

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.

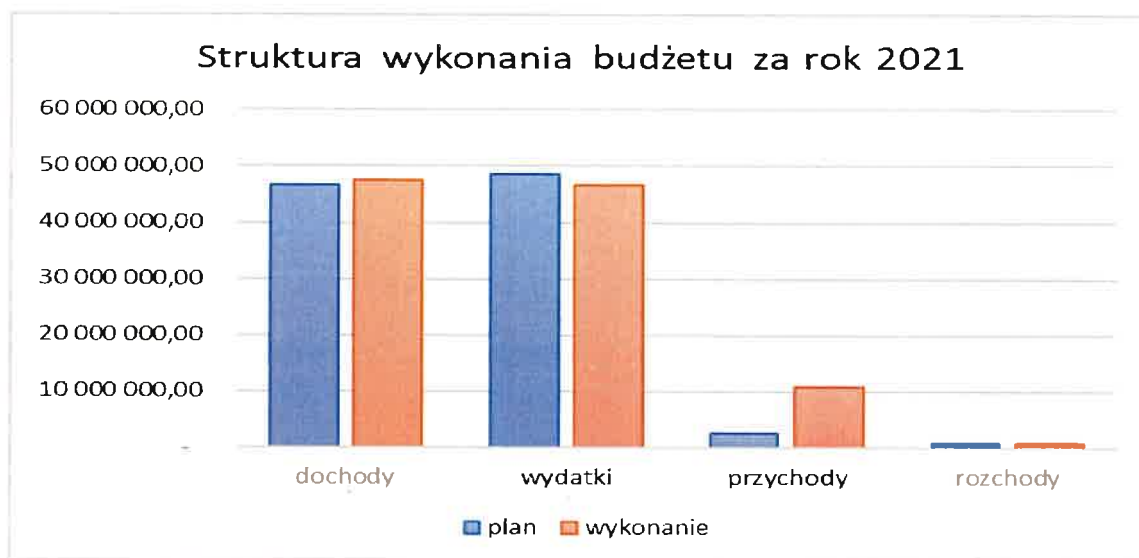
Kategoria	Data	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXXIII/182/2020	39 707 484,00	38 627 859,00	1 849 625,00	770 000,00
Uchwała zmieniająca	29.01.2021	XXXIV/192/2021	2 068 177,74	1 068 177,74	1 000 000,00	-
Uchwała zmieniająca	05.03.2021	XXXV/195/2021	211 605,00	- 230 031,00	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 zmieniająca budżet	19.10.2021	XLIV/228/2021	15 939,86	15 939,86	-	-
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:

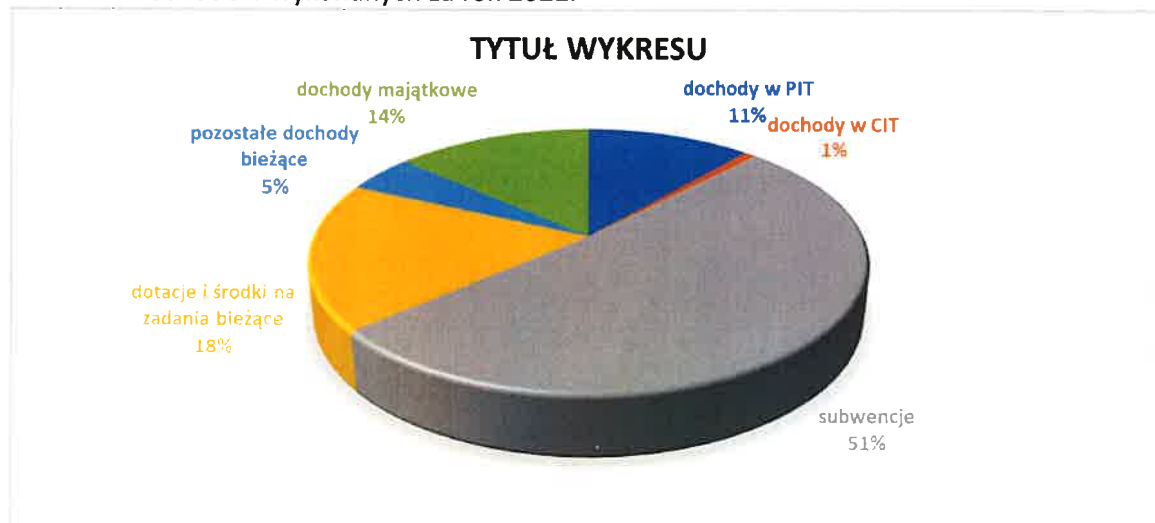
- gotówka i depozyty – 14 571 243,96 zł (depozyty na żądanie – 12 032 051,94 zł; depozyty terminowe – 2 539 192,02 zł)
- należności wymagalne – 174 637,23 zł (to należności dotyczące głównie Funduszu Pracy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy, 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 - Rybactwo 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-275	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	45,44
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	50,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonana kwota dotyczy rozliczenia operacji pt. „Scalanie i zagospodarowywanie poscaleniowe 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 na d 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 księgowano wpływ dofinansowania zadania drogowego z Gminy Huszele.

W § 6300 księgowano 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 księgowano wpływ dofinansowania inwestycji drogowych z Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

W § 6430 księgowano 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 trwały 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 parking 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 kształcenia 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 gospodarcze 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 - Rybactwo 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 publiczna	4 459 346,26	4 111 590,12	92,20%	8,83%
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	4 745 446,00	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-285	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
Razem	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. wynosił 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-urzędnicze, 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 łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędnicze 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 drogowa, 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, szpadel
- § 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 cząstkowe ubytków w nawierzchni, naprawy pługów, komputera, pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku, naprawa wykaszarki, 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 cienkowarstwowe , 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 trwały 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-Zabuże 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- Kiełbaski 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- Serpelice- 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 modernizację 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 sprzątające,
- § 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 przejeździe 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 gadżety 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 1731,02 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 płać 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 Konstantynowie 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 wynosił 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 wynosiły 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 na 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.