



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8315

UCHWAŁA NR 305/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 - 3, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Łosickiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdania o których mowa w § 1-3 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Łosickiego w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łosickiego.

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

Zarząd Powiatu Łosickiego:

Przewodniczący

Zarządu: *Janusz Kobyliński*

Wiceprzewodniczący

Zarządu: *Michał Michaluk*

Członek Zarządu: *Stefan Iwanowski*

Waldemar Kita

Marian Waszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za 2021 rok

Budżet Powiatu na 2021 rok uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 r. obejmował planowane dochody w wysokości 38 627 859,00 zł oraz wydatki w kwocie 39 707 484,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 46 686 540,01 zł po stronie dochodów i kwotą 48 628 176,01 zł po stronie wydatków.

Kategoria	Data	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01. 2021	XXXIII/182/ 2020	39 707 484,00	38 627 859,0	1 849 625,00	770 000,00
Uchwała zmieniająca	29.01. 2021	XXXIV/192/ 2021	2 068 177,74	1 068 177,74	1 000 000,00	-
Uchwała zmieniająca	05.03. 2021	XXXV/195/ 2021	211 605,00	- 230 031,00	441 636,00	-
Uchwała zmieniająca	25.03. 2021	XXXVI/200/ 2021	-	-	-	-
Uchwała zarządu	25.03. 2021	205/2021	58 414,00	58 414,00	-	-
Uchwała zarządu	23.04. 2021	211/2021	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca	31.05. 2021	XXXVII/ 205/2021	5 181 993,51	5 181 993,51	-	-
Uchwała zmieniająca	28.06. 2021	XXXVIII// 210/2021	777 210,45	390 210,45	387 000,00	-
Uchwała zmieniająca budżet	14.07. 2021	XL/217/2021	10 108,97	10 108,97	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	27.07. 2021	230/2021	748,00	748,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	30.07. 2021	XLI/223/ 2021	121 000,00	121 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	11.08. 2021	236/2021	35 443,00	35 443,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	27.08. 2021	XLII/224/ 2021	-255 892,26	-255 892,26	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	14.09. 2021	244/2021	239 067,00	239 067,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	29.09. 2021	XLII/226/ 2021	302 419,08	302 419,08	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	15.10. 2021	258/2021	232 328,00	232 328,00	-	-
Uchwała	19.10.	XLIV/228/	15 939,86	15 939,86	-	-

zmieniająca budżet	2021	2021				-
Uchwała zmieniająca budżet	16.11. 2021	XLV/234/ 2021	-287 102,34	679 522,66	-966 625	-
Uchwała zmieniająca budżet	29.11. 2021	273/2021	64 631,00	64 631,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	14.12. 2021	XLVI/244/ 2021	144 601,00	144 601,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	27.12. 2021	XLVII/248/ 2021	-	-	-	-

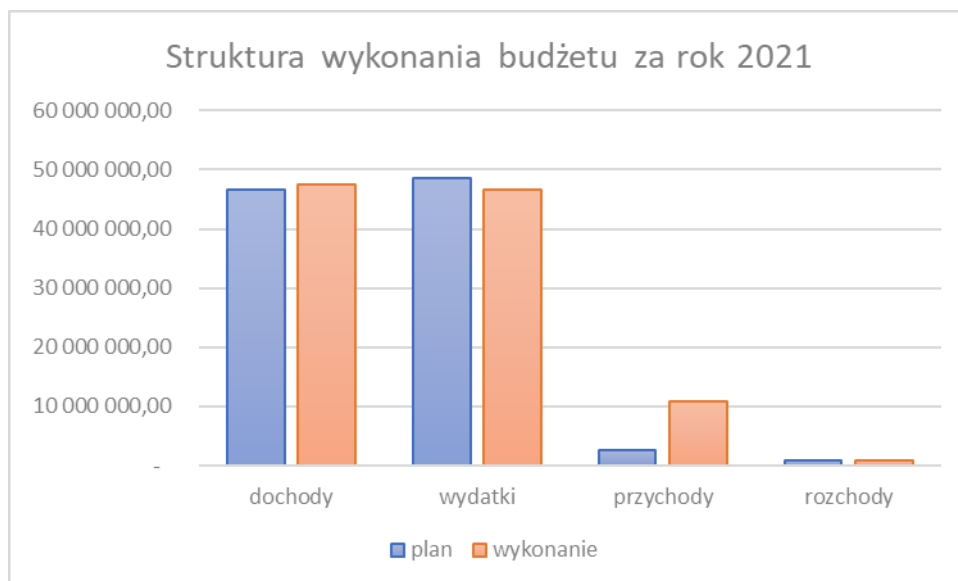
Uchwały Zarządu zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 47 420 162,06 zł, co stanowi 102% wskaźnika wykonania, z tego:

dochody bieżące 40 971 669,88 zł,

dochody majątkowe 6 448 492,18 zł,

w tym dochody ze sprzedaży majątku 48 674,00 zł (głównie dochody związane ze sprzedażą drewna wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach).



Wynik finansowy i stan zadłużenia na 31.12.2021 r.

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2021 roku: 47 420 162,06 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku: 46 544 350,15 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 875 811,91 zł

Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki budżetowej za 2021 r. Na wykonanie miał wpływ harmonogram wpływu dochodów własnych, wysokie wpływy z podatku PIT i CIT oraz niższym poziomem realizacji zadań inwestycyjnych.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW, zrealizowane w związku z rozstrzygnięciem przetargu w niższej wysokości tj. 106 000,00 zł (dotyczyło wymiany pieca w LO). W wyniku wprowadzenia zmian do budżetu wykorzystanie wolnych środków pieniężnych pozostających na

rachunku budżetu tzn. plan przychodów wyniósł 770 000 zł; wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych wyniosło 1 741 636,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 770 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 770 000,00 zł.

Zobowiązania

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 6 598 942,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Należności.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty – 14 571 243,96 zł (depozyty na żądanie – 12 032 051,94 zł; depozyty terminowe – 2 539 192,02 zł)
- należności wymagalne – 174 637,23 zł (to należności dotyczące głównie Funduszu Pracy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wszystkie te sprawy są w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz od dostaw towarów i usług)
- pozostałe należności – 6 922,70 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 100%)

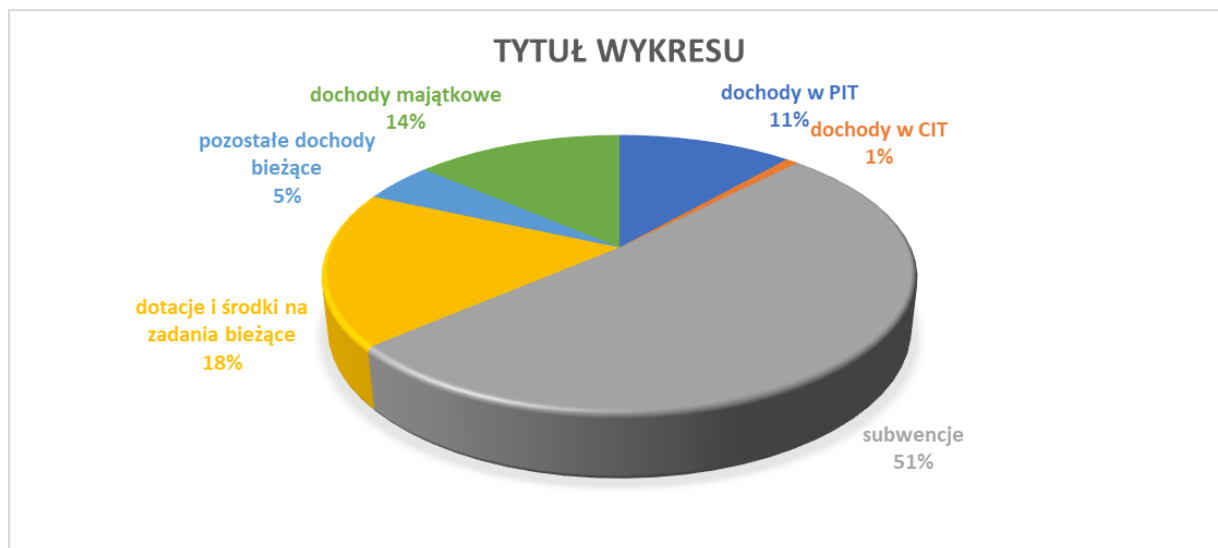
DOCHODY

Wielkość udziałów dochodów w ramach poszczególnych działów wynosiły odpowiednio:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	1 759 094,74	100,00%	3,71%
020 - Leśnictwo	137 542,55	136 745,30	99,42%	0,29%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		
100 - Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		
150 - Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		
500 - Handel	0,00	0,00		
550 - Hotele i restauracje	0,00	0,00		
600 - Transport i łączność	5 062 076,24	5 133 577,20	101,41%	10,83%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	217 274,85	99,21%	0,46%
710 - Działalność usługowa	464 402,00	464 288,66	99,98%	0,98%
720 - Informatyka	0,00	0,00		
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		
750 - Administracja publiczna	178 157,57	162 233,02	91,06%	0,34%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		
752 - Obrona narodowa	2 000,00	1 426,53	71,33%	0,00%
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729 359,00	4 728 039,66	99,97%	9,97%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,67	99,99%	0,28%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 112,00	7 271 946,53	112,53%	15,34%
757 - Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		
758 - Różne rozliczenia	24 942 795,00	24 899 187,19	99,83%	52,51%
801 - Oświata i wychowanie	235 752,81	180 994,18	76,77%	0,38%
851 - Ochrona zdrowia	824 771,00	776 418,60	94,14%	1,64%
852 - Pomoc społeczna	763,00	509,19	66,74%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 340,00	377 121,62	90,58%	0,80%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	169 792,00	228 481,12	134,57%	0,48%
855 - Rodzina	675 139,57	675 625,24	100,07%	1,42%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 764,23	99,21%	0,06%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 442,53	185 442,53	100,00%	0,39%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		
926 - Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,13%
Suma	46 686 540,01	47 420 162,06	101,57%	100,00%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	46 686 540,01	47 420 162,06		

Struktura dochodów wykonanych za rok 2021.



Zestawienie sprawozdań z zakresu realizacji dochodów budżetowych w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe

JB	Plan	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	w tym zaległości	nadpłaty
Starostwo Powiatowe	46 265 345,01	46 975 846,75	46 960 903,26	46 844 543,70	14 948,51	14 948,51	5,02
ZSz Nr 3 (RCKU)	2 150,00	357,13	357,13	357,13			
PINB							

	225,00	111,66	111,66	111,66			
ZP O-W	139 792,00	198 481,12	198 481,12	198 481,12			
PCPR	763,00	509,19	509,19	509,19			
ZSz Nr 1 LO	19 260,00	10 061,78	10 061,78	10 061,78			
ZDP	158 120,00	169 609,18	161 520,01	161 520,01	8 134,61	7 951,58	45,4 4
PPP	-	-	-	-			
ZSz Nr 2	600,00	4 319,46	4 319,46	4 319,46			
PUP	100 250,00	83 659,17	83 659,17	83 659,17			
KP PSP	35,00	215,66	215,66	215,66			
łosicki		23,62	23,62	26,32			
RAZEM	46 686 540,01	47 443 194,72	47 420 162,06	47 303 805,20	23 083,12	22 900,09	50,4 6

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonana kwota dotyczy rozliczenia operacji pt. „Scalanie i zagospodarowywanie poscieniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce” w związku z rozliczeniem I etapu realizacji zadania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022. Cała wartość zadania to 3 207 796,07 zł. Zrealizowane w 100%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale wykonano dochody w 100%. Są to środki na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za założone uprawy leśne w latach 2002-2003. Środki wpływają z ARiMR.

Rozdział 02002–Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie dochody to dofinansowanie na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu w Gminie Stara Kornica i Sarnaki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Planowane dochody zostały zrealizowane w 99%. Kwota dofinansowania pochodzi z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych oraz dotacji celowych otrzymanych z samorządów gminnych na realizację tego zadania (Huszele – 14 600 zł, Łosice – 23 000 zł, Sarnaki - 9 200 zł). Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest faktycznym wykonaniem wozokilometrów oraz wykonaniem deficytu na poszczególnych liniach autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody zostały zrealizowane w 103%. Wysoki procent realizacji spowodowany jest wpływem środków z tytułu sprzedaży drewna.

§ 0490. stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na § 0910, 0920 i 0970 składają się z odsetek od środków na rachunkach bankowych i kosztów egzekucyjnych.

W § 2310 zaksięgowano wpływ dofinansowania zadania drogowego z Gminy Huszele.

W § 6300 zaksięgowano wpływ dofinansowania inwestycji drogowych z Gminy:

Gmina Olszanka 64 999,66 zł

Gmina Sarnaki 180 023,00 zł

Gmina Olszanka 326 401,00 zł

Gmina Platerów 274 572,66 zł

W § 6350 zaksięgowano wpływ dofinansowania inwestycji drogowych z Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

W § 6430 zaksięgowano wpływ dofinansowania inwestycji drogowych z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie dochodów przewidziana była kwota 219 000,00 zł, z której zrealizowano 99%.

W § 0470 uzyskano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd majątkiem Powiatu.

Wpływy z czynszu w § 0750 wykonane zostały w 99% planu.

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 58 000,00 zł została wykonana w 100%.

Na § 2360 wpłynęły dochody w 99% planu ustalonego w wysokości 30 000,00 zł, stanowiące odpowiednio 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w § 2110 na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody z dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uzyskane zostały w 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 w § 2110 dotacja na zadania rządowe realizowane przez Powiat, realizacja wynosiła 100%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 plan dochodów zrealizowany został w 86%.

W § 0690 realizowane są wpływy z tytułu opłat za pobór opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej oraz wpływy za czynności związane z usunięciem pojazdów z dróg przebiegających na obszarze Powiatu oraz za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Na § 0830 wpłynęły środki ze sprzedaży usług (obciążenia za media), wykonanie 89%.

Na § 0870 wpłynęły środki ze sprzedaży pojazdów przejętych wyrokiem sądu na rzecz powiatu.

Na § 0940 wpłynęły środki z rozliczeń lat ubiegłych (wpływy przekazane z PUP, PCPR i PINB)

Wykonane wpływy z różnych dochodów w § 0970 dotyczą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zrealizowana została w 100%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 9 000 zł pochodzi z wpłat od sponsorów na działania promocyjne Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Dotacja wykonana w 71% na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania: Szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach przygotowań do ćwiczeń w zakresie realizacji zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

W rozdziale tym dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego, zleconego ustawowo powiatowi wykonano w 100%.

Kwota 215,66 zł zrealizowana została jako wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku KPPSP w Łosicach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja wprowadzona do budżetu nie została zrealizowana i dotyczyła braku możliwości zorganizowania szkolenia z zakresu obrony cywilnej z związku z sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale wykonanie stanowi 100% dotacji dla KP PSP, którą wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna***

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobom uprawnionym. Realizacja 100%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W § 0420 uzyskiwane są dochody z opłat komunikacyjnych. Z planowanej kwoty zrealizowano 139% planu.

W § 0490 uzyskiwane są dochody z opłat geodezyjnych. Z planowanej kwoty zrealizowano 147% planu.

Wpływy za zezwolenia to 3 480 zł.

