

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 396/2023
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 31 marca 2023 r.



Sprawozdanie
wykonania budżetu
Powiatu Łosickiego
za 2022 rok

Budżet Powiatu Łosickiego przyjęto Uchwałą Nr XLVII/249/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 grudnia 2021 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 41 619 605,41 zł,

WYDATKÓW – 47 423 671,74 zł,

PRZYCHODÓW – 6 624 066,33 zł,

ROZCHODÓW – 820 000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 30 grudnia 2022 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

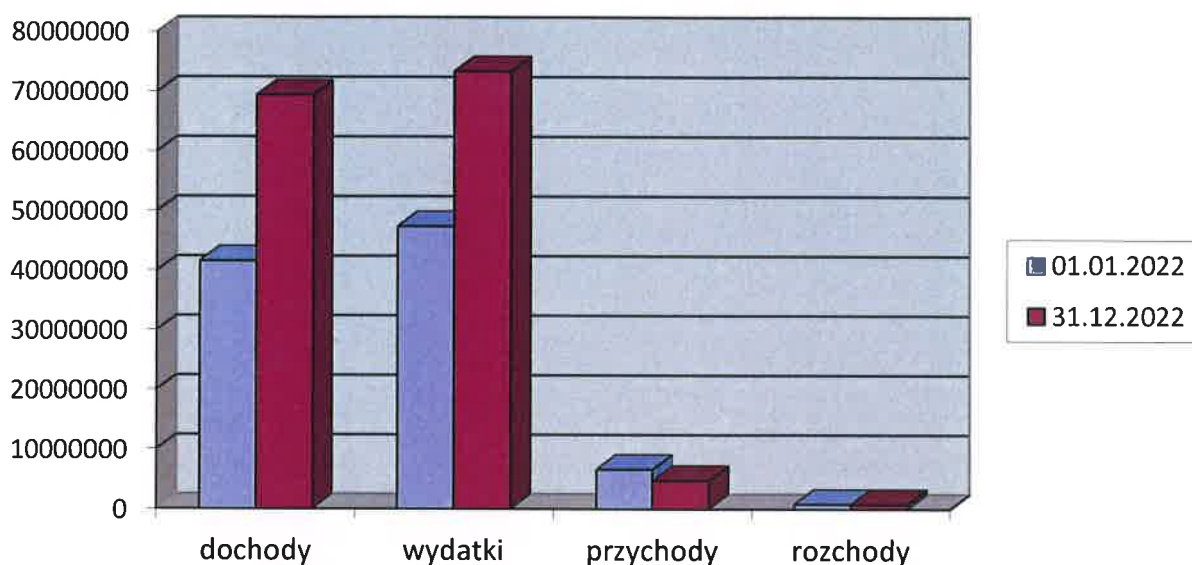
DOCHODY – 69 450 488,27 zł,

WYDATKI – 73 423 765,36 zł,

PRZYCHODY – 4 773 277,09 zł,

ROZCHODY – 800 000,00 zł.

BUDŻET POWIATU ŁOSICKIEGO



Wynik finansowy i stan zadłużenia na 31.12.2022 r.

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2022 roku: 67 581 789,61 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku: 63 322 233,12 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 4 259 556,49 zł

Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki budżetowej za 2022 r. co spowodowane jest harmonogramem wpływu dochodów (głównie udziałów w PIT) oraz realizacji poszczególnych wydatków.

Przychody

W wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, plan przychodów wynosił 4 773 277,09 zł. Rzeczywiste wykonanie

przychodów stanowi kwota 10 869 751,74 zł, jako suma wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (5 896 444,65 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (4 973 307,09 zł).

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 800 000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2022 rozchodów wyniosło 800 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki na 31.12.2022 r. wynosił łącznie 5 798 942,00 zł.

Kredyt Bank Pekao S.A. –	320 000,00 zł
Kredyt BS Zwoleń –	1 661 731,00 zł
Kredyt BS Zwoleń –	1 390 000,00 zł
Kredyt BGK –	<u>2 341 211,00 zł</u>
Razem	5 712 942,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW - 86 000,00 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łosickiego na 31 grudnia 2022 r.

Jednostka budżetowa	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Starostwo Powiatowe	481 429,17	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	636 658,02	-
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	53 582,39	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32 067,51	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 691,13	-
Powiatowy Urząd Pracy	119 394,02	-
Zarząd Dróg Powiatowych (do 31.05.2022r.)	0,00	-
ZPOW	428 278,27	-
Zespół Szkół Nr 1 LO	236 216,24	-
Zespół Szkół Nr 2	161 624,81	-
Zespół Szkół 3 (RCKU)	252 499,50	-
RAZEM	2 427 441,06	-

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łosickiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-28S wynoszą 2 427 441,06 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie.

Należności.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty – 20 575 884,02 zł (depozyty na żądanie – kwota 20 575 884,02 zł)

- należności wymagalne – 590 959,24 zł (należności dotyczące 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)
- pozostałe należności – 43 345,55 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 42 162,60 zł, inne – 1 182,95)

DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 86%, i stanowią kwotę 67 581 789,61 zł. Wykonane dochody Powiatu Łosickiego na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 51 914 798,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 666 990,62 zł.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Zestawienie dochodów wg Jednostek budżetowych

JB	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności	w tym zaległości	nadpłaty
Starostwo Powiatowe	69 056 644,27	67 562 970,08	67 098 751,88	464 222,52	461 452,89	4,32
Zespół Szkół 3 (RCKU)	3 200,00	2 821,66	2 821,66			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200,00	1 283,57	1 283,57			
ZP O-W	154 749,00	216 483,71	216 483,71			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100,00	3 046,27	3 046,27			
Zespół Szkół Nr 1 LO	19 200,00	21 441,47	21 441,47			
Zarząd Dróg Powiatowych	120 260,00	138 577,79	138 577,79	-	-	-
Poradnia Psychologicznej Pedagogiczna	-	-	-			
Zespół Szkół Nr 2	400,00	11 881,60	11 881,60			
Powiatowy Urząd Pracy	95 475,00	84 794,48	83 650,64	1 143,84	1 143,84	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	260,00	3 851,02	3 851,02			
RAZEM	69 450 488,27	68 047 151,65	67 581 789,61	465 366,36	462 596,73	4,32

Dochody wg działów

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
020 - Leśnictwo	142 026,48	129 128,08	90,92%	0,19%
600 - Transport i łączność	20 038 411,15	18 920 064,20	94,42%	28,00%
630 - Turystyka	87 211,00	17 450,00	20,01%	0,03%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	242 581,00	261 502,27	107,80%	0,39%
710 - Działalność usługowa	524 825,60	525 909,16	100,21%	0,78%
720 - Informatyka	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,15%
750 - Administracja publiczna	226 390,90	261 440,85	115,48%	0,39%
752 - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304 935,00	6 490 875,03	78,16%	9,60%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 998,45	100,00%	0,20%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 842 715,20	12 179 866,38	102,85%	18,02%
758 - Różne rozliczenia	24 779 028,16	24 964 789,12	100,75%	36,94%
801 - Oświata i wychowanie	924 366,08	1 501 305,10	162,41%	2,22%
851 - Ochrona zdrowia	756 677,71	748 843,26	98,96%	1,11%
852 - Pomoc społeczna	100,00	3 046,27	3046,27%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 180,40	367 907,78	87,98%	0,54%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	154 749,00	216 483,71	139,89%	0,32%
855 - Rodzina	573 290,59	560 507,38	97,77%	0,83%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 672,57	102,24%	0,05%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,10%
926 - Kultura fizyczna i sport	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,14%
Suma	69 450 488,27	67 581 789,61	97,31%	100,00%

Struktura dochodów

I. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	69 450 488,27	67 581 789,61	97,31%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	52 683 231,65	51 914 798,99	98,54%	76,82%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	9 604 161,56	9 470 770,67	98,61%	14,01%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	736 944,74	1 300 697,73	176,50%	1,92%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	16 767 256,62	15 666 990,62	93,44%	23,18%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	1 709 305,63	1 701 289,63	99,53%	2,52%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	159 761,00	90 000,00	56,33%	0,13%

Tabelaryczna analiza dochodów

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	69 450 488,27	67 581 789,61	97,31%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	52 683 231,65	51 914 798,99	98,54%	76,82%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	21 207 910,20	20 547 293,86	96,89%	30,40%	39,58%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	12 051 979,20	12 384 557,48	102,76%	18,33%	23,86%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 630 963,20	10 630 963,20	100,00%	15,73%	20,48%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 752,00	214 746,98	100,00%	0,32%	0,41%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	628 991,50	139,78%	0,93%	1,21%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	363,00	99,45%	0,00%	0,00%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00	589 063,44	117,34%	0,87%	1,13%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	286,00	143,00%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	41 000,00	32 697,00	79,75%	0,05%	0,06%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	68,20	106,56%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	184 680,00	160,59%	0,27%	0,36%
§ 068 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 009,80			0,00%

