26 659,01	0,00	0,00	0,00
	70005		57 000,00	57 000,00	38 310,00	67,21	57 000,00	57 000,00	35 774,01	62,76	35 774,01	9 115,00	26 659,01	0,00	0,00	0,00
		2110	57 000,00	57 000,00	38 310,00	67,21										
		4010					15 999,00	15 999,00	7 823,00	48,90	7 823,00	7 823,00				
		4110					2 751,00	2 751,00	1 131,00	41,11	1 131,00	1 131,00				
		4120					391,00	391,00	161,00	41,18	161,00	161,00				
		4300					37 620,00	37 620,00	26 659,01	70,86	26 659,01		26 659,01			
		4710					239,00	239,00	0,00		0,00	0,00				
710			990 000,00	990 000,00	438 880,00	44,33	990 000,00	990 000,00	373 147,39	37,69	373 147,39	337 015,55	36 131,84	0,00	0,00	0,00
	71012		395 000,00	395 000,00	118 500,00	30,00	395 000,00	395 000,00	115 286,00	29,19	115 286,00	115 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	395 000,00	395 000,00	118 500,00	30,00										
		4010					195 641,00	195 641,00	98 622,88	50,41	98 622,88	98 622,88				
		4110					33 631,00	33 631,00	14 141,00	42,05	14 141,00	14 141,00				
		4120					4 794,00	4 794,00	2 015,16	42,04	2 015,16	2 015,16				
		4300					158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4710					2 934,00	2 934,00	506,96	17,28	506,96	506,96				
71015			595 000,00	595 000,00	320 380,00	53,85	595 000,00	595 000,00	257 861,39	43,34	257 861,39	221 729,55	36 131,84	0,00	0,00	0,00
		2110	595 000,00	595 000,00	320 380,00	53,85										
		3020					1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	250,00		250,00			
		4010					125 000,00	125 000,00	44 340,00	35,47	44 340,00	44 340,00				
		4020					260 900,00	290 618,00	116 705,65	40,16	116 705,65	116 705,65				
		4040					22 100,00	24 202,00	24 201,26	100,00	24 201,26	24 201,26				
		4110					73 910,00	78 870,00	32 938,20	41,76	32 938,20	32 938,20				
		4120					8 000,00	4 420,00	1 744,44	39,47	1 744,44	1 744,44				
		4170					10 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	1 800,00	1 800,00				
		4210					8 500,00	2 920,00	1 195,89	40,96	1 195,89		1 195,89			
		4260					19 000,00	12 000,00	6 770,84	56,42	6 770,84		6 770,84			
		4270					3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4280					300,00	300,00	180,00	60,00	180,00		180,00			
		4300					38 000,00	30 000,00	18 447,13	61,49	18 447,13		18 447,13			
		4360					2 500,00	1 300,00	565,98	43,54	565,98		565,98			
		4410					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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
		4430					5 000,00	1 500,00	871,00	58,07	871,00		871,00			
		4440					7 751,00	7 751,00	7 751,00	100,00	7 751,00		7 751,00			
		4550					1 504,00	504,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4610					0,00	580,00	100,00	17,24	100,00		100,00			
		4700					1 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4710					6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			64 132,00	75 631,00	22 590,00	29,87	64 132,00	75 631,00	22 005,00	29,10	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		45 176,00	45 176,00	22 590,00	50,00	45 176,00	45 176,00	22 005,00	48,71	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	45 176,00	45 176,00	22 590,00	50,00										
		4010					34 371,00	37 292,00	18 267,09	48,98	18 267,09	18 267,09				
		4040					2 921,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4110					6 411,00	6 411,00	2 794,00	43,58	2 794,00	2 794,00				
		4120					914,00	914,00	397,99	43,54	397,99	397,99				
		4710					559,00	559,00	545,92		545,92	545,92				
75045			18 956,00	30 455,00	0,00	0,00	18 956,00	30 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	18 956,00	30 455,00	0,00	0,00										
		4110					1 580,00	3 850,00	0,00		0,00	0,00				
		4120					262,00	550,00	0,00		0,00	0,00				
		4170					13 428,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00				
		4210					2 633,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300					368,00	485,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4400					632,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4410					53,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
755			198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	88 055,00	44,47	88 055,00	0,00	25 025,00	0,00	63 030,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	88 055,00	44,47	88 055,00	0,00	25 025,00	0,00	63 030,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00										
		4210					11 880,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4300					60 060,00	63 135,00	25 025,00	39,64	25 025,00		25 025,00			
		2360					126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00	63 030,00				63 030,00	
801			0,00	0,00	21 448,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		0,00	0,00	21 448,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	0,00	21 448,67											
		2830					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4210					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
851			16 000,00	16 000,00	6 475,00	40,47	16 000,00	16 000,00	6 474,20	40,46	6 474,20	0,00	6 474,20	0,00	0,00	0,00
	85156		16 000,00	16 000,00	6 475,00	40,47	16 000,00	16 000,00	6 474,20	40,46	6 474,20	0,00	6 474,20	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00	16 000,00	6 475,00	40,47										
		4130					16 000,00	16 000,00	6 474,20	40,46	6 474,20		6 474,20			
853			269 120,00	279 515,00	143 197,00	51,23	269 120,00	279 515,00	142 252,00	50,89	142 252,00	0,00	0,00	4 725,00	137 527,00	0,00
	85321		269 120,00	269 120,00	137 527,00	51,10	269 120,00	269 120,00	137 527,00	51,10	137 527,00	0,00	0,00	0,00	137 527,00	0,00
		2110	269 120,00	269 120,00	137 527,00	51,10										
		2320					269 120,00	269 120,00	137 527,00	51,10	137 527,00				137 527,00	
85395			0,00	10 395,00	5 670,00	54,55	0,00	10 395,00	4 725,00	45,45	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00		0,00
		2110	0,00	10 395,00	5 670,00	54,55										