Wpływy za wydanie prawa jazdy zostały zrealizowane w 99%.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym w § 0010 uzyskiwane były dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja wyniosła 112% planu rocznego. Dochody te przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w § 0020 został przekazany w 237% planu. Dochody te przekazywane były przez urzędy skarbowe z całej Polski.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wpłynęły dochody w wysokości stanowiącej 100% planu. Źródłem dochodów były subwencje przekazane z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 100%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej to 635 695 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, została przekazana w 100%.

Część równoważąca subwencji została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100%.

Kwota w § 2710 dotyczy wpływu dofinansowania związanego z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1” od Miasta i Gminy Łosice.

Z tytułu odsetek bankowych uzyskano w § 0920 kwotę 23 221,96 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 500 000 zł (dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

§ 0610. – wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw - 312,00 zł

§ 0690. – wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska – 9 412,00 zł

§ 0920. – odsetki bankowe - 337,78 zł

13 999,99 zł to kwota dofinansowania wydatkowana na zadanie Aktywna Tablica

§ 2400. – wpłata niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych – 4,13 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

4 150 zł to kwota dofinansowania uzyskana ze sprzedaży majątku

§ 0920. - 644,76 zł, co stanowiły odsetki kapitalizacyjne przypisane przez bank

§ 0970. - 88 607,52 zł, co stanowią zwroty składek ZUS III, IV, V 2020 roku.

14 000 zł to kwota dofinansowania wydatkowana na zadanie Aktywna Tablica

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

§ 0750. – stanowią środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych

§ 0920. – stanowią odsetki kapitalizacyjne przypisane przez bank, wykonanie stanowi 3%

§ 0940. – dochody z roku ubiegłego

§ 2400. – wpłata niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zadanie finansowane z rozdziału 80153 jako zadanie rządowe przewidziana była dotacja

w § 2110 w kwocie 35 589,21 zł. Dotacja dotyczyła zakupu podręczników w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2020 roku Zespół Szkół Nr 3 RCKU oraz Zespół Szkół Nr 2 realizowały projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie z opiekunami wyjadą z kraju w celu odbycia stażu w hotelach, branży rolniczej i ekonomicznej. Realizacja dochodów wykonana została na podstawie harmonogramu wynikającego z umów. Płatności dokonywane są w większości w formie zaliczek lub jako refundacja poniesionych wcześniej kosztów. Dochody dotyczą płatności końcowych.

Kwota 39 137,34 zł wykonana w 72% dotyczy dotacji na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021. Całkowity koszt to 187 160,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na zadanie finansowane z rozdziału 85156 jako zadanie rządowe przewidziana była dotacja

zrealizowana w 94% i przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz innych osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0920. zrealizowane dochody z tytułu odsetek wynosiły 106,22 zł.

§ 0940. Wpływy z lat ubiegłych to 402,97 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w § 2110 na zadania rządowe – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 92 510,00 zł - wpłynęła w 100%.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki a obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przelana z wydzielonego rachunku (zrefundowanie wydatków przekazanych do PCPR na obsługę Funduszu).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Kwota w § 0620 stanowi wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.

Wykonanie w 107% w § 0690 stanowią wpływy z różnych opłat – oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły 82,16 zł.

Wykonanie § 0970 stanowią wpływy z różnych dochodów – dodatki z Funduszu Pracy.

Wykonanie § 2180 stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań (wynagrodzeń) w PUP Łosice.

W § 2690 uzyskano 85% planu, (5% kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy Powiatu Łosickiego).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacja w § 2110 na zadania rządowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłaty świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej - wpłynęła w 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

§ 0750. – to dochody z tytułu wynajmu garaży,

§ 0830. –stanowią dochody z tyt. wyżywienia oraz z wynajmu schroniska,

§ 0920. – to odsetki kapitalizacyjne,

§ 0970. – to dochody z tyt. zwrotu za c.o. wynajmowanych mieszkań,

Wykonanie § 2180 stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania Laboratoria Przyszłości. Zadanie zrealizowane w 100%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Kwotę wykonano w 100% w § 2160 zaplanowano jako dotację „Rodzina 500+”.

W § 2320 wykonano 102% planu ustalonego; wpływy stanowią dotacje z powiatów na finansowanie zasiłków dla dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Łosickiego.

Na § 2900 składają się dochody z gmin, stanowiące 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu oraz 50% w trzecim roku i w latach następnych. Otrzymano dochody w wysokości 99% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów za zadania realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, otrzymano 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W § 0690 wykonanie wyniosło 99% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat i kar pieniężnych za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W § 6560 wykonanie wyniosło 100% planu. Dochody te stanowią wpływy z dofinansowania remontu dachu na zabytku stanowiącym własność powiatu. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu W-Wa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W § 2710 wykonanie wyniosło 100% planu. Dochody te stanowią wpływy z dofinansowania remontu Sali gier w ZS nr 3 RCKU. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

WYDATKI

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych działów wynosiły odpowiednio:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	1 759 094,74	100,00%	3,78%
020 - Leśnictwo	164 229,20	162 306,06	98,83%	0,35%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		
100 - Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		
150 - Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		
500 - Handel	0,00	0,00		
550 - Hotele i restauracje	0,00	0,00		
600 - Transport i łączność	9 586 555,91	8 909 177,39	92,93%	19,14%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	72 000,56	65 989,28	91,65%	0,14%
710 - Działalność usługowa	695 505,30	690 614,02	99,30%	1,48%
720 - Informatyka	0,00	0,00		
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		
750 - Administracja	4 459 346,26	4 111 590,12	92,20%	8,83%

publiczna				
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		
752 - Obrona narodowa	2 000,00	1 426,53	71,33%	0,00%
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 745 446,00	4 734 277,33	99,76%	10,17%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,67	99,99%	0,28%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00		
757 - Obsługa długu publicznego	106 906,00	82 789,10	77,44%	0,18%
758 - Różne rozliczenia	1 076 384,39	678 080,00	63,00%	1,46%
801 - Oświata i wychowanie	10 367 486,57	9 894 170,91	95,43%	21,26%
851 - Ochrona zdrowia	824 938,40	776 586,00	94,14%	1,67%
852 - Pomoc społeczna	410 356,51	405 731,34	98,87%	0,87%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 819 977,65	1 783 676,36	98,01%	3,83%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 374 932,60	10 350 444,08	99,76%	22,24%
855 - Rodzina	1 606 932,22	1 603 243,54	99,77%	3,44%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 759,65	97,33%	0,02%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 466,70	270 466,70	100,00%	0,58%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		
926 - Kultura fizyczna i sport	144 617,00	123 935,33	85,70%	0,27%
Suma	48 628 176,01	46 544 350,15	95,71%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-28S	48 628 176,01	46 544 350,15		

Wydatki Powiatu Łosickiego realizowane były przez 11 jednostek budżetowych.

Jednostka	Plan	zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania
Starostwo Powiatowe	14 848 843,47	13 768 380,09	13 768 380,09	282 261,20
ZSz Nr 3 (RCKU)	4 098 804,00	4 030 780,27	4 030 780,27	249 206,96
PINB	363 177,00	363 177,00	363 177,00	19 785,21
ZP O-W	6 304 669,87	6 292 892,83	6 292 892,83	406 297,49
PCPR	1 472 320,34	1 465 838,47	1 465 838,47	25 452,50
ZSz Nr 1 LO	3 566 765,00	3 404 826,12	3 404 826,12	212 382,59
ZDP	7 150 098,97	6 744 256,30	6 744 256,30	65 808,51

PPP	848 061,00	819 887,22	819 887,22	47 895,74
ZSz Nr 2	2 729 016,36	2 491 644,71	2 491 644,71	149 580,39
PUP	2 518 596,00	2 434 843,14	2 434 843,14	159 603,96
KP PSP	4 727 824,00	4 727 824,00	4 727 824,00	469 428,11
	48 628 176,01	46 544 350,15	46 544 350,15	2 087 702,66

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 48 628 176,01 zł

W ramach tego planu finansowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne Powiatu 6 571 125,61 zł

Plan wydatków obejmował zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach zamknęły się kwotą 39 176 529,73 zł

Wydatki majątkowe w planie wynosiły 9 451 646,28 zł

Wydatki majątkowe wykonane obejmowały inwestycje:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe, wykonanie 100%,
- drogowe – w kwocie 5 905 397,04 zł, wykonane w 91%,
- usługi – dotacja przekazana i zwrócona do budżetu powiatu; wykonane w 0 zł),
- różne rozliczenia w kwocie 678 080 zł, wykonanie 100% (fotowoltaika)
- oświata (wymiana pieca w LO)– w kwocie 180 488,99 zł;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 200 466,70 zł;

Szczegółowego opis realizacji zadań inwestycyjnych dokonano przy poszczególnych rozdziałach i Tabeli Nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach dotacji z budżetu wojewody przeznaczone na zadania „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2022 został zrealizowany w 100%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za założone uprawy leśne w latach 2002-2003. Środki wpływają z ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota przeznaczona została na sfinansowanie nadzoru nad lasami. Środki na ten cel wydatkowane były na delegacje służące pełnieniu nadzoru nad gospodarką leśną. Wydatek w wysokości 42 244,60 zł to wydatki związane z opracowaniem planów uproszczonych zagospodarowania lasów w Gminie Stara Kornica i Sarnaki. Zadanie dofinansowane ze środków Lasów Państwowych w wysokości 19 362,12 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 99%. Kwota dofinansowania pochodzi z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych i uzależniona była od realizowanych wozokilometrów oraz deficytu osiągniętego na poszczególnych połączeniach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Roczny plan wydatków budżetowych ZDP na 2021 rok wynosi 7 150 098,97 złotych.

Wykonanie powyższego budżetu za 2021 r. wynosi 6 744 256,30 zł co stanowi 94,32 % i kształtuje się następująco:

Środki własne powiatu 3 024 485,40 zł

Współfinansowanie gmin 850 996,27 zł

Budżet Państwa –Departament rolnictwa 250 000,00 zł

Budżet Państwa- Instrument Wsparcia zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego 660 368,63 zł

Budżet państwa Rządowy fundusz Rozwoju Dróg 1 958 406,00 zł

Niewykonanie budżetu za 2021 wynosi 405 842,67 zł co stanowi 5,68 % środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.

Nie wykonanie budżetu związane § 6050

180 000,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki- Serpelice- Borsuki- granica województwa(Janów Podlaski) od km 13+543 do km 24+118 odcinek o długości 10,575 zł”

96 586,28 zł Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm Sarnaki

Na wykonanie planu finansowe składają wydatki według poniższego zestawienia:

§ 3020. - 21 831,35 zł. zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP (rękawice robocze, ubrania robocze, woda, ekwiwalent za pranie odzieży)

§ 4010. – 811 342,47 zł. wynagrodzenia osobowe zgodnie z zatwierdzonym planem

§ 4040. - 62 406,90 zł. wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r .

§ 4110. - 142 599,54 zł. wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4120. - 15 523,54 zł. wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.

§ 4170. - 35 729,19 zł. wynagrodzenie bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń ZDP, przegląd mostów i przepustów)

§ 4210. - 409 957,41 zł. wykorzystany na:

3 917,13 zł (literatura fachowa, gazety)

4 548,92 zł (materiały biurowe)

24 457,29 zł (materiały do remontu sprzętu drogowego: noże do kosiarki, klucze, uszczelki, części do Stara, noże do rębaka, lampy, świece, lemiesz gumowe, opony, akumulatory, opony, lusterko, żarówki itp.)

27 483,75 zł (oznakowanie pionowe i poziome: znaki, rury, farba+ rozpuszczalnik, cement, znaki drogowe, rury)

16 263,60 zł (olej opałowy)

61 053,36 zł sól drogową, piasek

91 047,89 zł ON, oleje do pił, benzyna

959,40 zł materiały do remontu przepustu na dr 2028W- beton

162 588,39 zł materiały do remontów cząstkowych w tym: emulsja asfaltowa, masa asfaltowa na zimno, grys

4 999,95 zł materiały do remontu dr 2038W- kruszywo (środki przekazane przez Gminę Huszlew)

12 637,00 zł pozostałe materiały w ty: licencje , chastox, spray do drzew, rękawice latex, łopata, szpadeł

§ 4260. - 8 999,95 zł zakup energii (media)

§ 4270. - 60 399,53 zł remonty sprzętu, samochodów, remonty cząstkowe dróg profilowanie dróg gruntowych, remonty chodników w tym:

45 399,68 zł- remonty sprzętu (środki trwałe, sprzęt zimowy, sprzęt biurowy, samochody, ciągniki, remonty częściowe ubytków w nawierzchni, naprawy pługów, komputera, pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku, naprawa wykasarki, naprawa układu zasilania, wiązki elektronicznej, remont kosiarki)

1 838,85 zł- remont przepustu (koparko ładowarka)

9 225,00 zł profilowanie dróg gruntowych (równanie + uzupełnianie)

3936,00 zł renowacja rowu w msc. Myszkowice

§ 4280. - 1 526,00 zł badania ogólne pracowników (w tym robotników przyjętych w ramach robót publicznych)

§ 4300. - 287 937,44 zł zakup usług pozostałych w tym:

163 549,80 zł- zimowe utrzymanie dróg posypywanie + załadunek mieszanki

42 673,29 zł – oznakowanie cienkowlasowe , utrzymanie czystości ulic powiatowych, opłaty za utrzymanie w sprawności sieci deszczowej

5 792,53 zł usługa konserwacji ksero

9 600,00 zł usługa informatyczna

3 025,15 zł przesyłki krajowe

2 209,00 zł przeglądy techniczne (kominowe, budynku)

4 855,24 zł odbiór śmieci niesegregowanych

3 375,03 zł koszenie poboczy-zlecone

6 800,00 zł podziały geodezyjne działek do celów prawnych

1 071,00 zł badania techniczne sprzętów

44 986,40 zł pozostałe usługi w tym ; najem czynszu Sarnaki, opłata za usługi rodo, korzystanie z platformy e zamówienia, wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych, przeglądy gaśnic, opłata za programy

§ 4360. - 5 031,22 zł usługi telekomunikacyjne

§ 4410. - 1 002,66 zł delegacje krajowe

§ 4430. - 26 634,77 zł ubezpieczenia sprzętu dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody polskie)

§ 4440. - 27 320,77 zł odpisy na ZFŚS

§ 4480. - 6 037,13 zł podatek od nieruchomości

§ 4520. - 363,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwałe zarząd)

§ 4700. – 5 206,76 zł szkolenia pracowników (szkolenia BHP wstępne , okresowe w tym też szkolenia pracowników przyjętych w ramach robót publicznych)

Inwestycje ZDP

Plan 5 414 504,97

Wykonanie 4 814 406,67

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki- Litewniki – Hołowczyce- Zabuzę na odcinku od km 18+755 do km 19+600 o dł. 0,845 km.

Plan 610 046,73 zł

Wykonanie 610 046,73 co stanowi 100 % zrealizowanej inwestycji.