§ 069 - Wpływy z różnych opłat	97 635,00	100 688,36	103,13%	0,15%	0,19%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	172 250,00	176 223,96	102,31%	0,26%	0,34%
§ 075 - 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	172 250,00	176 223,96	102,31%	0,26%	0,34%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	-51 075,05	267 158,23	-523,07%	0,40%	0,51%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	174 786,16	405 630,66	232,07%	0,60%	0,78%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	11 000,00	110,00%	0,02%	0,02%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	53 830,24	134,58%	0,08%	0,10%
§ 290 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	355 079,24	339 570,60	95,63%	0,50%	0,65%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 950 414,45	6 842 598,13	98,45%	10,12%	13,18%
§ 211 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 702 834,45	6 691 997,64	99,84%	9,90%	12,89%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 580,00	150 600,49	60,83%	0,22%	0,29%
A.III. Subwencja ogólna	24 524 907,00	24 524 907,00	100,00%	36,29%	47,24%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	16 852 802,00	16 852 802,00	100,00%	24,94%	32,46%
rozdz. 75803 § 292 - część wyrównawcza	4 296 662,00	4 296 662,00	100,00%	6,36%	8,28%
rozdz. 75832 § 292 - część równoważąca	3 375 443,00	3 375 443,00	100,00%	4,99%	6,50%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)	16 767 256,62	15 666 990,62	93,44%	23,18%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	31 438,21	51 764,21	164,65%	0,08%	0,33%
B.I.1. Dochody z majątku	11 438,21	31 764,21			
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 438,21	31 764,21	277,70%	0,05%	0,20%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	15 026 512,78	13 913 936,78	92,60%	20,59%	88,81%
§ 625 - 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	159 761,00	90 000,00	56,33%	0,13%	0,57%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,21%	0,93%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 057 793,78	2 014 978,78	65,90%	2,98%	12,86%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 663 958,00	11 663 958,00	100,00%	17,26%	74,45%

B.1.3. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00			
B.1.3. Dotacje z budżetu państwa z tego:	1 709 305,63	1 701 289,63	99,53%	2,52%	10,86%
§ 643 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 709 305,63	1 701 289,63	99,53%	2,52%	10,86%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody z dotacji wojewody dotyczą gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu wszczętym na wniosek stron. Wykonanie 100%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale wykonano dochody w 89%. 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

W tym rozdziale wykonanie dochodów to 100%. Są to środki otrzymane na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu w Gminie Sarnaki i Platerów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Planowane dochody zostały zrealizowane w 94%. Kwota dofinansowania pochodzi z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych oraz dotacji na realizację zadań przez Gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody zostały zrealizowane w 94%.

Kwota 2 438,21 zł to wpływ 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.

Szczegółowe wykonanie na poszczególne źródła finansowania i inwestycje przedstawiono w Tabeli nr 3 Wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Wykonanie planu w wysokości 17 450,00 zł to dotacja z Gminy Platerów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug”. Nie wykonana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE ze względu na harmonogram realizacji zadania zgodnie z umową zostanie zrealizowana po rozliczeniu dofinansowania i przekazana w roku 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie dochodów przewidziana jest kwota 242 581,00 zł, z której zrealizowano 108%.

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

W § 0690 planowano dochody z tytułu opłaty za służebność.

Wpływy z czynszu w § 0750 wykonane zostały w 104% planu ustalonego w kwocie 140 000,00 zł.

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 58 581,00 zł została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego w 100%.

Na § 2360 wpłynęły dochody w 135% planu ustalonego w wysokości 40.000,00 zł, stanowiące odpowiednio 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wyższy wpływ spowodowany jest aktualizacją wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Wpływy ze sprzedaży majątku zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł dotyczą zbycia gruntu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w § 2110 wynosił 106 254,60 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody z dotacji uzyskane zostały w 100% planu.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane dochody z dotacji na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” 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 120%.

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 151%. Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem cen świadczenia usług.

Na § 0940 wpłynęły środki z rozliczeń lat ubiegłych.

Kwota 38 673,00 zł dotyczy kary za nieterminową realizację zadania związanego z montażem paneli fotowoltaicznych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 w § 2110 dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zrealizowana została w 100%.

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

Dotacja nie wykonana została zwrócona Wojewodzie w II półroczu roku 2022 na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

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 zleconego ustawowo powiatowi wykonano w 100%.

Kwota 145 000 zł zrealizowana została jako wpływy środków inwestycyjnych wykonanych przez KPPSP w Łosicach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja zaplanowana w wysokości 166 680,00 zł zrealizowana w 42% dotyczyła pomocy obywatelom Ukrainy.

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. Została przekazana w 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 140% planu.

W § 0490 uzyskiwane są dochody z opłat geodezyjnych. Z planowanej kwoty zrealizowano 123% planu.

Wpływy z kar za nieterminową rejestrację pojazdów to 13 850,00 zł.

Wpływy za wydanie prawa jazdy zostały zrealizowane w 161%.

Opłaty za zezwolenia i akredytacje to 100%

Kwota 35 821,00 zł dotyczy wpłaty za holowanie i parking pojazdu (art. 130a prd)

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 00% planu rocznego. Dochody te przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w § 0020 został przekazany w 100% planu. Dochody te przekazywane były przez urzędy skarbowe z całej Polski.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w wpłynęły dochody w wysokości stanowiącej 101% planu. Źródłem dochodów były subwencje przekazane z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, została przekazana w 100%.

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

Z tytułu odsetek bankowych uzyskano w § 0920 kwotę 378 527,12 zł.

Kwotę 41 355,00 zł w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w terminach miesięcznych i mogą być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów poniesionych od dnia, w którym realizowane były dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W § 0610 uzyskano z wpływów za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Plan w § 0690 stanowią wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

Odsetki bankowe w § 0920 wykonane w kwocie 7 995,47 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wpływy zrealizowano w kwocie 11 892,05 zł.

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

Dochody wyniosły 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 799 264,74 zł następuje na podstawie harmonogramu wynikającego z umów oraz złożonych wniosków o płatności końcowe. Płatności dokonywane są zaliczkowo oraz jako refundacja poniesionych wcześniej kosztów po rozliczeniu projektu. Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 1 362 748,29 zł. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje m.in:

I transza na projekt 2021-1PL01-KA122-SCH-000035569 realizowany przez ZS Nr 1 LO – 152 288,60 zł

I transza na projekt 2021-1PL01-KA121-VET-000011506 realizowany przez ZS Nr 3 RCKU – 257 280,61 zł

Płatność końcowa projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego; ZS Nr 3 RCKU – 36 246,35 zł

Płatność końcowa projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego; ZS Nr 2 – 94 915,48 zł

Kwota 72 320,00 zł wykonana w 100% dotyczy dotacji na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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 w § 2110 w kwocie 756 677,71 zł. Wpłynęło 99% na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz innych osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody zostały wykonane w wysokości 3 046,27 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

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 wpłynęła w 100%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Kwota w § 0620 stanowi wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. Wykonanie w 140% w § 0690 stanowią wpływy z różnych opłat – oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły 1 037,78 zł.

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

W § 2690 uzyskano 76% 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

Kwota w § 2110 stanowi wpływy dotację na zagospodarowanie cudzoziemców. Wykonana w 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych Łosicach dochody zostały wykonane w 140%.

Wpływy od rodziców za żywienie w § 0830 wyniosły 147% planu.

Z tytułu odsetek wpłynęło 5 074,17 zł.

Wpływy § 0970 z różnych dochodów wykonano w 100%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Kwotę wykonaną 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 96% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów za zadania realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zrealizowano 95%.

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 102% 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 § 6300 wykonanie wyniosło 100% planu. Dochody te stanowią dofinansowanie realizacji zadania Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (I etap).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W § 6300 wykonanie wyniosło 100% planu. Planowane dochody stanowią dofinansowanie do zadania realizowanego przez ZS Nr 3 RCKU - Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach dofinansowanie inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 95 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 63 322 233,12 zł, tj. 86% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 43 764 989,30 zł,
- wydatki majątkowe 19 557 243,82 zł.

Wydatki wg jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania
Starostwo Powiatowe	44 722 680,97	35 276 453,36	35 276 453,36	481 429,17
ZSz Nr 3 (RCKU)	4 640 132,20	4 638 313,29	4 638 313,29	252 499,50
PINB	418 371,00	418 370,99	418 370,99	25 691,13
ZP O-W	5 998 291,14	5 981 704,10	5 981 704,10	428 278,27
PCPR	1 548 087,90	1 370 752,12	1 370 752,12	32 067,51
ZSz Nr 1 LO	3 450 363,24	3 433 306,66	3 433 306,66	236 216,24
ZDP	946 091,96	946 091,96	946 091,96	0,00
PPP	900 721,00	862 207,24	862 207,24	53 582,39
ZSz Nr 2	2 975 644,24	2 684 275,26	2 684 275,26	161 624,81
PUP	2 730 796,71	2 618 173,14	2 618 173,14	119 394,02
KP PSP	5 092 585,00	5 092 585,00	5 092 585,00	636 658,02
	73 423 765,36	63 322 233,12	63 322 233,12	2 427 441,06

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	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
020 - Leśnictwo	172 900,00	160 001,60	92,54%	0,25%
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	29 743 849,19	24 566 691,72	82,59%	38,80%
630 - Turystyka	104 661,02	102 800,02	98,22%	0,16%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	62 581,00	59 111,63	94,46%	0,09%
710 - Działalność usługowa	783 551,77	665 656,26	84,95%	1,05%
720 - Informatyka	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		
750 - Administracja publiczna	6 405 631,97	4 887 880,17	76,31%	7,72%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		
752 - Obrona narodowa	3 225,00	0,00	0,00%	0,00%
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 346 550,00	6 487 959,77	77,73%	10,25%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 998,45	100,00%	0,21%

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	546 090,98	382 441,11	70,03%	0,60%
758 - Różne rozliczenia	167 007,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	10 963 916,02	10 658 408,32	97,21%	16,83%
851 - Ochrona zdrowia	757 347,31	749 512,86	98,97%	1,18%
852 - Pomoc społeczna	416 100,00	400 492,96	96,25%	0,63%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 088,38	2 009 299,26	95,04%	3,17%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 607 141,00	10 297 044,18	97,08%	16,26%
855 - Rodzina	1 598 653,72	1 414 202,25	88,46%	2,23%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	4 163,67	13,88%	0,01%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 600,00	146 110,30	93,90%	0,23%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		
926 - Kultura fizyczna i sport	207 871,00	193 458,59	93,07%	0,31%
Suma	73 423 765,36	63 322 233,12	86,24%	100,00%

Wydatki Powiatu Łosickiego realizowane były przez 11 jednostek budżetowych.