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan bazowy dotacji na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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
		3110					0,00	10 395,00	4 725,00	45,45	4 725,00			4 725,00		
855			522 000,00	520 000,00	269 624,00	51,85	522 000,00	520 000,00	268 502,39	51,64	268 502,39	0,00	2 219,54	266 282,85	0,00	0,00
	85504		23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00										
		3110					22 234,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4010					640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110					110,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120					16,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		337 000,00	348 000,00	192 163,00	55,22	337 000,00	348 000,00	191 843,06	55,13	191 843,06	0,00	1 587,10	190 255,96	0,00	0,00
		2160	337 000,00	348 000,00	192 163,00	55,22										
		3110					333 630,00	344 554,00	190 255,96	55,22	190 255,96			190 255,96		
		4300					3 370,00	3 446,00	1 587,10	46,06	1 587,10		1 587,10			
	85510		162 000,00	147 000,00	77 461,00	52,69	162 000,00	147 000,00	76 659,33	52,15	76 659,33	0,00	632,44	76 026,89	0,00	0,00
		2160	162 000,00	147 000,00	77 461,00	52,69										
		3110					160 380,00	145 545,00	76 026,89	52,24	76 026,89			76 026,89		
		4300					1 620,00	1 455,00	632,44	43,47	632,44		632,44			
Razem:			2 122 252,00	2 142 146,00	1 039 524,67	48,53	2 122 252,00	2 142 146,00	936 209,99	43,70	936 209,99	368 135,55	96 509,59	271 007,85	200 557,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 30 czerwca 2021 rok**