Budżet Państwa Departament Rolnictwa z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 250 000,00

Powiat - 180 023,73

Gmina Sarnaki - 180 023,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2050W Łosice- Hadynów- Próchenki na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 129 999,32 zł co stanowi 100 % zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat - 64 999,66

Gmina Olszanka - 64 999,66

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2036W Zienie- Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, długości 1,687 km

- dokumentacja projektowa (43 050,00 dokumentacja + podział działki 8 500,00)

Plan 67 650,00 zł

Wykonanie 51 550,00 co stanowi 76% zrealizowanej inwestycji

Powiat - 51 550,00 zł

Na niższe wykonanie planu miało wpływ wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w niższej cenie.

Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew- Makarówka- Wygnanki w ms. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020km - dokumentacja projektowa

Plan 73 997,00 zł

Wykonanie 73 996,80 co stanowi 100 % zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat - 73 996,80 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie – Folwark na drodze nr 2034W (dokumentacja projektowa)

Plan 7 380,00 zł

Wykonanie 4 305,00 co stanowi 58% zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat - 4 305,00 zł

Na niższe wykonanie planu miało wpływ wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w niższej cenie.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Zakrze na drodze nr 2002W – (dokumentacja projektowa)

Plan 7 380,00 zł

Wykonanie 4 305,00 co stanowi 58% zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat - 4 305,00 zł

Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów- Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19-Platerów- Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km

Plan 1 209 513,95 zł

Wykonanie 1 209 513,95 zł co stanowi 100 % zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Budżet Państwa z Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - 660 368,63 zł

Powiat - 274 572,66 zł

Gmina - 274 572,66 zł

Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki

Plan 100 276,28 zł

Wykonanie 3 690,00 zł dokumentacja projektowa co stanowi 3,68 % zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat - 3 690,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów- Próchenki – Krzesk- droga nr 2 na odcinku Hadynów- Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanka. Etap I na odcinku Hadynów- Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km

Plan 2 611 208,00 zł

Wykonanie 2 611 208,00 co stanowi 100 % zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Budżet Państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1 958 406,00

Powiat - 326 401,00 zł

Gmina - 326 401,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska –granica województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800 km

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 69 864,00 zł co stanowi 100 % zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat Łosicki - 69 864,00 zł

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2022W Stara Kornica- Kielbaski w km 0+535

Plan 74 053,01 zł

Wykonanie 45 927,87 zł co stanowi 62% zrealizowanej inwestycji finansowanie przedstawia się następująco:

Powiat Łosicki - 45 927,87 zł

Na niższe wykonanie planu miało wpływ to, iż roboty budowlane zostały wykonane we własnym zakresie.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki- Serpelic- Borsuki- granica województwa (Janów Podlaski) od km 13+543 do km 24+118 odcinek o długości 10, 575

Plan 180 000,00 zł

b) Wykonanie brak

Na nie wykonanie zadania wpłynęła decyzja iż nie podjęto realizacji zadania.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 65 808,51 zł na co składają się:

§ 4040. -54 886,90 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110. - 9 489,96 zł- składki ZUS pracodawcy

§ 4120. - 989,75 zł- fundusz pracy

§ 4300. - 441,90 zł -usługi (poczta polska)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań rządowych i własnych Powiatu. Wojewoda przyznał na zadanie rządowe dotację w wysokości 58 000,00 zł, a ze środków własnych Powiatu zaplanowano kwotę 7 989,28 zł. Wykonano 99% planu. Dotacja wydatkowana w 100%.

Powyższe środki przeznaczono na utrzymanie i zarząd nieruchomości przy ul. Kolejowej 23, oraz częściowe wynagrodzenie osoby zajmującej się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków wyniosło 327 437,02 zł w tym zadania rządowe w kwocie 101 000,00 zł. Wydatkowano 100% planu.

Kwotę dotacji przeznaczono na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz częściowo na wynagrodzenia i składki ZUS.

Ze środków zaplanowano zmiany klasyfikacji gruntów, założenie GESUT, szkolenia, zakup materiałów i konserwacja sprzętów oraz modernizacje ewidencji gruntów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na finansowanie zadań rządowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatkowano 100% planu.

W ramach wydatków bieżących finansowane były: wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Powiat przekazał dotację 4 762,94 zł na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, które jest realizowane etapowo w latach 2016-2022. Zadanie to stanowi Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Dotacja została zwrócona do budżetu powiatu stąd wykonanie 0 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków dotyczy wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonano 100% planu rocznego. Kwota powyższa przeznaczona została na częściowe wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań rządowych w geodezji i składki od niego naliczane.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

W ramach planu finansowane były wydatki związane z działalnością Rady Powiatu i dotyczyły diet radnych i drobnych zakupów na obsługę, zakup tabletów, usług telekomunikacyjnych oraz usługi transkrypcji sesji. Wydatkowano 97% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków zrealizowany został w 92%. Na wydatki bieżące składały się:

- § 3020. - ekwiwalent za pranie odzieży
- § 4010. – wynagrodzenia osobowe zgodnie z zatwierdzonym planem
- § 4040. - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r .
- § 4110. - pokrycie składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń,
- § 4120. - pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń
- § 4170. - wynagrodzenie bezosobowe (umowa w referacie budownictwa, na obsługę informatyczną)
- § 4210. - wykorzystany na: zakup druków i tablic do referatu komunikacji, materiały biurowe, woda, paliwo, druki, środki czystości, materiały, wyposażenie, tonery.
- § 4260. - zakup energii(media)
- § 4270. - remont samochodu
- § 4280. - badania ogólne pracowników
- § 4300. - zakup usług pozostałych w tym: usługi serwisowe, ochrona, audyt inspektor danych, parking pojazdów, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi sprzętające,
- § 4360. - usługi telekomunikacyjne
- § 4410. - delegacje krajowe

§ 4430. - ubezpieczenia sprzętu dróg, składki do Związku Powiatów Polskich, ubezpieczenia składka do grupy Tygiel Działania Bugu, opłaty za sprawy o przejęcie pojazdów

§ 4440. - odpisy na ZFŚS

§ 4480. - podatek od nieruchomości

§ 4530. – podatek VAT

§ 4700. – szkolenia pracowników (BHP, okresowe)

§ 4710. - wpłaty na PPK za pracowników

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na finansowanie Powiatowej Komisji Poborowej wykonano 100% planu. Z kwoty tej sfinansowano umowy zlecenia, wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek biorących udział

w Komisji Poborowej oraz zakup materiałów i innych wydatków niezbędnych do przeprowadzenia poboru.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano środki na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną wydatkowano 76% planu. Wydatki zostały przeznaczone na gadzety promocyjne, utrzymanie Gazety Łosickiej, promocja powiatu w KRP oraz telewizji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dotacja na utrzymanie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w kwocie 2000,00 zł została przekazana i zwrócona na konto powiatu.

Kwotę planu 10 000 zł przeznaczono na współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kwota została wykonana w wysokości 5 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki wykonane w 71% na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania: Szkolenie w ramach przygotowań do ćwiczeń w zakresie realizacji zadań obronnych. Wykorzystana kwota dotacji to 1 426,53 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z kwoty tej opłacane są wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, głównie uposażenie funkcjonariuszy straży, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów biurowych, opału, paliwa, energii, zakup sprzętu i uzbrojenia oraz opłaty i podatki. Wykonanie 100%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki współfinansowane ze środków wojewody na zadanie rządowe zostały zrealizowane

w 0%. Niewykonana kwota dotyczyła braku możliwości zorganizowania szkolenia z zakresu obrony cywilnej z związku z sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Dotację zwrócono w 100%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę 6 453,33 zł na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale wykonanie stanowiło 100% dotacji dla KP PSP, którą wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobom uprawnionym. Wydatkowano 100%. Kwota powyższa przeznaczona została na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia z adwokatami i radcami prawnymi, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji ww. zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W planie na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki wyniosły 77% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym pozostały zaplanowane i zrealizowane wydatki związane z realizacją zadania zaplanowanego na II kwartał 2021 roku - Montaż 4 zestawów fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Powiatu Łosickiego. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wykonane w 100%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 359 757,08 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach planu wydatków finansowana była działalność placówek oświatowych.

Zespół Szkół Nr 1 LO w Łosicach.

Roczny plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi 3 566 765,00.

Wykonanie powyższego budżetu za 2021 r. wynosi 3 404 826,12 zł co stanowi 95% planu.

rozdział 80120

§ 3020. - wykorzystano na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 750,00 zł

zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP – 1 447,48 zł

§ 4010. - 2 241 257,56 zł wykorzystany na płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, w tym nauczyciele - 1 969 119,97 zł, obsługa - 257 160,12 zł, jubilatki - 14 977,47 zł

§ 4040. - wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110. - wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS

§ 4120. - wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210. - 21 000,00 zł wykorzystany na: zakup środków czystości – 1 496,12 zł, materiały do remontu – 2 669,13 zł. materiałów administracyjnych, gospodarczych, biurowych 16 834,75 zł /w tym: (papieru do drukarek, zakup tonerów, mebli do biblioteki, druków szkolnych, dzienników, ksiąg, dyplomów, materiałów do napraw bieżących, doposażenie klasopracowni fizycznej, paliwo i części do kosiarki, narzędzia;

§ 4240. – 18 000,00 zł wykonane w związku z realizacją zadania Aktywna Tablica ;

§ 4260. - wykorzystany na: zakup energii – 19 378,86 zł wody – 2 173,02 zł; gazu – 59 240,35 zł;

§ 4270. – wykorzystany do: remontu biblioteki i sekretariatu szkoły;

§ 4280. - 430,00 zł badania lekarskie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

§ 4300. - wykorzystany na: zakup usług pocztowych i kurierskich 1 239,91 zł; usług komunalnych – 12 057,62 zł; inne usługi – 32 001,474 zł/w tym: abonamenty Dziennik Elektroniczny, Portal Oświatowy; serwis programów komputerowych INFO-SYSTEM; usługi kominiarskie; opłaty za usługi kserograf. dzierżawionej kopiarki; przeglądy stanu techn. budynku szkolnego; deratyzacja; usługi Inspektora Ochrony Danych;

§ 4360. - wykorzystany na usługi telekomunikacyjne i internetowe

§ 4410. - wykorzystany na delegacje pracowników

§ 4430. - ubezpieczenie budynków szkoły - 1 943,80 zł.; wynagrodzenie prezesa ZNP – 1 942,47 zł

§ 4440. - wykorzystany na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników

§ 4700. - wykorzystany na szkolenia pracowników

rozdział 80146

§ 4210. - 500,00 zł zakup materiałów nauczycielom na potrzeby kształcenia,

§ 4700. – 4 614,00 zł wykorzystany na refundację kosztów za doskonalenia nauczycieli przez MSCDN; szkolenie rady pedagogicznej.

rozdział 80152

§ 4010. - wykorzystany na płace nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniem

§ 4110. - wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

§ 4120. - wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci o niepełnosprawności

§ 4210. - wykorzystany na zakup materiałów dzieciom z orzeczeniem

§ 4240. - wykorzystany na zakup pomocy dydaktycznych dzieciom z orzeczeniem

§ 4270. - wykorzystany na usługi remontowe,

§ 4300. - wykorzystany na zakup usług,

§ 4440. - wykorzystany na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników.

rozdział 80195

§ 4440. - 27 553,00 zł wykorzystany na świadczenie socjalne nauczycielom emerytom;

rozdział 85416

§ 3240. – 4 150,00 zł wykorzystany na stypendium motywacyjne uczniom

rozdział 92601

§ 4090. - wykorzystany na honoraria dla ZAIKS;

§ 4170. - wykorzystany na wynagrodzenia animatorów kompleksu sportowego Orlik i lodowiska;

§ 4210. - części do napraw - 1 350,00 zł; zakup kosiarki – 1 650,00 zł;

§ 4260. - wykorzystany na zakup energii;

§ 4270. - wykorzystany na usługę remontową,

§ 4300. - wykorzystany na utrzymanie sprawności sieć deszczową przy Orliku – 1 568,90 zł;

Za 2021 r. jednostka nie wykazuje żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 212 382,59 zł. na co składają się:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2021 r.- 177 843,83 zł.

- naliczone składki ZUS i fundusz pracy od dod.wynagr.roczn.”13” za 2021 r. – 33 945,41 zł

- naliczone składki PPK- 593,35 zł

Zespół szkół nr 2

Rozdział 80130

§ 3020. - wykorzystany na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 000,00 zł oraz wypłatę świadczeń po zmarłym nauczycielu – 19 568,25,00 zł.

§ 4010. – wykorzystany na płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły - nauczyciele 21 etatów, administracja i obsługa 4,25 etatu.

§ 4040. – wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4110. – wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 2021 r., a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4120. – wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 2021 r., a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4210. – wykorzystany na: zakup środków czystości 225,00 zł, zakup materiałów administracyjno-biurowych 1 994,97 zł (w tym: papieru do drukarek, druków specjalistycznych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), zakup paliwa – 1 352,42 zł, materiały wykorzystywane podczas praktycznej nauki zawodu oraz egzaminów zawodowych – 2 345,79 zł, zakup licencji na programy – 300,00 zł.

§ 4240. – 17 500 zł wykorzystany na zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach realizacji programu Aktywna Tablica; dofinansowanie zewnętrzne 14 000,00 zł, wykorzystane w 100%

§ 4260. – wykorzystany na: zakup gazu – 56 630,00 zł, zakup wody – 299,38 zł, zakup energii elektrycznej – 7 570,47 zł.

§ 4270. – wykorzystany na zakup usług napraw i konserwacji sprzętu, w tym wykonanie instalacji elektrycznej w remontowanej pracowni ćwiczeń praktycznych.

§ 4280. – wykorzystany na zakup usług zdrowotnych

§ 4300. – wykorzystany na opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO) 3 210,30 zł, abonament RTV 264,60 zł, licencja programów – 2 970,18 zł, wywóz śmieci 880,00 zł, usługa ppoż 738,02 zł, badanie techniczne maszyn i urządzeń – 1 476,00 zł, pozostałe wydatki – 974,49 zł.

§ 4360. – wykorzystany na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

§ 4430. – wykorzystany na zakup ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych – 2 255,58 zł oraz koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach – 2 913,71 zł

§ 4440. – wykorzystany na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4710. – wykorzystany na wypłaty PPK finansowane przez zakład pracy

Rozdział 80146

§ 4210. – wykorzystany na zakup różnych materiałów

§ 4700. – wykorzystany na szkolenia nauczycieli

Rozdział 80195 – realizacja projektu pod nazwą „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu – 474 577,39 zł. Okres realizacji: 15.08.2019 r. – 14.11.2021 r. W 2019 r. wydatkowano 109 425,28 zł, w 2020 r. – 129 277,80 zł. Wydatki roku 2021 kształtowały się następująco:

§ 4217. – 5 625,06 zł wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych (zestaw komputerowy)

§ 4219. – 324,28 zł wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych (zestaw komputerowy)

§ 4307. – wykorzystany na koszty związane z wyjazdem i pobytem młodzieży na stażach w Grecji, w tym: 98 574,54 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu oraz wizytę monitorującą w Grecji, 36 026,32 zł - usługi transportowe w kraju i zagranicą, 25 948,61 zł na usługę turystyczną na potrzeby programu kulturowo-edukacyjnego, 5 158,42 zł – kieszonkowe dla uczestników projektu, 12 257,70 zł - usługa szkoleniowa na potrzeby projektu, 18 858,00 zł - współzarządzania projektem, 17 760 zł – ewaluacja i upowszechnienie projektu.