Jednostka	Plan	zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania
Starostwo Powiatowe	44 722 680,97	35 276 453,36	35 276 453,36	481 429,17
ZSz Nr 3 (RCKU)	4 640 132,20	4 638 313,29	4 638 313,29	252 499,50
PINB	418 371,00	418 370,99	418 370,99	25 691,13
ZP O-W	5 998 291,14	5 981 704,10	5 981 704,10	428 278,27
PCPR	1 548 087,90	1 370 752,12	1 370 752,12	32 067,51
ZSz Nr 1 LO	3 450 363,24	3 433 306,66	3 433 306,66	236 216,24
ZDP	946 091,96	946 091,96	946 091,96	0,00
PPP	900 721,00	862 207,24	862 207,24	53 582,39
ZSz Nr 2	2 975 644,24	2 684 275,26	2 684 275,26	161 624,81
PUP	2 730 796,71	2 618 173,14	2 618 173,14	119 394,02
KP PSP	5 092 585,00	5 092 585,00	5 092 585,00	636 658,02
	73 423 765,36	63 322 233,12	63 322 233,12	2 427 441,06

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił 73 423 765,36 zł. W ramach tego planu finansowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne Powiatu.

Plan wydatków obejmował zadania bieżące i majątkowe.

Wykonanie za 2022 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	73 423 765,36	63 322 233,12	86,24%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	24 082 321,59	19 557 243,82	81,21%	30,89%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00			
1.1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00			

1. 2. § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00			
2. Inwestycyjne w tym:	24 082 321,59	19 557 243,82	81,21%	30,89%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 302 936,28	7 799 558,70	63,40%	12,32%	39,88%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	115 427,31	93 727,12	81,20%	0,15%	0,48%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00			
§ 647 -Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00			
§ 672 -Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00			
§ 648 i § 649 -Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00			
§ 610 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00			
§ 615 - Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			
§ 637 -Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 663 958,00	11 663 958,00	100,00%	18,42%	59,64%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00			
§ 665 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00			
§ 680 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			
§ 666 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00			
§ 669 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>187 120,81</i>	<i>75 242,62</i>	<i>40,21%</i>	<i>0,12%</i>	<i>0,38%</i>
II. Wydatki bieżące*	49 341 443,77	43 764 989,30	88,70%	69,11%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 958 268,32	36 595 216,69	91,58%	57,79%	83,62%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	26 404 304,90	25 703 407,44	97,35%	40,59%	58,73%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	21 535 997,89	21 242 332,29	98,64%	33,55%	48,54%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 721,20	22 721,20	100,00%	0,04%	0,05%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 141 214,15	1 078 562,86	94,51%	1,70%	2,46%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 367 361,88	3 232 533,03	96,00%	5,10%	7,39%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 539,00	38 693,35	88,87%	0,06%	0,09%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 017,90	3 017,90	100,00%	0,00%	0,01%

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 553 963,42	10 891 809,25	80,36%	17,20%	24,89%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00			
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00			
§ 293 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00			
§ 435 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 815,90	15 951,00	24,61%	0,03%	0,04%
§ 437 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151 500,00	757 763,54	65,81%	1,20%	1,73%
§ 458 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
§ 490 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00			
§ 492 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			
2. Dotacje, w tym:	6 504 945,20	4 884 389,37	75,09%	7,71%	11,16%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	2 627 525,20	1 264 136,38	48,11%	2,00%	2,89%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00			
§ 205 - 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	0,00	0,00			
§ 241, § 251, § 264 i § 265 - Dotacje dla zakładów budżetowych	0,00	0,00			
§ 236 - 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	64 018,45	100,00%	0,10%	0,15%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,01%	0,02%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 803 400,00	3 548 234,54	93,29%	5,60%	8,11%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00			
§ 262 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00			
§ 263 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00			
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00			
§ 288 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00			
§ 209 - Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00			
§ 234 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	1 344 643,46	1 166 164,99	86,73%	1,84%	2,66%
3.1 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 328, § 329)	0,00	0,00			

4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	546 090,98	382 441,11	70,03%	0,60%	0,87%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	546 090,98	382 441,11	70,03%	0,60%	0,87%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0,00	0,00			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	987 495,81	736 777,14	74,61%	1,16%	1,68%

* w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

**w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ujęto wszystkie wydatki bieżące z czwartą cyfrą różną od zera

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano w wysokości 5 000,00 zł wydatki w ramach dotacji z budżetu wojewody przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów w postępowaniu wszczętym na wniosek stron dla obrębu Mszanna gm. Olszanka.

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. Wykonanie 88%.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatek w wysokości 56 900 zł to wydatki związane z opracowaniem planów uproszczonych zagospodarowania lasów w Gminie Sarnaki i Platerów. Wykonanie II półrocze.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 95%. Środki pochodzą z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych oraz dofinansowania powiatu w wysokości 10% planowanego deficytu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowane wydatki dotyczą m. in. funkcjonowania zlikwidowanej jednostki Zarząd Dróg powiatowych za okres styczeń – maj 2022.

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

§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników umysłowych i fizycznych

§ 4040 - wykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r .

§ 4110 - wykorzystany na pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

§ 4120 - wykorzystany na pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.

§ 4170 –wynagrodzenie bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń ZDP)

§ 4210 - wykorzystany na: literatura fachowa, gazety, materiały biurowe, materiały do remontów, części do samochodów i ciągników, części do pozostałego sprzętu drogowego, zakup środków (ogrzewacz wody, skrapiaarka, fax), materiały do remontów częstkowych (masa asfaltowa, butle gazu), paliwa, oleje do pił, materiały do zimowego utrzymania dróg- sól, znaki drogowe, olej opałowy, materiały do remontu zatok, przepustów, pozostałe wydatki (chwastox, worki na śmieci zbieranie, licencja)

§ 4260 - zakup energii(media)

§ 4270- remonty sprzętu, samochodów, remonty częstkowe dróg profilowanie dróg gruntowych, remonty chodników, oraz realizacji zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych „Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty - do drogi 698”

Wydatki ogółem		3 229 438,67	wkład wł.:	1 583 679,01
Regionalne Drogi Podlaskie	Inspektor		Powiat	792 055,01
3 214 538,67	14 900,00		Gmina Łosice	791 624,00

§ 4280- badania ogólne pracowników (w tym robotników przyjętych w ramach robót publicznych)

§ 4300- zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg posypywanie, odśnieżanie, usługi informatyczne, utrzymanie w sprawności sieci deszczowej, usługi serwisowe do xero, usługi pocztowe, rodo, koszenie poboczy, monitoring, pozostałe usługi opłaty za ścieki, korzystanie z platformy e- zamówienia publiczne, czytnik karty

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne

§ 4410 - delegacje krajowe

§ 4430 - ubezpieczenia sprzętu dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska (wody polskie)

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

§ 4480 - podatek od nieruchomości

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd)

§ 4700 – szkolenia pracowników (szkolenia BHP wstępne, okresowe w tym też szkolenia pracowników przyjętych w ramach robót publicznych)

Wydatki inwestycyjne

Inwestycje

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W 176 359,37 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W 116 098,59 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 2 355 137,68 zł*
- *Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km 92 742,00 zł*
- *Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km 3 408 824,83 zł*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków–Dzięcioły na odc. 3+278 ÷ 3+630 w msc. Dzięcioły 590 400,00 zł*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+999 do km 3+199 w msc. Szańków 334 995,60 zł*
- *Zakup kosiarki bijakowej tylną boczną do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych 22 446,11*
- *Zakup samochodu do remontera dróg 34 809,00 zł*

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- *Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km 263 958,00 zł*
- *Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km 11 400 000,00 zł*

6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W 43 480,00 zł*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice 44 587,50 zł*

Szczegółowe wykonanie na poszczególne źródła finansowania i inwestycje przedstawiono w Tabeli nr 3 Wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

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 58 581,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych Powiatu. W 2022 wydatkowano 94% planu.

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

Plan wydatków wynosi 337 820,96 zł w tym zadania rządowe w kwocie 106 254,60 zł.