w złotych

w złotych																
Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:					
			Plan dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			14 041 673,00	14 136 664,00	0,00	0,00	14 041 673,00	14 136 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		14 041 673,00	14 136 664,00	0,00	0,00	14 041 673,00	14 136 664,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		2170	0,00	2 013 857,00	0,00	0,00										
		6350	14 041 673,00	12 122 807,00	0,00	0,00										
		4270														
		6050														
801			182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	182 000,00	64 890,00	35,65	64 890,00	64 050,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	80195		182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00	182 000,00	182 000,00	64 890,00	35,65	64 890,00	64 050,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		2120	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00			0,00		64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				171 150,00										
		4300					10 850,00	13 020,00	840,00	6,45	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Ogółem			14 223 673,00	14 318 664,00	182 000,00	1,27	14 223 673,00	14 318 664,00	64 890,00	0,45	64 890,00	64 050,00	0,00	0,00	840,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na dzień 30.06.2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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			3 445 220,00	4 065 092,00	718 957,00	17,69	3 445 220,00	4 065 092,00	168 460,00	4,14	63 976,00	0,00	63 976,00	0,00	104 484,00
	60014		3 445 220,00	4 065 092,00	718 957,00	17,69	3 445 220,00	4 065 092,00	168 460,00	4,14	63 976,00	0,00	63 976,00	0,00	104 484,00
		2310	1 052 756,00	1 538 740,00	401 916,00	26,12									
		6610	2 142 464,00	2 426 352,00	317 041,00	13,07									
		6630	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00									
		4270					1 052 756,00	1 538 740,00	63 976,00	4,16	63 976,00	0,00	63 976,00	0,00	0,00
		6050					2 392 464,00	2 526 352,00	104 484,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	104 484,00
853			0,00	4 822,00	3 616,01	74,99	0,00	4 822,00	2 410,68	49,99	2 410,68	0,00	2 410,68	0,00	0,00
	85311		0,00	4 822,00	3 616,01	74,99	0,00	4 822,00	2 410,68	49,99	2 410,68	0,00	2 410,68	0,00	0,00
		2320	0,00	4 822,00	3 616,01	74,99									
		2580					0,00	4 822,00	2 410,68	49,99	2 410,68	0,00	2 410,68	0,00	0,00
855			1 191 356,00	1 671 058,00	843 363,09	50,47	1 191 356,00	1 671 058,00	797 863,21	47,75	797 863,21	483 208,10	144 822,35	169 832,76	0,00
	85508		346 456,00	433 527,00	203 457,25	46,93	346 456,00	433 527,00	199 233,18	45,96	199 233,18	38 135,83	0,00	161 097,35	0,00
		2320	346 456,00	433 527,00	203 457,25	46,93									
		3110					268 667,00	328 964,00	161 097,35	48,97	161 097,35	0,00	0,00	161 097,35	0,00
		4170					65 001,00	87 401,00	32 800,03	37,53	32 800,03	32 800,03	0,00	0,00	0,00
		4110					11 194,00	15 019,00	4 671,20	31,10	4 671,20	4 671,20	0,00	0,00	0,00
		4120					1 594,00	2 143,00	664,60	31,01	664,60	664,60	0,00	0,00	0,00
	85510		844 900,00	1 237 531,00	639 905,84	51,71	844 900,00	1 237 531,00	598 630,03	48,37	598 630,03	445 072,27	144 822,35	8 735,41	0,00
		2320	844 900,00	1 237 531,00	639 905,84	51,71									
		3020					1 648,00	2 280,00	333,47	14,63	333,47		333,47		
		3110					11 073,00	15 320,00	8 735,41	57,02	8 735,41			8 735,41	
		4010					483 108,00	691 311,00	331 846,92	48,00	331 846,92	331 846,92			
		4040					41 064,00	56 749,00	48 584,09	85,61	48 584,09	48 584,09			
		4110					93 067,00	132 579,00	58 643,54	44,23	58 643,54	58 643,54			
		4120					12 812,00	18 211,00	5 997,72	32,93	5 997,72	5 997,72			
		4170					3 701,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					74 592,00	88 987,00	47 029,64	52,85	47 029,64		47 029,64		
		4220					31 038,00	42 943,00	12 978,41	30,22	12 978,41		12 978,41		
		4240					1 331,00	1 868,00	191,56	10,25	191,56		191,56		
		4260					10 958,00	18 504,00	6 556,35	35,43	6 556,35		6 556,35		
		4270					6 312,00	56 675,00	21 781,03	38,43	21 781,03		21 781,03		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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
		4280					796,00	1 112,00	136,00	12,23	136,00		136,00		
		4300					44 460,00	65 705,00	35 602,66	54,19	35 602,66		35 602,66		
		4360					2 944,00	4 073,00	1 532,17	37,62	1 532,17		1 532,17		
		4410					233,00	328,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430					3 691,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4440					13 317,00	18 339,00	17 913,96	97,68	17 913,96		17 913,96		
		4700					1 508,00	2 140,00	767,10	35,85	767,10		767,10		
		4710					7 247,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			4 636 576,00	5 740 972,00	1 565 936,10	27,28	4 636 576,00	5 740 972,00	968 733,89	16,87	864 249,89	483 208,10	211 209,03	169 832,76	104 484,00