§ 4309. – wykorzystany na koszty związane z wyjazdem i pobytem młodzieży na stażach w Grecji, w tym: 5 969,46 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu oraz wizytę monitorującą w Grecji, 2 181,68 zł - usługi transportowe w kraju i zagranicą, 1 571,39 zł na usługę turystyczną na potrzeby programu kulturowo-edukacyjnego, 312,38 zł – kieszonkowe dla uczestników projektu,

742,30 zł - usługa szkoleniowa na potrzeby projektu, 1 142,00 zł - współzarządzania projektem, 1 075,52 zł – ewaluacja i upowszechnienie projektu.

§ 4437. – 2 169,97 zł wykorzystany na ubezpieczenie młodzieży i opiekunów wyjazdu do Grecji

§ 4439. – 131,41 zł wykorzystany na ubezpieczenie młodzieży i opiekunów wyjazdu do Grecji

Rozdział 80195

§ 4440. – 40 000,00 zł wykorzystano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach

Roczny plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi 4 098 804,00 zł, z tego:

Wykonanie powyższego budżetu wynosi 4 030 780,27 zł, co stanowi 98 % i kształtuje się następująco:

Rozdział 80140

§ 3020. – wykorzystany na zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, w tym 1 900,00 zł - fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 4010. – wykorzystany na płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły - nauczyciele – średnie zatrudnienie w 2021 roku – 34,01 etatu, administracja i obsługa 9 etatów.

§ 4040. – wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4110. – wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4120. – wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4210. – wykorzystany na zakup: materiałów do remontu 24 461,99 zł, materiałów administracyjno-biurowych 2 289,65 zł (w tym: licencja, papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), licencje – 3 611,52 zł, zakup paliwa – 7 649,29 zł, środki czystości-

14 124,50 zł, sprzęt do klasopracowni żywieniowej – 9 913,16 zł, biblioteki 3 010,00 zł, szafa metalowa do gabinetu dyrektora – 1 350,00 zł, komputer – 1 945,00 zł.

§ 4260. – wykorzystany na: zakup gazu – 228 614,49 zł, zakup wody – 6 511,02 zł, zakup energii – 34 500,52 zł.

§ 4270. – wykorzystany na remont

§ 4280. – wykorzystany na zakup usług zdrowotnych

§ 4300. – wykorzystany na opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO) 3 852,36 zł, abonament RTV 264,60 zł, wywóz śmieci 2 341,20 zł, usługi informatyczne 7 125,20 zł, usługa inspektora BHP 1 968,00 zł, korzystanie z licencji 7 984,00 zł, przegląd budynku 3 944,00 zł, pozostałe wydatki 4 500,94 zł.

§ 4360. – wykorzystany na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

§ 4410. – wykorzystany na podróże krajowe

§ 4430. – wykorzystany na ubezpieczenia majątku 10 303,00 zł

§ 4440. - wykorzystany na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520. – wykorzystany na zapłatę podatku od środków transportowych

§ 4700. – wykorzystany na szkolenia pracowników

Rozdział 80146

§ 4210. – wykorzystany na zakup pomocy - rzutnik

§ 4700. – 6 553,80 zł wykorzystany na szkolenia nauczycieli

Rozdział 80195

§ 4440. – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Rozdział 85416

§ 3240. – stypendia dla uczniów

Rozdział 80195

§ 4270. – 96 378,00 zł remont hali sportowej (dofinansowanie Marszałka Woj. Mazowieckiego w kwocie 60 000,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zadanie finansowane z rozdziału 85153 jako zadanie rządowe przewidziana była dotacja w kwocie 35 589,21 zł. Dotacja dotyczyła zakupu podręczników w szkołach. Wykonanie 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki na zadanie rządowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja wyniosła 94% planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadanie ze środków COVID-19 dotyczące promocji punktów szczepień. Wydatek zrealizowany w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna***Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Wydatki Rozdziału 85218 dotyczą utrzymania naszej jednostki w podziale na poszczególne paragrafy :

§ 3020. – Plan 604,10 zł wykonano w 100 % m.in. na zakup środków BHP pracownikom.

§ 4010. – Plan 276 000,00 zł wykonano 273 997,99 zł tj. 99,27% planu, na wynagrodzenia pracowników, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną.

§ 4040. – Plan 16 976,34, zł wykonano 16 976,34 zł tj. 100% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r dla pracowników.

§ 4110. – Plan 46 300,00 zł wykonano 45 578,26 zł tj. 98,44% planu na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników.

§ 4120. – Plan 4 300,00 zł wykonano 4 199,27 zł tj. 97,65% na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170. – Plan 17 666,00 zł wykonano 17 666,00 zł tj. 100% planu na wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych dla psychologa i informatyka.

§ 4210. – Plan 20 200,00 zł wykonano 20 197,81 zł tj. 99,98% planu na zakup: w dużej mierze znaczków pocztowych, artykułów biurowych, wyposażenia, mebli, komputera, kserokopiarki i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki materiałów.

§ 4260. – Plan 1 200,00 zł wykorzystano 893,37 zł tj.74,44% planu na opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie. Nie wykorzystana kwota wynika z mniejszych rachunków niż zakładano.

§ 4300. – Plan 12 000,00 zł wykorzystano 11 300,18 zł tj. 94,16% planu, na opłatę za pełnienie funkcji IODO w zakresie RODO, odnowienie licencji komputerowych, podpisów kwalifikowanych, programów antywirusowych, i w przeważającej części na opłaty pocztowe.

§ 4360. – Plan 850,00 zł wykorzystano 831,16 zł tj. 97,78% planu, na opłaty telekomunikacyjne.

§ 4410. – Plan 2 000,00 zł wykorzystano 1 986,79 zł tj. 99,33% planu na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

§ 4440. – Plan 10 335,07 zł wykorzystano w 100% na odpis na ZFŚS w 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. PCPR nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 14 464,17 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych korzystających z terapii zajęciowej w Konstancynie i pochodzących z naszego powiatu oraz jednej osoby korzystającej z terapii w Siemiatyczach. Jest to dotacja celowa przyznana w ramach porozumienia z powiatem Biała Podlaska oraz Siemiatycze.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na finansowanie zadania rządowego - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosiło 100% planu. Dotacja celowa przeznaczona zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Siedlce na opłacenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności z siedzibą w Siedlcach.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki planowane na utrzymanie Urzędu Pracy i realizowanych projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 98%.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki, nagrody jubileuszowe, wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Pracy i były to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, opłaty za media, zakup usług pozostałych obejmujący usługi pocztowe, komunalne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki Rozdziału 85395 w podziale na poszczególne paragrafy :

Plan wydatków na 2021 r. został określony na kwotę 8 580,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie planu wyniosło 100%.

§ 3110. – Plan w wysokości 8 580,00 zł wykorzystano w 100% na wypłatę świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanego decyzją Wojewody Mazowieckiego cudzoziemcowi przebywającemu na terenie powiatu łosickiego. Środki te pochodzą z dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych cudzoziemcom. W 2021 r. świadczenie pieniężne zostało wypłacone dla 1 obywatelki Rosji, samotnie przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłata wspomnianych świadczeń następuje na podstawie decyzji przekazanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznających świadczenia dla cudzoziemców i wskazujących starostę łosickiego, jako organ właściwy do wypłaty tego świadczenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolono – wychowawcze

Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach

Roczny plan wydatków budżetowych wynosi 6 304 669,87 zł;

Wykonanie powyższego budżetu wynosi 5 292 892,83 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85403

§ 3020. - wykorzystany na -fundusz zdrowotny nauczycieli- 3 500,00 zł, zakupy w ramach bhp- 2 495,98 zł

§ 4010. – 4 391 371,80 zł wykorzystany na płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły - nauczyciele 46,37 etatu, administracja i obsługa 17,48 etatu.

§ 4040. – wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4110. – wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4120. – wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4210. – wykorzystany na zakup: środków czystości 23 000,00 zł, materiałów administracyjno - biurowych 11 122,97 zł (w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), zakup paliwa – 1 078,19 zł, różnych materiałów – 12 471,92 zł.

§ 4220. – wykorzystany na zakup art. żywnościowych

§ 4260. – wykorzystany na zakup: energii 41 991,73 zł, gazu – 175 479,99 zł, wody – 13 082,67 zł

§ 4270. – wykorzystany na: naprawę;

§ 4280. – wykorzystany na zakup usług zdrowotnych

§ 4300. – wykorzystany na opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO) 3 852,35 zł, wywóz śmieci 12 333,68 zł, usługę DDD (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja) 1 954,01 zł, przegląd kotłowni 2 164,80 zł, przedłużenie licencji na programy –

3 260,00 zł ,pozostałe usługi;

§ 4360. – wykorzystany na zakup usług telefonicznych i internetowych;

§ 4410. – wykorzystany podróże krajowe;

§ 4430. – wykorzystany na: koszty prezesa ZNP- 8 973,24 zł, ubezpieczenie majątku i komunikacyjne – 6 032,00 zł;

§ 4440. – wykorzystany na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

§ 4520. – wykorzystany na zapłatę podatku od środków transportowych;

§ 4580. – wykorzystany na zapłatę odsetek ustawowych od nie wypłaconego dodatku trudnościowego nauczyciela na podstawie wyroku sądowego;

§ 4610. - 16 942,50 zł zastępstwo procesowe;

§ 4700. - 1 000,00 zł wykorzystano na szkolenie;

Rozdział 85410

§ 4040. – 3 081,10 zł wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4110. – 552,44 zł wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

§ 4120. – 37,04 zł wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

§ 4440. – 1 551,00 zł wykorzystany na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85446

§ 4210. – 2 610,97 zł wykorzystany na zakup materiałów szkoleniowych

§ 4700. – 4 337,00 zł wykorzystany na szkolenia nauczycieli

Rozdział 85495

§ 4440. – 41 750,00 zł wykorzystano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów

Rozdział 80153

Plan wydatkowany z dotacji na zadania zlecone – 24 940,87 zł wykorzystany na zakup pomocy dydaktycznych (książek).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach

Roczny plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosił 848 061,00 zł;

Wykonanie powyższego budżetu wynosi 819 887,22 zł, co stanowi 97%.

Rozdział 80195

§ 4110. – 5 652,37 zł wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia

§ 4120. – 430,27 zł wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia

§ 4170. – 33 054,70 zł wykorzystany na wypłatę z tyt. umów zlecenia (zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021. Zrealizowane w 100%.

Rozdział 85406

§ 3020. – wykorzystany na zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP,

§ 4010. – 551 458,33 zł wykorzystany na płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym jednostki - nauczyciele 7,5 etatu, administracja i obsługa 1,75 etatu.

§ 4040. – wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4110. – wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 2021 roku oraz w grudniu 2020 roku, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4120. – wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń 2021 roku oraz w grudniu 2020 roku, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

§ 4170. – wykorzystany na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia

§ 4210. – zakup pomocy dydaktycznych, testów, artykułów biurowych druków, tonerów, środków czystości i komputera;

§ 4260. – wykorzystany na opłaty za energię, wodę, c.o.

§ 4270. – wykorzystany na opłaty za remont i konserwację

§ 4280. – wykorzystany na badania lekarskie

§ 4300. – wykorzystany na opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO) 3 531,33 zł, opłaty administracyjno-eksploatacyjne przekazywane do Starostwa – 6 536,38,40 zł, licencje 2 151,00 zł; pozostałe usługi;

§ 4360. – wykorzystany na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

§ 4410. – wykorzystany na podróże krajowe

§ 4440. – wykorzystany na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85446

§ 4210. – 996,86 zł wykorzystany na zakup różnych materiałów

§ 4700. – 1 000,00 zł wykorzystany na szkolenie nauczycieli

Rozdział 85495

§ 4440. – 5 486,00 zł wykorzystany na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących, wykorzystano 100%, na sfinansowanie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w miejscowości Czuchów Pieńki.

855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale 85508 ustalono na kwotę 1 207 195,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2021r wykonanie planu wyniosło 1 203 548,02 zł co stanowi 100%.

W roku 2021 na terenie Powiatu Łosickiego funkcjonowało 30 rodzin zastępczych, w tym 21 rodzin spokrewnionych, 9 rodzin niezawodowych, 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało łącznie 50 dzieci.

Wydatki Rozdziału 85508 dotyczą funkcjonowania Rodzin Zastępczych w podziale na poszczególne paragrafy :

§ 3110. - Plan ustalono na kwotę 788 591,00 zł, składa się z: dotacji celowej na dodatek wychowawczy w kwocie 232 191,00 zł i środków własnych w kwocie 556 400,00 zł

Plan środków własnych w kwocie 556 400,00 zł z których wykorzystano 555 494,25 zł, tj. 99,83%

Zrealizowane wydatki ze środków własnych dotyczyły wypłaty:

Należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych :

rodzinom zastępczym spokrewnionym na kwotę 273 001,04 zł

rodzinom zastępczym niezawodowym na kwotę 101 449,15 zł

prowadzącym rodzinny dom dziecka na kwotę 103 244,13 zł

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 34 840,58 zł

Środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka na kwotę 16 755, 15 zł.

Środków finansowych na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 1 450,00 zł

Jednorazowego świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 1 500,00 zł

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się dziecka 18 127,00 zł.

Pomocy pieniężnej na zagospodarowanie się dziecka 3 390,00 zł.

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1000,00 zł

Dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 737,20 zł.

Plan dotacji celowej w kwocie 232 191,00 zł z których wykorzystano 232 012,70 zł, tj. 99,92%. Zrealizowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły wypłaty: Dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 232 012,70 zł.

Na mocy art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 39 niepełnoletnich dzieci z rodzin zastępczych (27 dzieci z rodzin spokrewnionych i 6 dzieci z rodzin niezawodowych) oraz z rodzinnego domu dziecka (6 dzieci) z terenu powiatu łosickiego zostało objętych świadczeniem pod nazwą „dodatek wychowawczy” (stan na dzień 31 grudnia

2021 r.).

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 178,30 zł PCPR w Łosicach dnia 30.12.2021 r. przekazało na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łosicach i zwrócono do budżetu państwa.

§ 4010. – Plan 63 050,00 zł, wykorzystano 63 021,00 zł tj. 99,95% planu na wypłaty wynagrodzenia dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 4040. - Plan 2 384,83 zł, wykorzystano 2 384,83 zł tj. 100% planu na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2020 r. dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 4110. - Plan 38 000,00 zł, wykorzystano 37 576,96 zł tj. 98,88% planu na wypłaty składek ZUS po stronie pracodawcy od wynagrodzenia Koordynatorów Rodzinnej Pieczy zastępczej, prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka i osoby do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka. Niewykorzystanie pełnej kwoty wynika z absencji pracownika.

§ 4120. - Plan 3 300,00 zł wykorzystano 3 261,21 zł tj. 98,82% planu na składki na Fundusz Pracy. Niewykorzystanie pełnej kwoty wynika z absencji pracownika.

§ 4170. - Plan 144 400,00 zł wykorzystano 144 359,18 zł tj. 99,97% planu na wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka i osobie do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka.