W 2022 wydatkowano ogółem 72% planu.

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

Ze środków zaplanowano na: modernizację ewidencji gruntów dla obrębu Korczówka Kolonia, Radlnia, zalesienie PROW, doprowadzenie do zgodności, spójności z dokumentacją PZGIK – usuwanie błędów egib, gleboznawczą klasyfikację gruntów ujętych w uproszczonym planie urządzania lasu a nie wykazanych w egib.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na finansowanie zadań rządowych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W 2022 wydatkowano 100% planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących finansowane były: wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych. Odpis na ZFŚS stanowi 75% faktycznie zatrudnionych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Powiat zaplanował dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, które są realizowane etapowo w latach 2020-2023. Zadanie to stanowi Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Wydatkowano kwotę 5 659,62 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków dotyczy wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. W 2022 wykonano 100% planu rocznego. Kwota powyższa przeznaczona została na częściowe wynagrodzenie pracownika 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 zakupów na obsługę. W 2022 wydatkowano 94% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków zrealizowany został w 80%. Na wydatki bieżące składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, zakup tablic rejestracyjnych i druków dla komunikacji, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i pozostałych mediów, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na finansowanie Powiatowej Komisji Poborowej wykonano 100% planu. Wydatki zaplanowane na 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 przewidziano środki na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W 2022 wydatkowano 73% planu. Wydatki zostały przeznaczone na gadzety promocyjne, utrzymanie Gazety Łosickiej, promocja powiatu w lokalnych mediach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 10 000 zł przeznaczono na współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Wykonanie 80%.

Kwota 2 500,00 została przekazana do Marszałka jako dotacja. Są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącego dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Dotacja na rzecz Województwa Mazowieckiego przekazana na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd – rozwój elektronicznej administracji w urzędzie”

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatków związanych z zadaniami obronnymi nie wykonano.

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

W rozdziale tym wydatków związanych z zadaniami obrony cywilnej nie wykonano.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonanie za 2022 stanowiło 34%, którą wydatkowano na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz opłaty za administrowanie.

Środki na pomoc obywatelom Ukrainy przekazane z budżetu Wojewody zaplanowane w wysokości 166 680,00 zł zostały wydatkowane w 94% tj. na kwotę 156 411,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

	plan	wykonanie	%
Fundusz Pomocy - Środki przekazane do Gmin realizujących zadania	1 844 710,00	566 370,44	31%

Fundusz Pomocy – Środki na zadanie realizowane przez ZP O-W w Łosicach	1 151 500,00	757 763,54	66%
--	--------------	------------	-----

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. W 2022 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, w 2022 wydatki wyniosły 70% planu. Wysokie w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wydatków wykonanie oprocentowania spowodowane jest wzrostem stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 167 007,00 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach planu wydatków finansowana była działalność placówek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 100% planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków czystości, materiały do remontu, materiałów amin. gospod. biurowych w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, tablic magnetycznych itp./różne materiały, zakup energii, wody, gazu, badania lekarskie nauczycieli, zakup usług pocztowych, usług komunalnych, inne usługi w tym: abonamenty Dziennik Elektroniczny, Portal Oświatowy, NOD antywir., serwis. progr. komputer. INFO-SYSTEM, opłaty za usługi kserograf. dzierżawionej kopiarki, przeglądy stanu techn. budynku szkolnego, pozostałe usługi, w tym: usługi IOD, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje pracowników, wynagrodzenie prezesa ZNP za m-c I-VI 2022r, odpis ZFŚS pracowników oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatkowano 98% planu. Plan wykorzystany na płaćce pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup środków czystości, zakup materiałów administracyjno-biurowych w tym: papieru do drukarek, druków specjalistycznych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp., zakup paliwa, zakup gazu, wody, energii, zakup usług napraw i konserwacji sprzętu, usług zdrowotnych, opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament RTV, wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatkowano 100% planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płaćce pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia, zakup: materiałów do remontu, materiałów administracyjno-biurowych w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp., zakup paliwa, różnych materiałów, zakup gazu, zakup wody, zakup energii, na naprawę i konserwację sprzętu, zakup usług zdrowotnych, opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO), abonament RTV, wywóz śmieci, przegląd PPOŻ, usługi informatyczne, pozostałe wydatki, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, podróże krajowe, koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zapłatę podatku od środków transportowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota przeznaczona jako refundacja kosztów za doskonalenia nauczycieli
Wykonanie budżetu stanowi zaledwie 86% planów.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Środki wykorzystane przez poszczególne jednostki na zakupy i płaćce z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wykonanie 76%.

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

Wykonanie 100%. Wydatki na finansowanie zakupów książek i materiałów ćwiczeniowych wykonane w ramach realizacji zadań zleconych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez szkoły wyjazdów na staże zagraniczne do Grecji i do Włoch. Dofinansowanie na podstawie harmonogramu płatności. Zrealizowane w 100% ze środków zewnętrznych.

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 99% planu.

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

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły 96% planu na wydatki bieżące. Wydatki rozdziału 85218 dotyczą utrzymania jednostki: m.in.: płace, składki ZUS, podróże służbowe, zakup środków BHP pracownikom, szkolenia pracowników, wydatki na zakup materiałów (materiały biurowe) i usług (opłaty telekomunikacyjne; opłaty energii grzewczej; odnowienie licencji komputerowych, programów antywirusowych, podpisu elektronicznego; badania lekarskie pracowników, opłata za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Kwotę 17 263,98 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 będzie 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 95%.

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

Plan wydatków zrealizowany w 2022 roku i dotyczy dofinansowania cudzoziemców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolono – wychowawcze

Wykonanie stanowi 100% planu i dotyczy zakupu świadczeń pracownikom w ramach BHP, płac pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły z pochodnymi, zakupu: środków czystości, materiałów do remontu, materiałów administracyjno-biurowych (w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), paliwa, zakupu art. żywnościowych, energii, gazu, wody naprawy i konserwacji sprzętu, zakupu usług zdrowotnych, opłat za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO), wywóz śmieci i usługę DDD (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja), zakupu usług telefonicznych i internetowych, podróży krajowych, wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłatę podatku od środków transportowych, szkolenia pracowników administracyjnych

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

Wydatki wykonano w 95% na zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym jednostki z pochodnymi, zakup środków czystości, zakup materiałów administracyjno-biurowych (w tym: papieru do drukarek, druków specjalistycznych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), różne materiały, opłaty za energię, wodę, c.o., remont i konserwację, opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO), zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, podróże krajowe, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie pracowników.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poznaczone na stypendia dla uczniów i wydatkowane na podstawie wniosków. Wyłączone w kwocie 10 300,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących, wykorzystano 93%, na sfinansowanie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w miejscowości Czuchów Pieńki w kwocie 3 476 555,73 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota przeznaczona jako refundacja kosztów za doskonalenia nauczycieli. Wykonanie budżetu stanowi 97% planów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 100% i dotyczy odpisu na ZFŚS za emerytów.

855 – Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W roku 2022 na terenie Powiatu Łosickiego funkcjonowało 30 rodzin zastępczych, w tym 21 rodzin spokrewnionych, 8 rodzin niezawodowych, 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało łącznie 54 dzieci.

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

§ 3110 - Plan ustalono na kwotę 785 414,90 zł, składa się z: dotacji celowej na dodatek wychowawczy w kwocie 92 414,90 zł i środków własnych w kwocie 693 000,00 zł

Plan środków własnych w kwocie 693 000,00 zł z których wykorzystano 564 245,30 zł, tj. 81,42%

Zrealizowane wydatki ze **środków własnych** dotyczyły wypłaty:

1. Należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych :
 - rodzinom zastępczym spokrewnionym na kwotę 271 361,38 zł
 - rodzinom zastępczym niezawodowym na kwotę 126 608,36 zł
 - prowadzącym rodzinny dom dziecka na kwotę 107 373,36 zł
2. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 26 703,00 zł
3. Środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka na kwotę 15 075,20 zł.
4. Środków finansowych na remont domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka na kwotę 5 000,00 zł.
5. Środków finansowych na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 1 299,00 zł
6. Jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 5 000,00 zł
7. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się dziecka 3 730,00 zł.
8. Pomocy pieniężnej na zagospodarowanie się dziecka 1 695,00 zł.
9. Dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 400,00 zł.

W dziale 855 rozdz. 85508 § 3110 plan na wypłatę dodatku wychowawczego został ustalony w kwocie 92 414,90 zł, który na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykorzystany w 100%.

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, 34 niepełnoletnich dzieci z rodzin zastępczych (22 dzieci z rodzin spokrewnionych i 7 dzieci z rodzin niezawodowych) oraz z rodzinnego domu dziecka (5 dzieci) z terenu powiatu łosickiego zostało objętych świadczeniem pod nazwą „dodatek wychowawczy” (stan na dzień 31.12.2022 r.). Środki pieniężne mają formę dotacji celowej z budżetu państwa. Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 czerwca 2022 r. wypłatą i obsługą świadczenia wychowawczego zajmuje się ZUS.

Zrealizowane wydatki z **dotacji celowej z budżetu państwa** dotyczyły wypłaty:

- dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 92 414,90 zł (§ 3110),
- kosztów obsługi dodatku wychowawczego w kwocie 933,00 zł (§ 4210).