Starosta

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2021 r.	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% 13:12
								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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe							0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	301 500,00	339 472,60	112,59	339 472,60	0,00	301 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	301 500,00	339 472,60	112,59	339 472,60	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	301 500,00	339 472,60	112,59	339 472,60	0,00						
	90095		Pozostała działalność							301 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	271 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ő Ł E M				301 500,00	301 500,00	339 472,60	112,59	339 472,60	0,00	301 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na dzień 30 czerwca 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan bazowy dochodów na 2021 r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 12:11	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	10 267,80	114,09	10 267,80	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	10 267,80	114,09	10 267,80	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	10 267,80	114,09	10 267,80	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				9 000,00	9 000,00	10 267,80	114,09	10 267,80	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 8:7	przedmiotowe j	celowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	550 001,00	50,00	0,00	2 814 824,00	1 414 326,10	50,25
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	550 001,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	550 001,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	550 001,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice Korczew Kotuń Paprotnia Przesmyki Skórzec Wiśniew Zbuczyn Wodynie nierozdysponowana kwota dla gmin: Mokobody, Suchożebry, Siedlce, Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	133 431,42	74,13
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	133 431,42	74,13
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,00 20 514,00 15 669,00 19 344,00 24 362,00 10 435,00 13 701,00 32 760,00 9 221,00 27 841,00	3 800,00 20 514,00 13 725,20 15 699,98 20 297,44 10 111,40 13 701,00 32 760,00 2 822,40 0,00	61,76 100,00 87,59 81,16 83,32 96,90 100,00 100,00 30,61 0,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.	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	2 181 174,00	1 093 555,68	50,14
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.				0,00		12 054,00	6 026,68	50,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	6 026,68	50,00
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	269 120,00	137 527,00	51,10
			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	269 120,00	137 527,00	51,10
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	950 002,00	50,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 8:7	przedmiotowe j	celowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	1 900 000,00	950 002,00	50,00
7	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	332 400,00	142 339,00	42,82
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	99 539,00	41,47
			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	240 000,00	99 539,00	41,47
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	42 800,00	46,32
			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	92 400,00	42 800,00	46,32
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	45 000,00	50,00
		92116		Biblioteki				0,00		90 000,00	45 000,00	50,00
			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	90 000,00	45 000,00	50,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9 014 915,00	4 793 387,86	53,17	0,00	592 060,00	331 785,00	56,04
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna Wodynie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	4 029,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Suchożebry	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Wiśniew	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,00	4 105,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	4 046,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Paprotnia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,00	4 184,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Mokobody	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,00	4 393,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Zbuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,00	5 003,00	100,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	40,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	40,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa							
					PTTK Oddział "PODLASIE"	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 8:7	przedmiotowe j	celowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie SURSUM CORDA	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
4	801			Oświata i wychowanie		1 861 976,00	1 030 821,35	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 031 380,00	566 603,77	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	581 323,00	329 182,76	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	450 057,00	237 421,01	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		830 596,00	464 217,58	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	337 543,00	192 216,79	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	493 053,00	272 000,79	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 998 655,00	3 685 425,07	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		6 998 655,00	3 685 425,07	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę	3 549 557,00	1 978 960,16	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	3 449 098,00	1 706 464,91	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		154 284,00	77 141,44	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społ.ecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	154 284,00	77 141,44	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu	77 142,00	38 570,72	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WTZ w Kisielanach	77 142,00	38 570,72	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	19 900,00	45,23
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	19 900,00	45,23
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych							

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2021 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 8:7	przedmiotowe j	celowej	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Teen Challenge - Chrześcijańska Misja Społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	9 900,00	70,71
					Fundacja "Żółty Latawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					Dotacja niepodzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	188 855,00	53,96
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	188 855,00	53,96
			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							
					Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 855,00	99,15
					Ludowy Klub Sportowy "Grodzisk" Krzymosze	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
					Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Żeliszew	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Miejski Klub Sportowy "POGOŃ" w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórczec	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	10 500,00	32,81
					Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
					Miejski Klub Koszykówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	96 000,00	46,60
					Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
					nierozdysponowane środki	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						10 114 915,00	5 343 388,86	52,83	0,00	3 406 884,00	1 746 111,10	51,25

STAROSTA

Karol Tchórzewski