§ 4210. - Plan w wysokości 2 345,00 zł wykorzystano w 100%. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone są na koszty obsługi dodatku wychowawczego 500+ i stanowią 1% otrzymanej dotacji. Kwotę wydatkowano na zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych na potrzeby obsługi programu a także sfinansowano w części zakup fotela biurowego dla pracownika jednostki.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 3110. – Plan 9 763,00 zł, wykorzystano 9 722,00 zł tj. 99,58% planu na wypłaty świadczeń dla dwóch wychowanek placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej w Siedlcach oraz SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach. Obie kobiety pozostały w placówkach po ukończeniu 18 r. ż. lecz opuściły je przed ukończeniem 25 r. ż. Jedna z wychowanek w miesiącu wrzesień 2021 r. złożyła w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki. Kobieta w związku z rozpoczęciem procesu usamodzielnienia planuje kontynuować naukę nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż tj. do

23.05.2025 r. Druga wychowanka po opuszczeniu SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach nie kontynuuje nauki, i złożyła wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie. Obie kobiety pochodzą z terenu powiatu Łosickiego, który jest powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Informacje dodatkowe

Dzieci pochodzące z terenu powiatu łosickiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami.

Na dzień 31 grudnia 2021 r., 6 dzieci pochodzących z terenu powiatu łosickiego przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, tj:

4 dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach (w tym: 1 dziecko w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach), 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej "Promyk" w Janowie Lubelskim.

Odpłatność za pobyt wymienionych dzieci, na podstawie zawartych Porozumień między powiatami, przekazuje właściwemu powiatowi ze względu na przebywanie dziecka, Referat Finansowy Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Spośród 6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4 dzieci posiada uregulowaną sytuację prawną. Spośród dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 2 zostało przekierowanych do adopcji.

W lipcu 2021 r. jedna wychowanka opuściła Wioskę Dziecięcą SOS – Młodzieżową Wspólnotę Mieszkaniową SOS w Siedlcach.

We wrześniu 2021 r. jeden wychowanek opuścił Wioskę Dziecięcą SOS – Młodzieżową Wspólnotę Mieszkaniową SOS w Siedlcach.

W październiku 2021 r. jedna wychowanka opuściła Wioskę Dziecięcą SOS w Siedlcach.

Dzieci pochodzące z terenu powiatu łosickiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu łosickiego, w tym:

5 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu siedleckiego,

- 1 dziecko na terenie miasta Siedlce,
- 1 dziecko na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki,
- 1 dziecko na terenie powiatu poznańskiego,
- 1 dziecko na terenie powiatu sokołowskiego,
- 1 dziecko na terenie miasta Biała Podlaska,
- 2 dzieci na terenie powiatu szczecineckiego.

Odpłatność za pobyt wymienionych dzieci, na podstawie zawartych Porozumień między powiatami, przekazuje właściwemu powiatowi ze względu na przebywanie dziecka, Referat Finansowy Starostwa Powiatowego w Łosicach.

We wrześniu 2021 r. jeden wychowanek opuścił rodzinę zastępczą niezawodową na terenie powiatu grodziskiego, w której przebywał po osiągnięciu pełnoletności.

Dzieci pochodzące z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu łosickiego:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba dzieci wyniosła 11, w tym:

- 2 dzieci z terenu powiatu siedleckiego,
- 1 dziecko z terenu powiatu grójeckiego,
- 2 dzieci z terenu Miasta Stołecznego Warszawa,
- 1 dziecko z terenu miasta Siedlce,
- 2 dzieci z terenu powiatu białskiego,
- 1 dziecko z terenu powiatu garwolińskiego,
- 2 dzieci z terenu powiatu mińskiego.

Opłata za pobyt wymienionych dzieci, na podstawie Porozumień zawartych między powiatami jest przekazywana przez właściwe powiaty do Starostwa Powiatowego w Łosicach.

W grudniu 2021 r. dwoje dzieci na podstawie postanowienia sądu zostało umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu łosickiego. Z Powiatem Mińskim na terenie, którego mieszkały dzieci przed umieszczeniem ich w pieczy zastępczej zostanie zawarte stosowne porozumienie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonane stanowiły 100% planu, i przeznaczone były na wydatki rzeczowe Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, prenumeratę lektury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłacenie prac zleconych w zakresie usług. Zadania realizowane zgodnie z planem z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody z tytułu opłat i kar wydatkowano w 100%. (Tabela nr 8)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach porozumienia z Gminą Sarnaki powiat powierzył gminie zadanie biblioteki powiatowej, przeznaczono na ten cel 70 000 zł. Utrzymanie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem w formie dotacji przekazano 100% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w II półroczu 2021 roku wykonano inwestycję pn. „Łosice, ul. Szpitalna 2, willa właścicieli browaru, XIX/XX, remont dachu”. Dofinansowanie zewnętrzne inwestycji to 185 488,99 zł. Wkład własny to 15 024,17 zł. Inwestycja zrealizowana w 100%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, tj. Orlik oraz Biały Orlik – lodowisko.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność sportową ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 500,00 zł. Środki te wydatkowane były na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym oraz rozgrywki międzyszkolne, wyjazdy na zawody, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2021r. w:

Plan po stronie dochodów wynosi 153 700,00 zł wykonano 121 339,66 zł tj. 79%

Plan po stronie wydatków wynosi 153 700,00 zł wykonano 121 339,66 zł tj. 79%

Nie wykorzystane środki jednostki realizujące dochody przekazały do Powiatu do dnia 31.12.202

Tabela Nr 1						
Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 711,36	639 711,36	100%
020			Leśnictwo	137 542,55	136 745,30	99%
	02001		Gospodarka leśna	117 500,00	117 383,18	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 383,18	100%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 042,55	19 362,12	97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 042,55	19 362,12	97%
600			Transport i łączność	5 062 076,24	5 133 577,20	101%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 977,74	1 011 776,33	99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	972 177,74	964 976,33	99%

			finansów publicznych			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 043 098,50	4 121 800,87	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	119 304,33	103%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 100,00	41 100,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	16,69	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	135,08	135%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	894,31	99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 999,95	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 203,87	845 996,32	84%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 958 406,00	2 198 915,96	112%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	910 368,63	910 368,63	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	217 274,85	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	217 274,85	99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	363,00	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	0,00	0%

		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	130 000,00	129 257,16	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 654,69	99%
710			Działalność usługowa	464 402,00	464 288,66	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 000,00	101 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	101 000,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	363 402,00	363 288,66	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	86,66	43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	25,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 177,00	363 177,00	100%
750			Administracja publiczna	178 157,57	162 233,02	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 447,00	35 447,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 447,00	35 447,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	117 256,57	101 332,14	86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	16 341,75	33%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	50 539,36	89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 424,00	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 256,57	30 802,03	300%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	#DIV/0!
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 454,00	16 453,88	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	9 804,00	9 803,90	100%

			przez powiat			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 650,00	6 649,98	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 426,53	71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 426,53	71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 426,53	71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729 359,00	4 728 039,66	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 859,00	4 716 039,66	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	215,66	616%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 824,00	4 715 824,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,67	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,67	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 991,67	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	6 462 112,00	7 271 946,53	113%

			wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 476 619,11	114%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	831 889,72	139%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	542 429,89	147%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	230 000,00	3 480,00	2%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	98 819,50	99%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 162 112,00	5 795 327,42	112%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 512,00	5 412 715,00	108%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 600,00	382 612,42	237%
758			Różne rozliczenia	24 942 795,00	24 899 187,19	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 355 060,00	16 355 060,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 355 060,00	16 355 060,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	635 695,00	635 695,00	100%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	635 695,00	#DIV/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	635 695,00	0,00	0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 111 006,00	4 111 006,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 006,00	4 111 006,00	100%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	170,23	2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	170,23	2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	23 221,96	39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	23 221,96	39%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 274 034,00	3 274 034,00	100%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 034,00	3 274 034,00	100%
801			Oświata i wychowanie	235 752,81	180 994,18	77%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 260,00	24 065,90	72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	312,00	120%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	9 412,00	52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	337,78	34%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,99	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,13	#DIV/0!
	80130		Szkoły zawodowe	14 600,00	18 321,44	125%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 150,00	#DIV/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	169,46	28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,98	#DIV/0!
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 150,00	374,64	17%
		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	0,00	150,00	#DIV/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	57,13	3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,51	#DIV/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 589,21	35 589,21	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	35 589,21	35 589,21	100%

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	80195		Pozostała działalność	150 153,60	102 642,99	68%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 553,60	63 505,65	66%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	39 137,34	72%
851			Ochrona zdrowia	824 771,00	776 418,60	94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 771,00	771 418,60	94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 771,00	771 418,60	94%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	763,00	509,19	67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	763,00	509,19	67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	106,22	30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,00	402,97	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 340,00	377 121,62	91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 510,00	92 510,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 510,00	92 510,00	100%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 187,00	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 187,00	#DIV/0!
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 250,00	266 844,62	85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	10 350,00	69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 715,00	107%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	82,16	329%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 225,00	46 512,01	77%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	13 089,05	87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	170 096,40	85%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 792,00	228 481,12	135%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	169 792,00	228 481,12	135%
		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	35 429,00	33 104,87	93%
		0830	Wpływy z usług	73 400,00	135 802,88	185%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	510,09	27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 063,00	29 063,28	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100%
855			Rodzina	675 139,57	675 625,24	100%
	85508		Rodziny zastępcze	568 406,70	568 892,37	100%
		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	234 536,00	234 357,70	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 636,71	113 178,90	102%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	223 233,99	221 355,77	99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 732,87	106 732,87	100%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 732,87	106 732,87	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 764,23	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 764,23	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 764,23	99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 442,53	185 442,53	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 442,53	185 442,53	100%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	185 442,53	185 442,53	100%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100%
Razem:				46 686 540,01	47 420 162,06	102%

Tabela nr 1a						
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 000,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	58 000,00	100%
710			Działalność usługowa	464 177,00	464 177,00	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 000,00	101 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	101 000,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	363 177,00	363 177,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 177,00	363 177,00	100%
750			Administracja publiczna	45 251,00	45 250,90	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 447,00	35 447,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 447,00	35 447,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 804,00	9 803,90	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 804,00	9 803,90	100%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 426,53	71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 426,53	71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 426,53	71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729 324,00	4 727 824,00	100%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 824,00	4 715 824,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 824,00	4 715 824,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,67	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,67	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 991,67	100%
801			Oświata i wychowanie	35 589,21	35 589,21	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 589,21	35 589,21	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 589,21	35 589,21	100%
851			Ochrona zdrowia	819 771,00	771 418,60	94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 771,00	771 418,60	94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 771,00	771 418,60	94%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 090,00	101 090,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 510,00	92 510,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 510,00	92 510,00	100%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100%
855			Rodzina	234 536,00	234 357,70	100%
	85508		Rodziny zastępcze	234 536,00	234 357,70	100%
		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	234 536,00	234 357,70	100%
Razem:				6 621 738,21	6 571 125,61	99%

Tabela nr 2						
Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,36	639 711,36	100%
020			Leśnictwo	164 229,20	162 306,06	99%
	02001		Gospodarka leśna	117 500,00	117 383,18	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	117 383,18	100%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 729,20	44 922,88	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 729,20	42 244,60	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 678,28	89%
600			Transport i łączność	9 586 555,91	8 909 177,39	93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 267,32	1 073 930,72	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 267,32	1 073 930,72	99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 504 288,59	7 835 246,67	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 831,35	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 015,00	811 342,47	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 406,90	62 406,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	142 599,54	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 523,54	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 729,19	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	409 957,41	100%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 999,95	82%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 399,53	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 526,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 271,97	287 937,44	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 031,22	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 002,66	67%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 634,77	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 320,77	94%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 037,13	6 037,13	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 206,76	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 504,97	4 814 406,67	94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 189,62	1 090 990,37	81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,56	65 989,28	92%
	70005		Gospodarka gruntami i	72 000,56	65 989,28	92%

			nieruchomościami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,22	11 550,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,34	24 169,06	81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 070,00	14 070,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	80%
710			Działalność usługowa	695 505,30	690 614,02	99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 565,36	327 437,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 984,07	46 984,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 837,29	224 708,95	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	363 177,00	363 177,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 406,15	80 406,15	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 057,65	138 057,65	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,17	14 966,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 236,47	41 236,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,67	4 074,67	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	100%
		4260	Zakup energii	21 991,90	21 991,90	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,41	13 470,41	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,42	2 387,42	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 128,68	8 128,68	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,48	2 655,48	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100%
	71095		Pozostała działalność	4 762,94	0,00	0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 762,94	0,00	0%
750			Administracja publiczna	4 459 346,26	4 111 590,12	92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 447,00	35 447,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 337,00	30 337,00	100%

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	100%
	75019		Rady powiatów	141 344,00	137 187,28	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 200,00	124 570,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	5 020,48	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 191,22	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	4 405,58	84%
	75020		Starostwa powiatowe	4 203 101,26	3 878 699,29	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 146,00	2 163 800,87	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 045,43	164 045,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 576,00	373 695,01	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 554,45	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	24 495,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 437,12	426 038,26	99%
		4260	Zakup energii	157 900,00	142 839,86	90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 838,00	1 838,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 162,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 053,89	425 582,72	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 515,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 498,00	1 372,92	25%
		4430	Różne opłaty i składki	19 766,00	19 608,24	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 642,82	70 642,82	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00	134,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	9,00	18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 510,00	6 838,48	72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 023,23	67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 454,00	16 453,88	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 649,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,60	73,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,40	3 046,40	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	38 802,67	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 570,82	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 231,85	84%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	5 000,00	42%