§ 4010 – Plan 90 000,00 zł, wykorzystano 88 111,50 zł tj. 97,90% planu na wypłaty wynagrodzenia dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 4040 - Plan 5 000,00 zł, wykorzystano 4 974,61 zł tj. 99,49% planu na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 r. dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 4110 - Plan 45 000,00 zł, wykorzystano 40 772,25 zł tj. 90,61% 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.

§ 4120 - Plan 4 100,00 zł wykorzystano 3 788,95 zł tj. 92,41% planu na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Plan 142 400,00 zł wykorzystano 136 624,65 zł tj. 95,94% planu na wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka i osobie do pomocy w Rodzinnym Domu Dziecka. Niewykorzystanie pełnej kwoty wynika ze zmiany w trakcie roku osoby do pomocy.

§ 4210 - Plan w wysokości 933,00 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 i materiałów biurowych na potrzeby obsługi programu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W planie na wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 91% planu.

Plan 32 000,00 zł, wykorzystano 12 454,00 zł tj. 38,92% planu na wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej w Siedlcach oraz SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach. Jedna z wychowanek, która opuściła placówkę opiekuńczo - wychowawczą i pobierała pomoc na kontynuowanie nauki, do miesiąca sierpnia 2022 r. i zakończyła naukę. Wychowanek, który opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą otrzymał pomoc na usamodzielnienie, którą przeznaczył na remont mieszkania chronionego, które uzyskał z zasobów miasta i gminy Siedlce. Pozostała część niewydatkowanej kwoty nie została wykorzystana, gdyż wychowankowie którzy opuścili placówki a są uprawnieni do uzyskania pomocy na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki, nie wystąpili o przyznanie pomocy. Wychowankowie do ukończenia 25 r.ż. mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie w/w pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonane stanowiły 14% planu i przeznaczone były na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, prenumeratę lektury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłacenie prac zleconych w zakresie usług.

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. W 2022 na utrzymanie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem w formie dotacji przekazano 100% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W § 6050 wykonanie wyniosło 89% planu. Wydatki te dotyczą realizacji zadania Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (I etap) dofinansowanego ze środków zewnętrznych w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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.

Inwestycja zrealizowana w wysokości 132 360 zł, dofinansowana w kwocie 95 000,00 zł dotyczy zadania „Budowa bieżni trzytorowej w ZS Nr 3 RCKU w Łosicach”. Realizacja 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność sportową przeznaczono z budżetu powiatu kwotę 5 000,00 zł. Środki te wydatkowane będą na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym oraz rozgrywki międzyszkolne, wyjazdy na zawody, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w 16%.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	896 705,74	1 390 697,73	155,09%	2,06%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	690 698,39	1 254 451,38	181,62%	1,86%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	46 246,35	46 246,35	100,00%	0,07%
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0,00	0,00		
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	159 761,00	90 000,00	56,33%	0,13%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 121 038,3	23 573 720,8	213 173,98	88 400,	88 400,	23 963 694,7
1.a	- wydatki bieżące				890 254,26	316 981,39	88 400,00	88 400,	88 400,	582 181,39
1.b	- wydatki majątkowe				24 230 784,0	23 256 739,4	124 773,98	0,00	0,00	23 381 513,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				705 848,24	240 959,68	0,00	0,00	0,00	240 959,68
1.1.1	- wydatki bieżące				465 534,26	234 281,39	0,00	0,00	0,00	234 281,39

1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Włochy) - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2021	2023	465 534,26	234 281,39	0,00	0,00	0,00	234 281,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 313,98	6 678,29	0,00	0,00	0,00	6 678,29
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji geoinformacji Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE ŁOSICACH	2016	2023	240 313,98	6 678,29	0,00	0,00	0,00	6 678,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				24 415 190,1	23 332 761,1	213 173,98	88 400,00	88 400,00	23 722 735,1
1.3.1	- wydatki bieżące				424 720,00	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	347 900,00
1.3.1.2	Dotacja na rzecz Województwa Mazowieckiego przekazana na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w urzędzie	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.3	Za życiem 2022-2026 - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2022	2026	410 520,00	79 200,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	343 200,00
1.3.1.4	Za życiem 2022-2026 - Pomoc uczniom w ciąży	Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 990 470,11	23 250 061,13	124 773,98	0,00	0,00	23 374 835,11

1.3.2.4	Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	249 547,95	124 773,97	124 773,98	0,00	0,00	249 547,95
1.3.2.5	Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach - poprawa warunków nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2022	2023	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km” - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	11 679 335,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00

Tabela nr 1 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100%
020			Leśnictwo	142 026,48	129 128,08	91%
	02001		Gospodarka leśna	116 000,00	103 101,60	89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	103 101,60	89%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 026,48	26 026,48	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 026,48	26 026,48	100%
600			Transport i łączność	20 038 411,15	18 920 064,20	94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277 657,87	1 203 934,74	94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 210 157,87	1 140 734,74	94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	63 200,00	94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 760 753,28	17 716 129,46	94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	147 946,74	104%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 438,21	2 438,21	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,94	57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	463,50	290%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	791 624,00	791 624,00	100%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 645 759,66	1 645 759,66	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 805 343,78	1 762 528,78	63%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 663 958,00	11 663 958,00	100%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 709 305,63	1 701 289,63	100%
630		Turystyka	87 211,00	17 450,00	20%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 211,00	17 450,00	20%
	6258	Dotacja celowa 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	69 761,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 450,00	17 450,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 581,00	261 502,27	108%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 581,00	261 502,27	108%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	363,00	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	195,12	31%
	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	140 000,00	145 532,91	104%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 581,00	58 581,00	100%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	53 830,24	135%
710		Działalność usługowa	524 825,60	525 909,16	100%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 254,60	106 254,60	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 254,60	106 254,60	100%
	71015	Nadzór budowlany	418 571,00	419 654,56	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,20	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 279,37	640%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 371,00	418 370,99	100%
720		Informatyka	100 000,00	100 000,00	100%
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100%
	2057	Dotacja celowa 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	10 000,00	10 000,00	100%
	6257	Dotacja celowa 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	90 000,00	90 000,00	100%
750		Administracja publiczna	226 390,90	261 440,85	115%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 918,90	37 918,90	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 918,90	37 918,90	100%
	75020	Starostwa powiatowe	169 673,00	203 723,75	120%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 035,67	92%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	99 338,25	151%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	11 226,00	17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,38	1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 843,52	98%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 673,00	38 673,00	100%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 535,93	82%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 799,00	18 798,20	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 219,00	10 218,20	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 580,00	8 580,00	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304 935,00	6 490 875,03	78%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 092 845,00	5 096 436,02	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	3 851,02	1481%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 928 263,00	4 928 263,00	100%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 322,00	19 322,00	100%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	166 680,00	69 969,93	42%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 680,00	69 969,93	42%
	75495	Pozostała działalność	3 045 410,00	1 324 469,08	43%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045 410,00	1 324 469,08	43%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 998,45	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 998,45	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	131 998,45	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 842 715,20	12 179 866,38	103%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 000,00	1 334 156,20	134%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000,00	628 991,50	140%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	441 116,70	123%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	13 850,00	115%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	29 697,00	99%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	115 000,00	184 680,00	161%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 821,00	119,40%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 845 715,20	10 845 710,18	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 630 963,20	10 630 963,20	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 752,00	214 746,98	100%
758		Różne rozliczenia	24 779 028,16	24 964 789,12	101%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 852 802,00	16 852 802,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 852 802,00	16 852 802,00	100%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 296 662,00	4 296 662,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296 662,00	4 296 662,00	100%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 121,16	439 882,12	191%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 766,16	378 527,12	224%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 355,00	41 355,00	100%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 375 443,00	3 375 443,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 443,00	3 375 443,00	100%
801		Oświata i wychowanie	924 366,08	1 501 305,10	162%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 200,00	21 444,22	112%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	286,00	143%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	13 160,00	73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 995,47	800%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,75	#DZIEL/0!
	80130	Szkoły zawodowe	400,00	11 892,05	2973%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 415,78	854%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 465,82	#DZIEL/0!
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,45	#DZIEL/0!
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	73 200,00	72 919,20	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 821,66	88%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,54	#DZIEL/0!
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100%
	80153	Pozostała działalność	32 301,34	32 301,34	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 301,34	32 301,34	100%
	80195	Pozostała działalność	799 264,74	1 362 748,29	171%