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 426,53	71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 426,53	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 426,53	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 745 446,00	4 734 277,33	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 824,00	4 715 824,00	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 708,64	140 708,64	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 127,71	113 127,71	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,10	8 100,10	100%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 944 237,44	2 944 237,44	100%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 979,56	202 979,56	100%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 488,19	233 488,19	100%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	117 007,00	117 007,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 736,14	21 736,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,37	1 197,37	100%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 195,29	650 195,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 397,34	157 397,34	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 058,14	2 058,14	100%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 820,45	3 820,45	100%
		4260	Zakup energii	47 071,10	47 071,10	100%
		4270	Zakup usług remontowych	29 029,83	29 029,83	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 744,00	9 744,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 841,80	13 841,80	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 533,38	4 533,38	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	3 493,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 480,00	8 480,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	477,00	477,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 122,00	6 453,33	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426,00	5 789,85	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 622,00	589,68	16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74,00	73,80	100%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,67	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,67	100%
		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	64 020,00	64 011,67	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 790,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 190,00	64 190,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	106 906,00	82 789,10	77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	106 906,00	82 789,10	77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 906,00	82 789,10	77%
758			Różne rozliczenia	1 076 384,39	678 080,00	63%
	75816		Wpływy do rozliczenia	716 627,31	678 080,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 627,31	678 080,00	95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 757,08	0,00	0%
		4810	Rezerwy	359 757,08	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	10 367 486,57	9 894 170,91	95%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 473 227,00	3 325 086,58	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	3 197,48	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 120,00	2 241 257,56	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 454,00	175 453,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 408,00	401 521,73	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 575,00	46 667,59	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 350,23	80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	430,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 299,00	45 299,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 139,89	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	437,09	29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 877,27	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 837,00	94 837,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00	73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 924,00	5 400,56	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	180 488,99	66%
	80130		Szkoły zawodowe	2 215 174,92	2 211 005,40	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	20 568,25	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 147,92	1 572 637,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 489,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 480,00	282 109,17	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 695,00	32 238,54	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	11 451,61	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100%
		4260	Zakup energii	64 500,00	64 499,87	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 457,80	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 997,41	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 859,75	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,00	85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 169,29	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 029,00	71 029,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 437,87	72%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 970 046,00	3 902 022,27	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 830,70	77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 563,00	2 652 568,46	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 714,00	206 713,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 370,00	465 486,52	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 250,00	50 253,44	96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 357,58	68 355,23	100%
		4260	Zakup energii	290 000,00	269 626,03	93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 994,13	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 980,30	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 463,78	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	16 130,42	16 130,42	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 967,00	121 967,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 554,00	7 112,44	83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 544,00	19 109,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 562,51	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 844,00	13 546,49	91%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 482,00	15 865,21	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898,00	10 951,85	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 210,00	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	2 086,32	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	253,04	74%
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	34,00	6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 589,21	35 589,21	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 296,00	10 296,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,34	352,34	100%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 940,87	24 940,87	100%
	80195		Pozostała działalność	634 423,44	385 493,24	61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 929,00	19 928,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,00	5 652,37	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	430,27	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 322,00	33 854,70	70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,94	5 652,06	68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,14	342,28	68%
		4307	Zakup usług pozostałych	429 784,18	214 583,86	50%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 026,80	12 994,73	50%
		4437	Różne opłaty i składki	3 772,90	2 169,97	58%
		4439	Różne opłaty i składki	228,48	131,41	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 753,00	89 753,00	100%
851			Ochrona zdrowia	824 938,40	776 586,00	94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 938,40	771 586,00	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 938,40	771 586,00	94%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	410 356,51	405 731,34	99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 356,51	405 731,34	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,10	604,10	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	273 997,99	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 976,34	16 976,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	45 578,26	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 199,27	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 666,00	17 666,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 197,81	100%
		4260	Zakup energii	1 200,00	893,37	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,18	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	831,16	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 986,79	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,07	10 335,07	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	940,00	63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 819 977,65	1 783 676,36	98%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 065,00	14 464,17	96%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 065,00	14 464,17	96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 510,00	92 510,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 510,00	92 510,00	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 703 822,65	1 668 122,19	98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 997,65	4 697,65	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 165,00	20 164,20	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 401,00	1 161 773,29	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 950,00	86 948,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 944,00	205 797,64	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 709,00	19 180,67	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	19 233,25	99%
		4220	Zakup środków żywności	572,00	571,53	100%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 692,23	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,61	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 862,00	64 617,66	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	820,96	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 320,00	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 619,00	40 618,66	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	225,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 873,92	97%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 374 932,60	10 350 444,08	100%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 225 630,00	6 213 865,01	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 995,98	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 160,00	4 391 371,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 945,00	312 944,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 115,00	759 577,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 600,00	67 454,49	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 303,50	55 234,35	100%
		4220	Zakup środków żywności	115 811,00	110 106,95	95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100%
		4260	Zakup energii	231 395,00	230 554,39	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 959,70	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728,00	1 727,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 993,11	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 838,00	3 738,57	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	796,00	758,40	95%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 606,88	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 298,00	168 298,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	97,00	1,27	1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 943,50	16 942,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 675,00	773 267,02	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 860,48	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 507,00	551 458,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 530,00	41 514,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 565,00	90 879,53	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 388,00	6 928,73	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 900,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 980,50	100%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 895,69	92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 460,97	79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 215,36	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,80	62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 585,00	27 585,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	10%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 233,00	5 221,58	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00	3 081,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	552,44	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	37,04	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	5 100,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	100%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 296 810,00	3 296 809,64	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 296 810,00	3 296 809,64	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 248,60	8 944,83	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	3 607,83	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 437,60	5 337,00	83%
	85495		Pozostała działalność	47 236,00	47 236,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 236,00	47 236,00	100%
855			Rodzina	1 606 932,22	1 603 243,54	100%
	85508		Rodziny zastępcze	1 207 195,22	1 203 548,02	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 574,39	161 742,89	99%
		3110	Świadczenia społeczne	788 591,00	787 506,95	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 050,00	63 021,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,83	2 384,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 576,96	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 261,21	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	144 359,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 737,00	399 695,52	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 974,00	389 973,52	100%
		3110	Świadczenia społeczne	9 763,00	9 722,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 759,65	97%

	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 759,65	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,60	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 982,05	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 466,70	270 466,70	100%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 466,70	200 466,70	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 466,70	200 466,70	100%
926			Kultura fizyczna	144 617,00	123 935,33	86%
	92601		Obiekty sportowe	134 617,00	123 435,33	92%
		4090	Honoraria	769,00	307,50	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268,00	13 267,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 282,33	40%
		4270	Zakup usług remontowych	97 578,00	97 578,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
Razem:				48 628 176,01	46 544 350,15	96%

Tabela nr 2a						
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	58 000,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	58 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,22	11 550,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 379,78	17 379,78	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 070,00	14 070,00	100%
710			Działalność usługowa	464 177,00	464 177,00	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 000,00	101 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 904,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 096,00	48 096,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	363 177,00	363 177,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 406,15	80 406,15	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 057,65	138 057,65	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 966,17	14 966,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 236,47	41 236,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,67	4 074,67	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	100%
		4260	Zakup energii	21 991,90	21 991,90	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,41	13 470,41	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,42	2 387,42	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 128,68	8 128,68	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,48	2 655,48	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100%
750			Administracja publiczna	45 251,00	45 250,90	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 447,00	35 447,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 337,00	30 337,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 804,00	9 803,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,60	73,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 046,40	3 046,40	100%
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 426,53	71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 426,53	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 426,53	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729 324,00	4 727 824,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 824,00	4 715 824,00	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 708,64	140 708,64	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 127,71	113 127,71	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,10	8 100,10	100%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 944 237,44	2 944 237,44	100%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 979,56	202 979,56	100%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 488,19	233 488,19	100%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	117 007,00	117 007,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 736,14	21 736,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,37	1 197,37	100%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 195,29	650 195,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 397,34	157 397,34	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 058,14	2 058,14	100%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 820,45	3 820,45	100%
		4260	Zakup energii	47 071,10	47 071,10	100%
		4270	Zakup usług remontowych	29 029,83	29 029,83	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 744,00	9 744,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 841,80	13 841,80	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 533,38	4 533,38	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 493,00	3 493,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 480,00	8 480,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	477,00	477,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,67	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,67	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	64 020,00	64 011,67	100%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 790,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 190,00	64 190,00	100%
801			Oświata i wychowanie	35 589,21	35 589,21	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 589,21	35 589,21	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 296,00	10 296,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,34	352,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 940,87	24 940,87	100%
851			Ochrona zdrowia	819 771,00	771 418,60	94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 771,00	771 418,60	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 771,00	771 418,60	94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 090,00	101 090,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 510,00	92 510,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 510,00	92 510,00	100%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100%
855			Rodzina	234 536,00	234 357,70	100%
	85508		Rodziny zastępcze	234 536,00	234 357,70	100%
		3110	Świadczenia społeczne	232 191,00	232 012,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	100%
Razem:				6 621 738,21	6 571 125,61	99%

Tabela nr 3						
Wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
			Dochody własne jst	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 119 383,38</i>	<i>1 119 383,38</i>	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,36	639 711,36	100%
			Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	639 711,36	639 711,36	100%
			Dochody własne jst	639 711,36	639 711,36	100%
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>639 711,36</i>	<i>639 711,36</i>	100%
600			Transport i łączność	6 495 694,59	5 905 397,04	91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 495 694,59	5 905 397,04	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 504,97	4 814 406,67	94%
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuzę na odcinku od km 18+755 do km 19+600 o dł. 0,845 km	610 046,73	610 046,73	100%
			Dochody własne jst	388 352,41	388 352,41	100%
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	100%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>138 352,41</i>	<i>138 352,41</i>	100%
			Inne	221 694,32	221 694,32	100%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>41 671,32</i>	<i>41 671,32</i>	100%
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>180 023,00</i>	<i>180 023,00</i>	100%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 w miejscowości Próchenki	130 000,00	129 999,32	100%
			Dochody własne jst	65 000,00	64 999,66	100%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 999,66</i>	100%
			Inne	65 000,00	64 999,66	100%
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 999,66</i>	100%

			Odbudowa droga powiatowa nr 2036W Zienie - Kobyłany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	67 650,00	51 550,00	76%
			Dochody własne jst	67 650,00	51 550,00	76%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>67 650,00</i>	<i>51 550,00</i>	<i>76%</i>
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wycznanki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km	73 997,00	73 996,80	100%
			Dochody własne jst	73 997,00	73 996,80	100%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>73 997,00</i>	<i>73 996,80</i>	<i>100%</i>
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark na drodze nr 2034W	7 380,00	4 305,00	58%
			Dochody własne jst	7 380,00	4 305,00	58%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>7 380,00</i>	<i>4 305,00</i>	<i>58%</i>
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu na drodze nr 2002W	7 380,00	4 305,00	58%
			Dochody własne jst	7 380,00	4 305,00	58%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>7 380,00</i>	<i>4 305,00</i>	<i>58%</i>
			Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km	1 209 513,95	1 209 513,95	100%
			Dochody własne jst	934 941,29	934 941,29	100%
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>660 368,63</i>	<i>660 368,63</i>	<i>100%</i>
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>274 572,66</i>	<i>274 572,66</i>	<i>100%</i>
			Inne	274 572,66	274 572,66	100%
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>274 572,66</i>	<i>274 572,66</i>	<i>100%</i>
			Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki	100 276,28	3 690,00	4%
			Dochody własne jst	25 069,07	-	0%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>25 069,07</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
			Inne	75 207,21	-	0%
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>75 207,21</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) od km 13+543 do km 24+118, odcinek o długości 10,575 km"	180 000,00	-	0%
			Dochody własne jst	90 000,00	-	0%
			Inne	90 000,00	-	0%
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	90 000,00	-	0%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km	70 000,00	69 864,00	100%
			Dochody własne jst	70 000,00	69 864,00	100%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	70 000,00	69 864,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk - droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km	2 611 208,00	2 611 208,00	100%
			Dochody własne jst	1 958 406,00	1 958 406,00	100%
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	1 958 406,00	1 958 406,00	100%
			Inne	652 802,00	652 802,00	100%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	326 401,00	326 401,00	100%
			<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	326 401,00	326 401,00	100%
			Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski w km 0+535	74 053,01	45 927,87	62%
			Dochody własne jst	74 053,01	45 927,87	62%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	74 053,01	45 927,87	62%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 189,62	1 090 990,37	81%
			Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100%
			Dochody własne jst	5 000,00	5 000,00	100%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	5 000,00	5 000,00	100%
			Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach	1 349 189,62	1 085 990,37	80%
			Dochody własne jst	263 199,25	-	0%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	263 199,25	-	0%
			Inne	1 085 990,37	1 085 990,37	100%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 085 990,37	1 085 990,37	100%
710			Działalność usługowa	4 762,94	-	0%
	71095		Pozostała działalność	4 762,94	-	0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	4 762,94	-	0%

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 762,94	-	0%
			Dochody własne jst	4 762,94	-	0%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	4 762,94	-	0%
758			Różne rozliczenia	716 627,31	678 080,00	95%
	75816		Wpływy do rozliczenia	716 627,31	678 080,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 627,31	678 080,00	95%
			Montaż 4 zestawów fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Powiatu Łosickiego	716 627,31	678 080,00	95%
			Dochody własne jst	170 690,00	132 142,69	77%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	170 690,00	132 142,69	77%
			Inne	545 937,31	545 937,31	100%
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	545 937,31	545 937,31	100%
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	180 488,99	66%
	80120		Licea ogólnokształcące	275 000,00	180 488,99	66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	180 488,99	66%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Łosickiego - modernizacja kotłowni	275 000,00	180 488,99	66%
			Dochody własne jst	75 000,00	74 488,99	99%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	75 000,00	74 488,99	99%
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	106 000,00	53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 466,70	200 466,70	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 466,70	200 466,70	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 466,70	200 466,70	100%
			Łosice, ul.Szpitalna 2, willa właścicieli browaru, XIX/XX, remont dachu	200 466,70	200 466,70	100%
			Dochody własne jst	200 466,70	200 466,70	100%
			<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	185 442,53	185 442,53	100%
			<i>Dochody własne powiatu</i>	15 024,17	15 024,17	100%
			Razem	9 451 646,28 zł	8 723 527,47 zł	92%

Tabela nr 4				
Przychody i rozchody				
Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 686 540,01	47 420 162,06	102%
A1	Dochody bieżące	40 320 924,24	40 971 669,88	102%
A2	Dochody majątkowe w tym:	6 365 615,77	6 448 492,18	101%
A21	dochody ze sprzedaży majątku	41 100,00	48 674,00	118%
B	WYDATKI (B1+B2)	48 628 176,01	46 544 350,15	96%
B1	Wydatki bieżące	39 176 529,73	37 820 822,68	97%
B2	Wydatki majątkowe	9 451 646,28	8 723 527,47	92%
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 941 636,00	875 811,91	x
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 144 394,51	3 150 847,20	275%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 711 636,00	10 763 939,83	397%
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	200 000,00	106 000,00	0%
D13	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 741 636,00	6 441 636,00	370%
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	770 000,00	4 216 303,83	548%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	770 000,00	770 000,00	100%
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	100%

Tabela nr 5						
Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych						
			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-
			Dochody	153 700,00	121 339,66	79%
801			Oświata i wychowanie	153 700,00	121 339,66	79%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 100,00	9 086,56	64%
		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	14 000,00	9 080,28	65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,28	6%
	80130		Szkoły zawodowe	64 000,00	58 241,17	91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	312,00	62%
		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	36 000,00	31 404,90	87%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 298,38	122%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7,65	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 218,24	96%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 600,00	54 011,93	71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	539,00	27%
		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	25 600,00	22 174,34	87%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	-	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	36,79	4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 859,43	89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 402,37	67%
			Wydatki	153 700,00	121 339,66	79%
801			Oświata i wychowanie	153 700,00	121 339,66	79%

	80120		Licea ogólnokształcące	14 100,00	9 086,56	64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków inansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	4,13	#DIV/0!
		4210	budżetowej	1 100,00	1 100,00	100%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 982,43	60%
	80130		Szkoły zawodowe	64 000,00	58 241,17	91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków inansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	1,98	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 479,62	91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 592,85	99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 394,45	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 772,27	97%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 600,00	54 011,93	71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków inansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	17,51	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	44 258,64	93%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 812,44	83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 084,31	21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 101,03	55%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-