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 569,21	1 159 535,90	283%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	265 076,71	89 495,81	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 052,47	5 419,67	x
	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	36 246,35	36 246,35	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 320,00	72 050,56	100%
851		Ochrona zdrowia	756 677,71	748 843,26	99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	756 677,71	748 843,26	99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 677,71	748 843,26	99%
852		Pomoc społeczna	100,00	3 046,27	3046%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	3 046,27	3046%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 009,80	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 036,47	1036%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 180,40	367 907,78	88%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	98 460,00	100%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 460,00	98 460,00	100%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 295,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 295,00	#DZIEL/0!
85333		Powiatowe urzędy pracy	295 475,00	234 907,38	80%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	3 000,00	27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	33 625,00	140%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 037,78	1038%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 375,00	45 987,86	76%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	151 256,74	76%
85395		Pozostała działalność	24 245,40	24 245,40	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,40	1 805,40	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 440,00	22 440,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 749,00	216 483,71	140%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 749,00	216 483,71	140%
	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	32 250,00	30 691,05	95%
	0830	Wpływy z usług	92 936,00	136 555,21	147%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 100,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 074,17	1015%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 063,00	29 063,28	100%
855		Rodzina	573 290,59	560 507,38	98%
	85508	Rodziny zastępcze	463 095,99	456 162,34	99%
	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	93 347,90	93 347,90	100%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 863,45	127 588,88	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	244 884,64	235 225,56	96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 194,60	104 345,04	95%
	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	110 194,60	104 345,04	95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 672,57	102%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 672,57	102%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 672,57	102%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100%
926		Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	100%
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100%
Razem:			69 450 488,27	67 581 789,61	97%

Tabela nr 1a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 581,00	58 581,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 581,00	58 581,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 581,00	58 581,00	100%
710			Działalność usługowa	524 625,60	524 625,59	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 254,60	106 254,60	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 254,60	106 254,60	100%
	71015		Nadzór budowlany	418 371,00	418 370,99	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 371,00	418 370,99	100%
750			Administracja publiczna	48 137,90	48 137,10	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 918,90	37 918,90	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 918,90	37 918,90	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 219,00	10 218,20	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 219,00	10 218,20	100%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 928 263,00	4 928 263,00	100%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 928 263,00	4 928 263,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 928 263,00	4 928 263,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 998,45	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 998,45	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	131 998,45	100%
801			Oświata i wychowanie	32 301,34	32 301,34	100%
	80153		Pozostała działalność	32 301,34	32 301,34	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 301,34	32 301,34	100%
851			Ochrona zdrowia	756 677,71	748 843,26	99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	756 677,71	748 843,26	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 677,71	748 843,26	99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900,00	120 900,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	98 460,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 460,00	98 460,00	100%
	85395		Pozostała działalność	22 440,00	22 440,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 440,00	22 440,00	100%
855			Rodzina	93 347,90	93 347,90	100%
	85508		Rodziny zastępcze	93 347,90	93 347,90	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	93 347,90	93 347,90	100%
Razem:				6 702 834,45	6 691 997,64	100%

Tabela nr 2 Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
020			Leśnictwo	172 900,00	160 001,60	93%
	02001		Gospodarka leśna	116 000,00	103 101,60	89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	103 101,60	89%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 900,00	56 900,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	56 900,00	100%
600			Transport i łączność	29 743 849,19	24 566 691,72	83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345 157,87	1 272 121,31	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 157,87	1 272 121,31	95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 398 691,32	23 294 570,41	82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 127,84	9 127,84	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 978,02	293 978,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 886,90	54 886,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 706,26	58 706,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 518,15	6 518,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 509,60	15 509,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 101,65	542 132,05	75%
		4260	Zakup energii	2 487,71	2 487,71	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 409 438,67	3 260 686,40	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	123 985,04	25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,73	2 061,73	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,60	40,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	11 596,58	11 596,58	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 579,25	20 579,25	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 527,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 705,60	1 705,60	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 468 942,15	7 074 558,07	62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 255,11	57 255,11	95%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 663 958,00	11 663 958,00	100%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 067,50	88 067,50	100%
630		Turystyka	104 661,02	102 800,02	98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 661,02	102 800,02	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,02	33 217,02	95%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 583,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 581,00	59 111,63	94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 581,00	59 111,63	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,00	13 581,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 593,65	1 593,65	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 836,35	17 566,98	93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 070,00	14 070,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	12%
710		Działalność usługowa	783 551,77	665 656,26	85%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 820,96	241 625,65	72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 825,60	53 825,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 905,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 376,36	4 999,52	17%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 524,00	177 995,53	71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 900,00	87%
	71015	Nadzór budowlany	418 371,00	418 370,99	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 209,99	84 209,99	100%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 094,12	189 094,12	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,99	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 288,82	52 288,82	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,01	4 473,01	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,92	8 000,92	100%
	4260	Zakup energii	6 255,60	6 255,60	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	23 072,37	23 072,37	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,08	2 338,08	100%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 590,59	14 590,59	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 698,50	2 698,50	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	100%
	71095	Pozostała działalność	27 359,81	5 659,62	21%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 359,81	5 659,62	21%
720		Informatyka	100 000,00	0,00	0%
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	6 405 631,97	4 887 880,17	76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 918,90	37 918,90	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 780,90	31 780,90	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00	5 378,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100%
	75019	Rady powiatów	196 900,00	185 441,55	94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 800,00	167 593,33	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,37	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 675,54	77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	13 033,31	85%
	75020	Starostwa powiatowe	5 004 221,88	3 979 947,38	80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 872,16	6 105,02	44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 817,02	2 684 099,02	88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 475,00	165 933,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 582,34	450 778,54	86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 744,81	54 448,66	87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 212,00	4 793,00	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 542,88	35 567,00	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 629,19	77 723,34	39%
	4260	Zakup energii	227 512,29	152 103,51	67%
	4270	Zakup usług remontowych	63 686,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	1 846,00	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 862,00	188 157,81	53%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 793,89	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 885,32	47%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	39 600,50	44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 134,79	85 134,79	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	139,00	35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87,00	3,47	4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 304,40	7 284,00	48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 551,17	78%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 799,00	18 798,20	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,14	1 714,14	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,86	2 385,86	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	74 764,22	73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 266,06	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	53 498,16	67%
	75095	Pozostała działalność	1 044 892,19	591 009,92	57%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 113,17	393 081,38	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 279,02	187 428,54	38%
752		Obrona narodowa	3 225,00	0,00	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 225,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 346 550,00	6 487 959,77	78%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 092 585,00	5 092 585,00	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 658,92	137 658,92	100%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 379,86	117 379,86	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 357,85	8 357,85	100%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 298 920,21	3 298 920,21	100%

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 778,06	84 778,06	100%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 444,82	248 444,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 359,37	22 359,37	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,12	1 374,12	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 774,67	751 774,67	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 570,23	107 570,23	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 777,23	2 777,23	100%
	4260	Zakup energii	90 777,89	90 777,89	100%
	4270	Zakup usług remontowych	24 379,10	24 379,10	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 131,00	9 131,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 402,95	21 402,95	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890,78	5 890,78	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 775,00	8 775,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	477,00	477,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100%
75414		Obrona cywilna	1 680,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	0,00	0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	206 875,00	70 905,69	34%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 680,00	41 353,47	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 845,96	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 095,00	18 632,46	23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	73,80	74%
75495		Pozostała działalność	3 045 410,00	1 324 469,08	43%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844 710,00	566 370,44	31%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 200,00	335,10	1%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151 500,00	757 763,54	66%

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 998,45	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 998,45	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	64 018,45	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	6 006,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 474,00	58 474,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	546 090,98	382 441,11	70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	546 090,98	382 441,11	70%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 090,98	382 441,11	70%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	167 007,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 007,00	0,00	0%
		4810 Rezerwy	167 007,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	10 963 916,02	10 658 408,32	97%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 140 043,49	3 139 658,45	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 265,00	3 264,98	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400,00	290 399,90	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 423,00	19 422,99	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 804,00	403 803,48	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 945,00	42 944,51	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 250,00	100%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,94	100%
		4260 Zakup energii	65 931,00	65 931,00	100%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 331,00	46 331,00	100%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,50	2 427,50	100%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 671,00	1 562,20	93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 226,47	82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 913,00	2 912,19	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 516,00	98 516,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00	7 609,46	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,38	9 218,38	100%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 954 931,85	1 954 931,85	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 421,00	158 420,84	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,76	1 805,76	100%
80130		Szkoły zawodowe	2 445 524,98	2 395 587,99	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 134,00	226 395,70	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 917,70	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00	307 278,29	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	34 807,29	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 005,02	37 986,10	100%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 396,90	89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	986,20	33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	849,00	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 820,21	99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 940,00	11 940,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 523,96	72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 863,80	43%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 752,06	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 315,00	77 315,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 481,02	71%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,82	13 502,82	100%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 211,00	1 486 477,28	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 585,00	107 582,52	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,14	1 212,14	100%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 145 941,40	4 144 223,32	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 205,41	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 469,00	470 468,89	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 829,82	31 829,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 665,00	479 664,65	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	51 090,54	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 000,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 785,00	49 731,67	100%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 935,01	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100%
	4260	Zakup energii	217 097,43	217 097,43	100%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 448,25	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 930,00	40 924,15	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,40	1 248,40	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 437,50	72%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 717,10	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 586,00	121 586,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 965,06	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 255 658,00	2 255 600,69	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 072,75	177 072,75	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 710,00	26 439,27	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,00	8 077,28	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 215,00	80%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 930,00	17 146,99	86%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 503,00	12 620,25	76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 306,98	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	57,63	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	743,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	419,97	100%
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 119,30	35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,05	98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 604,00	7603,32	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 301,34	32 301,34	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,80	319,80	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 981,54	31 981,54	100%
80195		Pozostała działalność	1 152 891,81	907 577,70	79%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 384,64	12 384,64	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 357,47	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	625,97	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 111,00	54 678,00	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00	9 349,12	99%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	6 630,00	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,75	0,00	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,73	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100%
	4301	Zakup usług pozostałych	492 946,91	486 509,63	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	430 175,17	215 371,38	50%
	4309	Zakup usług pozostałych	26 050,49	13 042,42	50%
	4437	Różne opłaty i składki	3 431,33	2 676,96	78%
	4439	Różne opłaty i składki	207,79	162,11	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 350,00	98 350,00	100%