Tabela nr 6

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
I - podmioty należące do sektora finansów publicznych **w złotych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	4 762,94	-	0%
2	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 12 053,50 zł Powiat Siemiatycze – 2 410,67 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	15 065,00	14 464,17	96%
3	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	92 510,00	92 510,00	100%
4	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 69 736,60 zł	Koszt pobytu dzieci	163 574,39	161 742,89	99%
				Miasto Siedlce – 8 692,00 zł	z Powiatu Łosickiego			
				Miasto Stoł. Warszawa – 1 925,29 zł	w rodzinach zastępczych na terenie			
				Powiat Grodzisk Maz. – 21 830 zł	innych powiatów			
				Powiat Poznański – 8 692,00 zł				
				Powiat Sokołowski – 8 692,00 zł				
				Miasto Biała Podl. – 13 177,00 zł				
Powiat Szczecinecki – 28 998,00 zł								
5	855	85510	2320	Miasto Siedlce – 254 200,00 (SOS Wioska Dziecięca)	Koszt pobytu dzieci	389 974,00	389 973,52	100%
				Warszawsie Centrum Pomocy Rodzinie 527,32 zł	z Powiatu Łosickiego			
				Powiat Janowski – 120783,20 zł (Promyk w Janowie Lubelskim)	w placówkach opiekuńczo –			
					wychowawczych na terenie			
				Powiat Siedlecki – 14 463,00 zł (Dom na Zielonym Wzgórzu)	innych powiatów			
6	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100%
II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						w złotych		
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja celowa								
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Działalność zgodna ze statutem	10 000,00	5 000,00	50%

2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 011,67	100%
Dotacja podmiotowa								
3	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 296 810,00	3 296 809,64	100%
4	801	80153	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Dotacja na podręczniki	10 296,00	10 296,00	100%

Tabela nr 7

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	125 781,96	135%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	125 781,96	135%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	10 000,00	3 151,40	32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	83 000,00	91 467,29	110%
		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	-	1 380,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	859,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	19 585,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	8 954,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	359,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,84	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	-	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	0%
Razem				95 000,00	125 781,96	132%

Tabela nr 8						
Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok						
			plan po zmianach	wykonanie	%	
			Dochody	30 000,00	29 764,23	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 764,23	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 764,23	99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 764,23	99%
			Wydatki	30 000,00	29 764,23	99%
600			Transport i łączność	21 000,00	20789,01	99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	20789,01	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 789,01	97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 975,22	100%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 975,22	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,17	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 982,05	100%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Łosickiego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021

Przedmiot i zakres informacji o stanie mienia Powiatu Łosickiego

Ustawową definicję mienia powiatu, zawiera art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), który stanowi, że:

Art.46. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Zaprezentowana ustawowa definicja mienia powiatu nawiązuje wprost do art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) (dalej: k.c), akcentując jego cywilnoprawny charakter. Zakres pojęcia „mienia samorządowego” jest bardzo szeroki. W sensie przedmiotowym obejmuje własność oraz inne prawa majątkowe, czyli takie, których wartość można wyrazić w pieniądzu. W szczególności można wymienić użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (służebność, zastaw, użytkowanie), prawa obligacyjne (dzierżawa, najem), prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie „mienie” odnosi się tylko do aktywów.

Mienie samorządowe jest kategorią zaliczaną do mienia publicznego. W szerokim zakresie podlega szczególnym regulacjom ustawowym ograniczającym swobodę gospodarowania. W szczególności jego wykorzystanie musi służyć realizacji celów i zadań postawionych przed samorządem terytorialnym.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, sporządzana jest zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Informacja o stanie mienia Powiatu Łosickiego, zawiera:

- 1) okres, za jaki jest sporządzana,
- 2) dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
- 3) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania,
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu.

Informacja została opracowana na podstawie danych pochodzących z ewidencji księgowej i pozaksięgowej Referatów Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych jednostek Powiatu Łosickiego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Łosicach,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach,

- 4) Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach,
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach,
- 6) Zespół Palcówek Oświatowo-Wychowawczych,
- 7) Zespół Szkół Nr 1 LO,
- 8) Zespół Szkół Nr 2,
- 9) Zespół Szkół Nr 3 RCKU,
- 10) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- 11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 12) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

Udziały Powiatu:

4774 udziały na wartość 477 400,00 zł w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o.

15 udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Łosiczanka” w wartości 15 000,00 zł

Stan nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Podstawowym składnikiem mienia samorządowego (powiatowego) są nieruchomości. Przepisy obowiązującego prawa powszechnego nie zawierają definicji nieruchomości samorządowych. Próbę stworzenia definicji należy rozpocząć od ogólnego pojęcia nieruchomości. Uniwersalną definicją nieruchomości zawiera art. 46 § 1 k.c, który określa, że nieruchomościami są to części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Polskiemu porządkowi prawnemu znane są trzy rodzaje nieruchomości: części powierzchni ziemskiej - nieruchomości gruntowe, budynki - nieruchomości budynkowe oraz części budynków - nieruchomości lokalowe.

W związku z tym, nieruchomością samorządową (powiatową) są nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe.

Nieruchomości samorządowe (powiatowe) zostały poddane szczególnej regulacji prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), która w art. 25a, zawiera definicję powiatowego zasobu nieruchomości:

„Art. 25a Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

Art.25b. *Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu (...).”*

Sposoby nabywania przez powiat nieruchomości, które wchodzą w skład zasobu precyzuje art. 47 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi:

Art.47. 1. *Nabywanie mienia przez powiat następuje:*

- 1) *na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiegokolwiek gminy,*
- 2) *przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,*
- 3) *w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprivatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,*
- 4) *przez inne czynności prawne,*
- 5) *w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.*

Informacja o mieniu

Nr grupy	Nazwa mienia komunalnego wg KŚT	Forma zagospodarowania	Wartość ewidencyjna (stan na 31.12.2020 r.)	Wartość ewidencyjna (stan na 31.12.2021 r.)	Planowane dochody	Planowane wydatki
			w zł.	w zł.	2022 r.	2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0	Grunty i nieruchomości		2 594 084	4 472 481		
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	2 493 618	4 372 015		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	100 160	100 160		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	trwały zarząd	306	306		
I	Budynki i lokale		33 256 411	33 655 506	284 649	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	4 721 712	4 940 318	130 000	
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	17 577 524	17 577 524		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	163 333	163 333		
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	trwały zarząd	170 750	170 750		
	Zespół Szkół Nr 1 Łosice	użytkowanie	2 235 930	2 416 419		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	trwały zarząd	1 394 000	1 394 000		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	trwały zarząd	5 285 723	5 285 723		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łosice	trwały zarząd	394 975	394 975	154 649	
	Bursa Szkolna Łosice	trwały zarząd	1 312 464	1 312 464		
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		93 744 842	97 231 530	18 000	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	123 682	123 682		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	802 776	802 776		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	254 998	254 998		
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	własność	89 765 248	93 251 936		
	Zespół Szkół Nr 1	użytkowanie	1 721 128	1 721 128	18 000	

	Łosice					
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	400 619	400 619		
	Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	własność	266 135	266 135		
	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Łosice	własność	328 458	328 458		
	Bursa Szkolna Łosice	własność	81 798	81 798		
III	Kotły i maszyny energetyczne		1 155 011	1 155 011		
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	173 728	173 728		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	922 637	922 637		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	34 946	34 946		
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	własność	3 700	3 700		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	20 000	20 000		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 391 231	2 185 709		0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	492 647	479 273		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	795 924	830 545	70 000	
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	własność	8 405	8 405		
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	525 302	441 216		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Łosice	własność	19 020	19 020		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	134 701	134 701		
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Łosice	własność	15 580	15 580		
	Zespół Szkół Nr 1 Łosice	użytkowanie	142 683	0		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	256 969	256 969		
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		545 044	1 225 135		

	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	76 153	76 153		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	9 941	9 941		
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	własność	305 326	985 417		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	własność	153 624	153 624		
VI	Urządzenia techniczne		1 872 625	1 884 928		
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	4 850	4 850		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	1 546 994	1 559 297		
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	61 960	61 960		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	245 152	245 152		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	własność	5 144	5 144		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach	własność	4 977	4 977		
	Bursa Szkolna Łosice	własność	3 548	3 548		
VII	Środki transportu		5 958 479	6 108 494		
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	8 795	8 795		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	491 184	471 139		
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	własność	448 322	854 222		
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	39 000	39 000		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	4 238 273	4 011 418		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	120 385	111 400		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	własność	363 621	363 621		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łosice	własność	248 899	248 899		
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		8 857 905	10 152 511		0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	62 913	62 913		

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	8 124 938	9 563 952		
	Zarząd Dróg Powiatowych Łosice	własność	20 010	20 010		
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	46 560	46 560		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Łosice	własność	3 524	3 524		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	119 681	119 681		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach	własność	9 392	9 392		
	Zespół Szkół Nr 1 Łosice	użytkowanie	309 442	165 034		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	8 807	8 807		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	własność	59 095	59 095		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach	własność	50 950	50 950		
	Bursa Szkolna Łosice	własność	42 593	42 593		
RAZ EM			150 375 632	158 071 305	302 649	0

Analizując „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łosickiego” sporządzoną na dzień 31.12.2021 roku należy stwierdzić, iż majątek powiatu w ciągu 2021 r. zwiększył się o 7 695 673 zł, było to efektem zrealizowanych planowanych inwestycji.

Poniżej przedstawiono ruchy środków trwałych w poszczególnych grupach:

Grupa O – Grunty i nieruchomości

Zwiększenie wartości gruntów własnych powiatu o kwotę 1 878 397 zł.

Grupa I – Budynki i lokale

Wzrost wartości środków trwałych w grupie I o kwotę 399 095 zł wynika z dokonania modernizacji kotłowni i wymiany pieca w Zespole Szkół Nr 1 I LO oraz w wyniku Modernizacji budynku RUM przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie II nastąpiło w Zarządzie Dróg Powiatowych, przyjęto do użytkowania drogi powiatowe na kwotę 3 486 688 zł:

1. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2022W Kornica – Kielbaski w km 0+535 - na kwotę 58 393,99 zł ,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 Górki – Litewniki - Zabuzę na sumę 610 046,73 zł,
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej NR 2050W Łosice – Hadynów na kwotę – 129 999,32 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2050W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk na sumę 2 688 248,00 zł

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

W powyższej grupie nie było ruchu środków trwałych.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości środków o 69 359 zł nastąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach oraz w SP ZOZ w Łosicach gdzie został zakupił sprzęt komputerowy.

Natomiast zmniejszenie środków trwałych nastąpiło w kwocie 274 881 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku przekazania w formie darowizny dla OSP Niemojki sprzętu, w Starostwie Powiatowym przekazano urządzenia do ZHP oraz w Zespole Szkół Nr 1 I LO przeniesiono środki trwałe na konto 013.

W w/w grupie nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o 205 522 zł.

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Na wzrost wartości środków w grupie V o kwotę 680 091 zł wpłynęło przyjęcie do użytkowania następujących maszyn w Zarządzie Dróg Powiatowych:

1. Zakup Koparko – Ładowarki – 434 090,37
2. Zakup Remontera – 246 000,00 zł

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Wzrost wartości środków trwałych w grupie VI o 12 303 zł wynika z zakupu klimatyzatora, monitoringu z kamerami i 3 telewizorów w SP ZOZ w Łosicach.

Grupa VII – Środki transportu

Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 405 900,00 zł w w/w grupie wynika z zakupu Ciągnika Kubota przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

Natomiast zmniejszenie środków trwałych o 255 885 zł nastąpiło w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach z powodu sprzedaży samochodu POLONEZ, w wyniku nieodpłatnego przekazania samochodów do OSP Platerów przez KP PSP (samochód ALFA ROMEO i samochód FIAT DUCATO) oraz sprzedaży karetki Volkswagen przez SP ZOZ Łosice.

W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w w/w grupie o sumę 150 015 zł.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Zwiększenie wartości mienia w/w grupie o kwotę 1 564 043 zł w związku z zakupem przez Zespół Szkół Nr 1 LO w Łosicach wyposażenia do sal lekcyjnych i kosiarki oraz z przeniesienia środków trwałych. Przyjęcia na stan (z projektów, darowizny oraz wkładu własnego) przez szpital powiatowy - kozetki lekarskiej, 2 szaf kartotekowych, 2 zmywarek do naczyń, wózek do przewożenia zwłok, 33 szafki metalowe przyłóżkowe, chłodziarko zamrażarkę, zamrażarkę, Aparat EKG, Videokolonoskop, Videogastroskop, szafkę, 2 wag kolumnowych, niszcarkę, drukarkę, namiot, lampę, 2 laryngoskopy, detektor tętna płodu, holter, myjnie do endoskopów, lampę czołową, stół rehabilitacyjny, przenośny monitor, 3 lodówki, 3 kontenery na prosektorium, komora chłodnicza na zwłoki, fotel i krzesło, Respirator Holterowski, Tomograf komputerowy, łóżka z materacami, Respirator Astral, 3 ssaki elektryczne, kardiomonitor, stół sekcyjny, komora chłodnia, wózek do przewożenia zwłok, 4 pulsoksymetry.

Zmniejszenie w w/w grupie o kwotę 269 436,99 zł nastąpiło w Zespole Szkół Nr 1 LO zlikwidowano środki trwałe i przeniesiono do ilościowej ewidencji pozakiągowej oraz w SP ZOZ zlikwidowano sprzęt nienadający się do użycia – defibratory, 6 pomp infuzyjnych, zmywarę, kapnograf monitor, 3 kardiomonitory, materace przeciwoślężynowe.

W w/w grupie nastąpiło zwiększenie wartości środków o kwotę 1 294 606 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za rok 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej t.j (Dz. U. z 2020r. poz.295, 567.), Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR XVI/65/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 roku.

SPZOZ w 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a utrzymywany jest wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeń medycznych odpłatnych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem. .

Zasadniczym celem Zakładu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach których podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

Realizowane świadczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze środków publicznych obejmują wszystkie zakresy dotychczasowej działalności szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31.12.2021r. realizował w oparciu o plan rzeczowo – finansowy i plan inwestycyjny pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną .

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wynik finansowy netto dodatni w wysokości 1 004 731,10 zł

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp	TREŚĆ	Plan na 2021	Wykonanie planu 31.12.2021 r.	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 534 000,00	34 213 277,71	108,50%
1	Przychody ze sprzedaży	30 485 500,00	33 131 548,77	108,68%
a	Przychody z NFZ	29 557 000,00	32 158 221,20	108,80%
b	Przychody NZOZ, diagnostyka.	915 000,00	960 042,67	104,92%
c	Pozostałe	13 500,00	13 284,90	98,41%
2	Przychody finansowe	3 500,00	6 964,95	199,00%
3	Pozostałe przychody	1 045 000,00	1 074 763,99	102,85%
II	KOSZTY	31 534 000,00	32 878 790,01	104,26%
4	Koszty według rodzaju	31 434 000,00	32 785 875,91	104,30%
4.1	Amortyzacja	1 412 000,00	1 470 400,97	104,14%
4.2	Materiały i energia	4 539 000,00	4 858 777,37	107,05%

4.3	Usługi obce(kontrakty, usługi obce)	16 700 000,00	17 719 677,38	106,11%
4.4	Podatki i opłaty	33 000,00	31 819,38	96,42%
4.5	Wynagrodzenia	7 400 000,00	7 396 836,03	99,96%
4.6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 230 000,00	1 192 033,84	96,91%
4.7	Pozostałe -Ubezpieczenia majątku, OC i delegacje	120 000,00	116 330,94	96,94%
5	Koszty finansowe (odsetki)	10 000,00	9 250,89	92,51%
6	Pozostałe koszty	90 000,00	83 663,21	92,96%
III	Rozliczenia międzyokresowe		-321 423,60	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II-III)	0,00	1 013 064,10	
	Podatek dochodowy		8 333,00	
	WYNIK FINANSOWY NETTO		1 004 731,10	

Planowane przychody ogółem wynoszą 31 534 000 zł, wykonano 34 213 277,71 zł co stanowi 108,50%.