851		Ochrona zdrowia	757 347,31	749 512,86	99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757 347,31	749 512,86	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757 347,31	749 512,86	99%
852		Pomoc społeczna	416 100,00	400 492,96	96%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	416 100,00	400 492,96	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 122,93	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	256 019,14	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 235,82	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	47 882,39	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 462,30	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 930,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 366,75	91%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 899,45	86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	374,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 402,39	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 211,55	88%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	357,75	72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 646,32	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 991,77	80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 088,38	2 009 299,26	95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,98	17 263,98	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 263,98	17 263,98	100%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	98 460,00	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 460,00	98 460,00	100%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 974 119,00	1 869 329,88	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	614,40	95%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	150,00	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 131,00	1 363 435,12	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 312,00	85 311,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 666,00	230 482,52	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 857,00	24 843,91	83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	504,34	67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 150,77	94%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	640,17	80%
	4260	Zakup energii	26 000,00	22 324,23	86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 397,40	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	653,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 078,89	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	827,82	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	878,72	88%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 645,00	59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 515,00	43 245,52	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 100,00	96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 088,00	8 046,59	99%
	85395	Pozostała działalność	24 245,40	24 245,40	100%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 805,40	1 805,40	100%
	3110	Świadczenia społeczne	22 440,00	22 440,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 607 141,00	10 297 044,18	97%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 894 640,00	5 878 406,57	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 269,00	789 269,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 984,00	56 983,45	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 241,00	718 241,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00	63 069,05	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 628,60	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 062,00	69 053,69	100%
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	120 099,26	96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 967,05	100%
	4260	Zakup energii	144 116,00	142 512,12	99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 461,20	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 179,58	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 008,51	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 480,66	83%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 928,54	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 173,00	180 173,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 189,00	3 246 189,00	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 850,00	283 849,66	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 118,00	81 475,20	95%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 489,00	857 940,49	95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 200,00	71 678,81	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 601,72	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 079,00	86 436,02	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 130,07	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 705,27	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	5 740,45	59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 420,00	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100%
	4260	Zakup energii	27 600,00	21 576,43	78%
	4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	3 314,70	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 508,86	97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 644,84	61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	786,77	26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 674,00	27 674,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 046,00	462 279,27	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 324,00	33 323,28	100%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 400,00	10 300,00	99%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 300,00	99%

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 729 200,00	3 476 555,73	93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 729 200,00	3 476 555,73	93%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	21 029,39	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 630,39	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 399,00	100%
85495		Pozostała działalność	52 812,00	52 812,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 812,00	52 812,00	100%
855		Rodzina	1 598 653,72	1 414 202,25	88%
85508		Rodziny zastępcze	1 251 864,53	1 098 658,18	88%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 316,63	163 293,02	94%
	3110	Świadczenia społeczne	785 414,90	656 660,20	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 111,50	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 974,61	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 772,25	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 788,95	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	136 624,65	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 789,19	315 544,07	91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 789,19	303 090,07	96%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	12 454,00	39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	4 163,67	14%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	4 163,67	14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 116,73	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 046,94	15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 600,00	146 110,30	94%
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	85 600,00	76 110,30	89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	76 110,30	89%
926		Kultura fizyczna	207 871,00	193 458,59	93%
	92601	Obiekty sportowe	202 871,00	192 638,79	95%
	4090	Honoraria	769,00	768,75	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	17 220,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 551,00	7 392,02	55%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 272,00	1 200,00	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 699,00	15 698,02	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 360,00	132 360,00	100%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	819,80	16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,80	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
Razem:			73 423 765,36	63 322 233,12	86%

Tabela nr 2a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 581,00	58 581,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 581,00	58 581,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,00	13 581,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 593,65	1 593,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 336,35	17 336,35	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 070,00	14 070,00	100%
710			Działalność usługowa	524 625,60	524 625,59	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 254,60	106 254,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 825,60	53 825,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 905,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 524,00	49 524,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	418 371,00	418 370,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 209,99	84 209,99	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 094,12	189 094,12	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 288,82	52 288,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,01	4 473,01	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,92	8 000,92	100%
		4260	Zakup energii	6 255,60	6 255,60	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 072,37	23 072,37	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,08	2 338,08	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 590,59	14 590,59	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 698,50	2 698,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	100%
750			Administracja publiczna	48 137,90	48 137,10	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 918,90	37 918,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 780,90	31 780,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00	5 378,00	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100%
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 219,00	10 218,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,14	1 714,14	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,86	2 385,86	100%
752		Obrona narodowa	3 000,00	-	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 928 263,00	4 928 263,00	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 928 263,00	4 928 263,00	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 658,92	137 658,92	100%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 379,86	117 379,86	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 357,85	8 357,85	100%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 298 920,21	3 298 920,21	100%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 778,06	84 778,06	100%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 444,82	248 444,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 359,37	22 359,37	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,12	1 374,12	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	751 774,67	751 774,67	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 248,23	88 248,23	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 777,23	2 777,23	100%
	4260	Zakup energii	90 777,89	90 777,89	100%
	4270	Zakup usług remontowych	24 379,10	24 379,10	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 131,00	9 131,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 402,95	21 402,95	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890,78	5 890,78	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 775,00	8 775,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	477,00	477,00	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 998,45	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 998,45	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	64 018,45	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	6 006,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 474,00	58 474,00	100%
801			Oświata i wychowanie	32 301,34	32 301,34	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 301,34	32 301,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,80	319,80	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 981,54	31 981,54	100%
851			Ochrona zdrowia	756 677,71	748 843,26	99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	756 677,71	748 843,26	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	756 677,71	748 843,26	99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900,00	120 900,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	98 460,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 460,00	98 460,00	100%
		85395	Pozostała działalność	22 440,00	22 440,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	22 440,00	22 440,00	100%
855			Rodzina	93 347,90	93 347,90	100%
	85508		Rodziny zastępcze	93 347,90	93 347,90	100%
		3110	Świadczenia społeczne	92 414,90	92 414,90	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100%
Razem:				6 702 834,45	6 691 997,64	100%

Tabela nr 3 Wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	23 281 222,76	18 883 838,68	81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 281 222,76	18 883 838,68	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 468 942,15	7 074 558,07	62%
			"Odbudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy – do drogi w miejscowości Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975, o długości 2,844 km"	70 000,00	0,00	0%
			Dochody własne powiatu	70 000,00	0,00	x
			Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km	49 600,00	0,00	0%
			Dochody własne powiatu	49 600,00	0,00	x
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W	176 359,37	176 359,37	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	144 359,29	144 359,29	x
			Dochody własne powiatu	13 847,58	13 847,58	x
			Dofinansowanie inwestycji z JST	18 152,50	18 152,50	x
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu na drodze nr 2002W	116 098,59	116 098,59	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	96 150,67	96 150,67	x
			Dochody własne powiatu	7 821,46	7 821,46	x
			Dofinansowanie inwestycji z JST	12 126,46	12 126,46	x
			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	2 355 139,19	2 355 137,68	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 359 305,63	1 359 305,63	x
			Dochody własne powiatu	497 918,30	542 730,05	x
			Dofinansowanie inwestycji z JST	497 915,26	453 102,00	x
			Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	92 742,00	92 742,00	100%

	Dochody własne powiatu	46 371,00	92 742,00	x
	Dofinansowanie inwestycji z JST	46 371,00	0,00	x
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km		3 413 904,83	3 408 824,83	100%
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 500 000,00	1 500 000,00	x
	Dochody własne powiatu	924 954,01	919 874,01	x
	Dofinansowanie inwestycji z JST	988 950,82	988 950,82	
Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpice - Borsuki - gr.woj. (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km		79 335,00	0,00	0%
	Dochody własne powiatu	79 335,00	0,00	x
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków-Dzięcioły na odc. 3+278 ÷ 3+630 w msc. Dzięcioły		592 900,00	590 400,00	100%
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	240 000,00	231 984,00	x
	Dochody własne powiatu	176 450,00	181 966,00	x
	Dofinansowanie inwestycji z JST	176 450,00	176 450,00	x
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km 2+999 do km 3+199 w msc. Szanków		337 495,60	334 995,60	99%
	Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	110 000,00	110 000,00	x
	Dochody własne powiatu	113 748,60	111 248,60	x
	Dofinansowanie inwestycji z JST	113 747,00	113 747,00	x
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin, o długości około 4 km		40 000,00	0,00	0%
	Dochody własne powiatu	20 000,00	0,00	x
	Dofinansowanie inwestycji z JST	20 000,00	0,00	x
Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km		4 090 367,57	0,00	0%
	Dochody własne powiatu	1 213 736,83	0,00	x
	Dofinansowanie inwestycji z JST	876 630,74	0,00	x
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	x
Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+824		55 000,00	0,00	0%

			Dofinansowanie inwestycji z JST	55 000,00	0,00	x
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 255,11	57 255,11	
		Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne		3 000,00	0,00	0%
		Dochody własne powiatu		3 000,00	0,00	x
		Zakup kosiarki bijakowej tylną boczną do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych		22 446,11	22 446,11	100%
		Dochody własne powiatu		22 446,11	22 446,11	x
		Zakup samochodu do remontera dróg		34 809,00	34 809,00	100%
		Dochody własne powiatu		34 809,00	34 809,00	x
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 663 958,00	11 663 958,00	100%
		Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km		263 958,00	263 958,00	100%
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji		263 958,00	263 958,00	x
		Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km		11 400 000,00	11 400 000,00	100%
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji		11 400 000,00	11 400 000,00	x
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 067,50	88 067,50	100%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W		43 480,00	43 480,00	100%
		Dochody własne powiatu		43 480,00	43 480,00	x
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice		44 587,50	44 587,50	100%
		Dochody własne powiatu		44 587,50	44 587,50	x
630		Turystyka		104 661,02	102 800,02	98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		104 661,02	102 800,02	98%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 900,02	33 217,02	95%
		Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug		34 900,02	33 217,02	95%
		Dochody własne powiatu		17 450,02	15 767,02	x
		Dofinansowanie inwestycji z JST		17 450,00	17 450,00	x

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 583,00	100%
			Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug	69 761,00	69 583,00	100%
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 761,00	69 583,00	100%
710			Działalność usługowa	27 359,81	5 659,62	21%
	71095		Pozostała działalność	27 359,81	5 659,62	21%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 359,81	5 659,62	21%
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 359,81	5 659,62	21%
			Dochody własne powiatu	27 359,81	5 659,62	x
720			Informatyka	90 000,00	0,00	0%
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0%
			Cyfrowy Powiat	90 000,00	0,00	0%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	90 000,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	145 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100%
			Zakup samochodu na potrzeby KP PSP	145 000,00	145 000,00	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	145 000,00	145 000,00	x
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00	100%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130 000,00	130 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100%
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	130 000,00	130 000,00	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	70 000,00	70 000,00	x
			Dochody własne powiatu	60 000,00	60 000,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 118,00	81 475,20	95%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 118,00	81 475,20	95%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 118,00	81 475,20	95%
			Zakup samochodu dostawczego do celów służbowych	65 118,00	63 960,00	98%
			Dochody własne powiatu	65 118,00	63 960,00	x
			Zakup zmywarki do internatu Ośrodka Szkolno Wychowawczego	21 000,00	17 515,20	83%
			Dochody własne powiatu	21 000,00	17 515,20	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 600,00	76 110,30	89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 600,00	76 110,30	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	76 110,30	89%
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (I etap)	85 600,00	76 110,30	89%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	70 000,00	70 000,00	x
			Dochody własne powiatu	15 600,00	6 110,30	x
926			Kultura fizyczna	132 360,00	132 360,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	132 360,00	132 360,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 360,00	132 360,00	100%
			Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach	132 360,00	132 360,00	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	95 000,00	95 000,00	x
			Dochody własne powiatu	37 360,00	37 360,00	x
Razem				24 082 321,59	19 557 243,82	81%

Tabela nr 4 Przychody i rozchody

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	69 450 488,27	67 581 789,61	97%
A1	Dochody bieżące	52 683 231,65	51 914 798,99	99%
A2	Dochody majątkowe w tym:	16 767 256,62	15 666 990,62	93%
A21	dochody ze sprzedaży majątku	11 438,21	31 764,21	278%
B	WYDATKI (B1+B2)	73 423 765,36	63 322 233,12	86%
B1	Wydatki bieżące	49 341 443,77	43 764 989,30	89%
B2	Wydatki majątkowe	24 082 321,59	19 557 243,82	81%
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 973 277,09	4 259 556,49	-107%
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 341 787,88	8 149 809,69	244%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM_x000D_z tego:	4 773 277,09	10 869 751,74	228%
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	-	-	-
D13	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 973 277,09	4 973 307,09	125%
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	5 896 444,65	737%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM_x000D_z tego:	800 000,00	800 000,00	100%
D21	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	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	224 872,00	169 371,02	75%
801			Oświata i wychowanie	224 872,00	169 371,02	75%
	80120		Licea ogólnokształcące	29 100,00	17 148,68	59%
		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	12 010,32	86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	138,36	138%
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	33%
	80130		Szkoły zawodowe	64 500,00	61 885,00	96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	720,00	72%
		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	31 000,00	30 673,20	99%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 635,78	96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	182,60	12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 673,42	99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	131 272,00	90 337,34	69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	427,00	21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 272,00	29 749,29	92%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	6 076,86	87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	672,21	67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	53 411,98	61%
			Wydatki	224 872,00	169 371,02	75%
801			Oświata i wychowanie	224 872,00	169 371,02	75%
	80120		Licea ogólnokształcące	29 100,00	17 148,68	59%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	2,75	x

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	23,93	2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 122,00	61%
	80130		Szkoły zawodowe	64 500,00	61 885,00	96%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	10,45	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 127,37	99%
		4260	Zakup energii	19 400,00	17 539,17	90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 508,01	93%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	131 272,00	90 337,34	69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	97,54	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	74 991,63	72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	752,82	8%
		4270	Zakup usług remontowych	272,00	272,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 082,65	90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 140,70	57%
			Stan środków obrotowych na 30 czerwca roku	-	-	-
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 dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja celowa								
1	600	60014	6610	Gmina Sarnaki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice	43 480,00 44 587,50	88 067,50	100%
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	27 359,81	5 659,62	21%
3	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	2 500,00	2 500,00	100%
4	754	75421	2310	Gmina Sarnaki – 38400 zł Gmina Łosice – 55200 zł Gmina Platerów – 5520 zł Gmina Kornica – 4560 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy	103 680,00	41 353,47	40%
5	754	75495	2310	Gmina Sarnaki – 411 630 zł Gmina Łosice – 794 720 zł Gmina Platerów – 353 910 zł Gmina Kornica – 284 450 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy „Fundusz Pomocy”	1 844 710,00	566 370,44	31%
6	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 14 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 2 877,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 263,98	17 263,98	100%
7	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	98 460,00	100%
	853	85395	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Fundusz Pomocy	1 805,40	1 805,40	100%
9	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 84 354,63 zł Miasto Siedlce – 9 225,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 13 978,00 zł Powiat Poznański – 9 225,00 zł Powiat Sokołowski – 9 225,00 zł Miasto Biała Podl. – 13 978,00 zł Powiat Szczecinecki – 30 764,00 zł Miasto Stołeczne Warszawa – 3 567 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	174 316,63	163 293,02	94%
10	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 188 800,00 (SOS Wioska Dziecięca)	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego	314 789,19	303 090,07	97%

				Powiat Janowski (2 dzieci) – 98 396,12 zł (Promyk w Janowie Lubelskim) Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim 27 593,07 zł	w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów			
11	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	Kwota dotacji	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	8 000,00	80%
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 018,45	100%
Dotacja podmiotowa								
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 200,00	71 678,81	97%
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 729 200,00	3 476 555,73	94%

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	75 000,00	215 321,12	287%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	215 321,12	287%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	5 000,00	3 151,40	63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	70 000,00	136 086,22	194%
		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	-	1 444,57	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	580,11	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	73 504,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	137,91	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	416,91	x
710			Działalność usługowa	-	84,00	x
	71015		Nadzór budowlany	-	84,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	84,00	x
Razem				75 000,00	215 405,12	287%

Tabela nr 8 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

			Dochody	30 000,00	30 672,57	102%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 672,57	102%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 672,57	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 672,57	102%
			Wydatki	30 000,00	30 000,00	100%
020			Leśnictwo	26 000,00	26 000,00	100%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	26 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%

Tabela 9 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „Fundusz Pomocy”

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045 410,00	1 324 469,08
	75495		Pozostała działalność	3 045 410,00	1 324 469,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045 410,00	1 324 469,08
758			Różne rozliczenia	41 355,00	41 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 355,00	41 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 355,00	41 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805,40	1 805,40
	85395		Pozostała działalność	1 805,40	1 805,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,40	1 805,40
Razem:				3 088 570,40	1 367 629,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045 410,00	1 324 469,08
	75495		Pozostała działalność	3 045 410,00	1 324 469,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844 710,00	566 370,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 200,00	335,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151 500,00	757 763,54
801			Oświata i wychowanie	41 355,00	41 355,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 451,64	13 451,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427,50	2 427,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,38	9 218,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,76	1 805,76
	80130		Szkoły zawodowe	26 654,96	26 654,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 940,00	11 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,82	13 502,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,14	1 212,14
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 248,40	1 248,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,40	1 248,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805,40	1 805,40
	85395		Pozostała działalność	1 805,40	1 805,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 805,40	1 805,40
Razem:				3 088 570,40	1 367 629,48

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Janusz Kobylński

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 r., poz. 1526 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Łosickiego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 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 2023 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 w składzie:

Przewodniczący Zarządu – Janusz Kobyliński

Wiceprzewodniczący Zarządu – Michał Michaluk

Członek Zarządu – Stefan Iwanowski

Członek Zarządu – Waldemar Kita

Członek Zarządu – Marian Waszczuk