W oddziałach szpitalnych wykonano plan w wysokości 25 442 854,42 zł co stanowi 112,03 % .

W poradni specjalistycznych wykonanie wynosi 5 515 028,83 zł co stanowi 94,16 %.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej wykonano plan w wysokości 1 200 337,95 zł co stanowi 121,26% Przychody z własnej działalności osiągnęliśmy w wysokości 973 327,57 zł co stanowi 104,83%. Przychody finansowe wyniosły 6 964,95 zł co stanowi 199 %.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 1 074 763,99 tj.102,85 %.

Zmniejszone wykonanie w oddziale rehabilitacyjnym , dziecięcym i poradniach jest wynikiem sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

	PLAN 2021r	WYKONANIE 31.12.2021	%
Przychody planowane ogółem na 2021 r.	31 534 000,00	34 213 277,71	108,50%
Plan założony ze sprzedaży	30 485 500,00		
Plan założony z umów z NFZ	29 557 000,00		
Wykonanie planu ze sprzedaży		33 131 548,77	108,68%
Wykonanie planu z kontraktów NFZ		32 158 221,20	108,80%
Oddziały szpitalne			
Plan	22 710 249,45		
Wykonanie		25 442 854,42	112,03%
oddział wewnętrzny	8 141 520,33	10 864 115,83	133,44%
oddział chirurgiczny	5 976 144,95	6 301 818,00	105,45%
oddział dziecięcy	2 237 466,02	1 593 721,27	71,23%
ambulatorium izby przyjęć	1 423 994,89	2 263 311,29	158,94%

ZOL	1 790 491,53	1 805 504,23	100,84%
Oddział rehabilitacyjny	2 039 808,77	1 418 458,32	69,54%
Ośrodek rehabilitacji dziennej	276 789,90	279 940,67	101,14%
pracownia endoskopowa	227 492,92	241 934,14	106,35%
Pracownia tomografii komputerowej	543 378,24	615 246,45	113,23%
pracownia RTG	132,00	132,00	100,00%
Pracownia analityczna	18 308,82	18 308,82	100,00%
pracownia diagnostyki mikrobiologicznej	16 384,14	22 026,46	134,44%
pracownia serologii	18 336,94	18 336,94	100,00%
Poradnie specjalistyczne			
plan	5 856 851,68		
wykonanie		5 515 028,83	94,16%
poradnia otolaryngologiczna	240 713,00	208 136,77	86,47%
poradnia okulistyczna	475 630,34	480 489,74	101,02%
poradnia dermatologiczna	136 521,62	124 146,89	90,94%
poradnia chirurgiczna	568 862,89	592 852,82	104,22%
poradnia neurologiczna	293 030,23	289 026,90	98,63%
poradnia zdrowia psychicznego	223 982,00	225 191,05	100,54%
poradnia urologiczna	261 589,64	243 497,91	93,08%
poradnia rehabilitacyjna	9 659,50	7 194,44	74,48%
pracownia fizjoterapii	222 424,50	228 910,58	102,92%
poradnia endokrynologiczna	284 471,69	249 665,08	87,76%
poradnia ginekologiczno-położnicza	385 457,00	156 897,99	40,70%
poradnia kardiologiczna	266 883,20	247 796,39	92,85%
poradnia ortopedyczna	358 556,81	347 392,77	96,89%
poradnia chorób płuc	156 321,66	119 147,03	76,22%
NPL	1 160 151,97	1 178 836,21	101,61%
poradnia gastroenterologiczna	740 346,63	815 368,34	110,13%
poradnia chorób wewnętrznych	50 907,00	477,92	0,94%
poradnia o dziecięcy	21 342,00	0,00	0,00%
W podstawowej opiece zdrowotnej wykonanie planu zależy od ilości zapisanych pacjentów			
Plan w POZ	989 898,87		
Wykonanie		1 200 337,95	121,26%
Przychody ze sprzedaży z własnej działalności			
Plan	928 500,00		
Wykonanie		973 327,57	104,83%
z tego:			
NZOZ		193 692,92	
SP ZOZ		7 280,75	
medycyna pracy		111 202,98	
za badania diagnostyczne		193 389,75	
wizyty płatne		31 022,50	
wyżywienie płatne		13 284,90	

dopłaty na ZOL		423 453,77	
Przychody finansowe			
Plan	3 500,00		
Wykonanie		6 964,95	199,00%
z tego:			
odsetki bankowe		6 890,59	
odsetki od należności		70,12	
odsetki bankowe z projektu transgranicznego		4,24	
Pozostałe przychody			
Plan	1 045 000,00		
Wykonanie		1 074 763,99	102,85%
z tego:			
czynsze		21 004,00	
usługi ksero dok. Medycznej		165,00	
Amortyzacja śr. Trwałych z RM		933 497,86	
dary leków		4 617,13	
Gran COVID 19		100 188,16	
sprzedaż karetki		4 300,00	
pozostałe		7 031,84	
transporty		3 480,00	
wynajem łóżek		480,00	

Planowane koszty w roku 2021 wynoszą 31 534 000,00 zł. W 2021 r. wykonano 32 878 790,01 zł co stanowi 104,26 %. Przekroczenia wystąpiły w zakupach bieżących o 7,05% i usługach obcych o 6,11%.

Wykonanie planu z kosztów obrazuje poniższa tabela.

Lp	Koszty	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021	%	Uwagi
	KOSZTY	31 534 000,00	32 878 790,01	104,26%	
	Koszty według rodzaju	31 434 000,00	32 785 875,91	104,30%	
1	Amortyzacja	1 412 000,00	1 470 400,97	104,14%	
2	Materiały i energia	4 539 000,00	4 858 777,37	107,05%	
2.1	leki		1 614 332,02		
2.2	żywność		242 246,69		
2.3	sprzęt jednorazowy		123 165,37		
2.4	odczynniki i mat. diagnostyczne		744 397,01		
2.5	paliwo		57 717,58		
2.6	mat do naprawy sprzętu i budynków		162 551,33		
2.7	energia cieplna		179 583,61		
2.8	energia elektryczna		224 694,65		
2.9	materiały biurowe i druki medyczne		81 424,58		

2.10	środki czystości		245 726,98		
2.11	woda		48 832,37		
2.12	sprzęt med. -rękawice jednorazowe		286 759,97		
2.13	materiały medyczne		697 993,36		
2.14	pozostałe		149 351,85		
3	Usługi obce	16 700 000,00	17 719 677,38	106,11%	
3.1	naprawa,konserwacja i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej		136 335,91		
3.2	remonty budynków		30 639,30		
3.3	naprawa,konserwacja i przeglądy pozostałych urządzeń		58 569,73		
3.4	Usługi napraw i przeglądów karetek		9 117,17		
3.5	procedury medyczne		329 003,23		
3.6	kontrakty		16 487 970,97		
3.7	sterylizacja		37 297,29		
3.8	pranie		180 552,68		
3.9	wywóz nieczystości		273 546,06		
3.10	usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe		53 278,09		
3.11	pozostałe usługi		123 366,95		
4	Podatki i opłaty	33 000,00	31 819,38	96,42%	
5	Wynagrodzenia	7 400 000,00	7 396 836,03	99,96%	
5.1	ze stosunku pracy		6 051 518,27		
5.2	z umów zleceń		1 345 317,76		
6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 230 000,00	1 192 033,84	96,91%	
6.1	ZUS		1 154 526,54		
6.2	szkolenia		23 884,74		
6.3	PPK		1 649,52		
6.4	Inne świadczenia		11 973,04		
8	Pozostałe	120 000,00	116 330,94	96,94%	
8.1	podróże służbowe		18 345,94		
8.2	ubezpiecznia karetek , majątku i OC		93 029,00		
8.3	Pozostałe koszty		4 956,00		
9.	Koszty finansowe	10 000,00	9 250,89	92,51%	
9.1	odsetki od kredytu PKO BP		6 895,97		
9.2	Odsetki NFZ		1 808,92		
9.3	odsetki od kredytu WFOŚ i GW		546,00		

10.	Pozostałe koszty	90 000,00	83 663,21	92,96%	
10.1	koszty sądowe		180,00		
10.2	kara NFZ		44 410,73		
10.3	odpis aktualizacyjny na należności		24 977,50		
10.4	inwestycja bez efektu		7 380,00		
10.5	koszt ze zbycia karetki		6 714,98		

W 2021 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zrealizował plan inwestycyjny według poniższych danych.

Lp	Nazwa zadania	Nakłady na 2021 r.	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie %	Uwagi
1	Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w Łosicach	450 000,00	środki własne	506 395,29	112,53%	
2	Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie CBC w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014-2020. Liderem projektu jest Białoruś. SPZOZ jest partnerem we wniosku. Aplikacja o sprzęt. Całkowita wartość projektu 241 805,00 euro tj. 1 042 179,55 zł (kurs info euro z lipiec 2019 r- 4,2515)	80 954,10	Środki UE	80 954,10	100,00%	Projekt rozliczony 31.08.2021, czekamy na pozostałe środki
	Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie CBC w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014-2020. Liderem projektu jest Białoruś. SPZOZ jest partnerem we wniosku. Aplikacja o sprzęt. Całkowita wartość projektu 241 805,00 euro tj. 1 042 179,55 zł (kurs info euro z lipiec 2019 r- 4,2515)	11 857,50	wkład własny	11 857,50	100,00%	Projekt rozliczony 31.08.2021, czekamy na pozostałe środki

3	Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach" Oś Priorytetowa VI "Jakość życia" Działanie 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" RPOWM na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 887 302,90 Dofinansowanie 80% wydatków kwalifikowalnych	512 168,80	EFRR	512 168,80	100,00%	
	Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach" Oś Priorytetowa VI "Jakość życia" Działanie 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" RPOWM na lata 2014-2020 Całkowita wartość projektu 887 302,90	375 134,10	wkład własny	375 134,10	100,00%	
	OGÓLEM	1 430 114,50		1 486 509,79	103,94%	
	w tym:					
	środki własne	836 991,60		893 386,89	106,74%	
	Środki UE	80 954,10		80 954,10	100,00%	
	Środki EFRR	512 168,80		512 168,80	100,00%	

W roku obrotowym 2021 zakupiono sprzęt z własnych środków:

Lp	Nazwa	Wartość brutto
1	kozetka lekarska do punktu pobrań	572,40
2	14 komputerów	43 757,87
3	licencje na moduł	17 277,20
4	szafa kartotekowa	1 002,45
5	programy office	3 778,75
6	2 zmywarki do naczyń	10 302,00
7	Wózek do przewożenia zwłok	6 888,00
8	33 Szafki metalowe przyłózkowe	21 740,40
9	chłodziarka zamrażarka	650,00
10	Zamrażarka	26 028,00
11	Aparat EKG	4 190,00

12	6 drukarek	10 025,55
13	Videokolanoskop	43 200,00
14	Videogastroskop	43 200,00
15	szafka	896,00
16	klimatyzator	3 690,00
17	2 wagi kolumnowe	1 410,00
18	monitoring z kamerami	4 612,50
19	niszczarka	540,00
20	szafy kartotekowe	32 421,82
21	chłodziarka	779,00
22	namiot	4 612,50
23	lampa	5 000,94
24	2 laryngoskopy	3 628,80
25	detektor tętna płodu	789,00
26	holter	6 480,00
27	myjnia do endoskopów	28 080,00
28	Lampa czołowa	889,99
29	Stół rehabilitacyjny	799,00
30	Przenośny monitor	1 463,53
31	3 lodówki	3 747,99
32	3 kontenery na prosektorium	136 923,60
33	komora chłodnicza na zwłoki	31 980,00
34	fotel i krzesło	1 038,00
35	3 telewizory	4 000,00
	Ogółem zakupy	506 395,29

W formie darowizny otrzymano sprzęt do wykorzystania w ochronie zdrowia, na cele związane ze świadczeniem usług medycznych związanych z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2:

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego

1. Komorę chłodniczą
2. Trzy ssaki elektryczne
3. Stół sekcyjny
4. Wózek do przewożenia zwłok

5 Cztery pulsoksymetry Eden

Wartość darowizn z Urzędu Marszałkowskiego 103 441,04 zł

z Ministerstwa Zdrowia:

1. Respirator Astral
2. Kardiomonitor

Wartość darowizn z Ministerstwa Zdrowia 53 083,61 zł

Ogółem darowizny sprzętu wyniosły 156 524,65 zł.

Stan kredytów na dzień 31.12.2021r. 384 617,77 zł

Jest to zobowiązanie wobec banku PKO BP.

Roczna spłata należności głównej kredytu wynosi 307 692,36 zł plus odsetki, zaciągniętego 28.03.2008 r

Termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 25.03.2023 r

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zostały spłacone w całości.

Na dzień 31.12.2021 r. SPZOZ w Łosicach posiadał następujące należności:

Stan środków w rachunku bieżącym wynosi	3 904 776,60 zł
Należności wymagalne stanowią kwotę	1 165,00 zł
Pozostałe należności	2 998 663,62 zł

Na pozostałe należności składają się następujące pozycje:

1. Usługi diagnostyczne dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla zakładów pracy i leczenie osób nieubezpieczonych w wysokości 22 123,36 zł

2. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi w ramach zawartych umów 2 976 540,26 zł

Zobowiązania bieżące i kredyty szpital spłacał w terminach . W 2021 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach realizacji projektu „Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020 odbyły się on line 3 spotkania robocze obu stron dotyczące projektu. W miesiącu sierpniu 2021 r. nastąpiło zakończenie projektu. Sporządzono rozliczenie końcowe wniosku i przekazano dokumenty do Lidera projektu i Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie celem weryfikacji.

Szpital zrealizował projekt pt., „Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, powiat Łosicki, województwo mazowieckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 887 302,90 PLN

Dofinansowanie UE - 512 168,80 PLN

W ramach projektu został zakupiony tomograf komputerowy do pracowni oraz Holter do przychodni Zdrowie. Refundacja środków w wysokości 512 168,80 zł wyżej wymienionego projektu nastąpiła 19.07.2021 r.

Zgodnie z decyzją Pana Wojewody Mazowieckiego w okresach od 4.01.2021 do 24.05.2021 i od 29.X.2021 do 31.12.2021 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zapewniał 40 łóżek Covidowych oraz 4 respiratory dla pacjentów wymagających hospitalizacji. Były to łóżka w oddziale wewnętrznym. Pozostałe oddziały i poradnie pracowały w normalnym trybie.

Przez cały okres szczepiliśmy mieszkańców Powiatu Łosickiego. W roku 2021 wykonaliśmy 6 628 szczepień p/covid 19.

W 2021 r wykonaliśmy remont dachu szpitalnego z naprawą rynien i zakupem blach. Wymieniono i zamontowano drzwi aluminiowe na oddziale internistycznym. Wymieniono okna w ZOL . Zakupiono i ułożono kostkę brukową pod nowe prosektorium, oraz wyremontowano schody przy budynku Zdrowie. Łączna kwota remontów to 185 464,34 zł.