

Tabela nr 3

Wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby	1 759 094,74	1 759 094,74	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
			Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
			Dochody własne jst	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 119 383,38	1 119 383,38	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 711,36	639 711,36	100%
			Scalenie i zagospodarowanie posceniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce	639 711,36	639 711,36	100%
			Dochody własne jst	639 711,36	639 711,36	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	639 711,36	639 711,36	100%
600			Transport i łączność	6 495 694,59	5 905 397,04	91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 495 694,59	5 905 397,04	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 504,97	4 814 406,67	94%
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuzę na odcinku od km 18+755 do km 19+600 o dł. 0,845 km	610 046,73	610 046,73	100%
			Dochody własne jst	388 352,41	388 352,41	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	250 000,00	250 000,00	100%
			Dochody własne powiatu	138 352,41	138 352,41	100%
			Inne	221 694,32	221 694,32	100%
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	41 671,32	41 671,32	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	180 023,00	180 023,00	100%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2050W Łosice- Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 w miejscowości Próchenki	130 000,00	129 999,32	100%
			Dochody własne jst	65 000,00	64 999,66	100%
			Dochody własne powiatu	65 000,00	64 999,66	100%
			Inne	65 000,00	64 999,66	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	65 000,00	64 999,66	100%
			Odbudowa droga powiatowa nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	67 650,00	51 550,00	76%
			Dochody własne jst	67 650,00	51 550,00	76%
			Dochody własne powiatu	67 650,00	51 550,00	76%
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wygnanki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km	73 997,00	73 996,80	100%
			Dochody własne jst	73 997,00	73 996,80	100%
			Dochody własne powiatu	73 997,00	73 996,80	100%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W	7 380,00	4 305,00	58%
			Dochody własne jst	7 380,00	4 305,00	58%
			Dochody własne powiatu	7 380,00	4 305,00	58%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Zakrzku na drodze nr 2002W	7 380,00	4 305,00	58%
			Dochody własne jst	7 380,00	4 305,00	58%
			Dochody własne powiatu	7 380,00	4 305,00	58%
			Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km	1 209 513,95	1 209 513,95	100%

		Dochody własne jst	934 941,29	934 941,29	100%
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	660 368,63	660 368,63	100%
		Dochody własne powiatu	274 572,66	274 572,66	100%
	Inne		274 572,66	274 572,66	100%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	274 572,66	274 572,66	100%
		Przebudowa chodnika w miejscowości Serpelice gm. Sarnaki	100 276,28	3 690,00	4%
		Dochody własne jst	25 069,07	-	0%
		Dochody własne powiatu	25 069,07	-	0%
	Inne		75 207,21	-	0%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	75 207,21	-	0%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) od km 13+543 do km 24+118, odcinek o długości 10,575 km"	180 000,00	-	0%
		Dochody własne jst	90 000,00	-	0%
	Inne		90 000,00	-	0%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	90 000,00	-	0%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km	70 000,00	69 864,00	100%
		Dochody własne jst	70 000,00	69 864,00	100%
		Dochody własne powiatu	70 000,00	69 864,00	100%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	90 000,00	-	0%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice- Hadynów-Próchenki-Krzesk - droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km	2 611 208,00	2 611 208,00	100%
		Dochody własne jst	1 958 406,00	1 958 406,00	100%
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 958 406,00	1 958 406,00	100%
	Inne		652 802,00	652 802,00	100%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	326 401,00	326 401,00	100%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	326 401,00	326 401,00	100%
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski w km 0+535	74 053,01	45 927,87	62%
		Dochody własne jst	74 053,01	45 927,87	62%
		Dochody własne powiatu	74 053,01	45 927,87	62%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 354 189,62	1 090 990,37	81%
		Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100%
		Dochody własne jst	5 000,00	5 000,00	100%
		Dochody własne powiatu	5 000,00	5 000,00	100%
		Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg	1 349 189,62	1 085 990,37	80%
		Dochody własne jst	263 199,25	-	0%
		Dochody własne powiatu	263 199,25	-	0%
	Inne		1 085 990,37	1 085 990,37	100%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 085 990,37	1 085 990,37	100%
710		Działalność usługowa	4 762,94	-	0%
	71095	Pozostała działalność	4 762,94	-	0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	4 762,94	-	0%
		Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 762,94	-	0%
		Dochody własne jst	4 762,94	-	0%
		Dochody własne powiatu	4 762,94	-	0%
758		Różne rozliczenia	716 627,31	678 080,00	95%
	75816	Wpływy do rozliczenia	716 627,31	678 080,00	95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 627,31	678 080,00	95%
		Montaż 4 zestawów fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Powiatu Łosickiego	716 627,31	678 080,00	95%
		Dochody własne jst	170 690,00	132 142,69	77%
		Dochody własne powiatu	170 690,00	132 142,69	77%

		Inne	545 937,31	545 937,31	100%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	545 937,31	545 937,31	100%
801		Oświata i wychowanie	275 000,00	180 488,99	66%
	80120	Licea ogólnokształcące	275 000,00	180 488,99	66%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	180 488,99	66%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Łosickiego - modernizacja kotłowni	275 000,00	180 488,99	66%
		Dochody własne jst	75 000,00	74 488,99	99%
		Dochody własne powiatu	75 000,00	74 488,99	99%
		Kredyty i pożyczki	200 000,00	106 000,00	53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 466,70	200 466,70	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 466,70	200 466,70	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 466,70	200 466,70	100%
		Łosice, ul.Szpitalna 2, willa właścicieli browaru, XIX/XX, remont dachu	200 466,70	200 466,70	100%
		Dochody własne jst	200 466,70	200 466,70	100%
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	185 442,53	185 442,53	100%
		Dochody własne powiatu	15 024,17	15 024,17	100%
Razem			9 451 646,28 zł	8 723 527,47 zł	92%

STAROSTA
Janusz Kobyliński

Tabela nr 4
Przychody i rozchody

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

STAROSTA
Janusz Kobylński

Tabela nr 5

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-
			Dochody	153 700,00	121 339,66	79%
801			Oświata i wychowanie	153 700,00	121 339,66	79%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 100,00	9 086,56	64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	9 080,28	65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,28	6%
	80130		Szkoły zawodowe	64 000,00	58 241,17	91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	312,00	62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	31 404,90	87%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 298,38	122%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7,65	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 218,24	96%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 600,00	54 011,93	71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	539,00	27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	22 174,34	87%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	-	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	36,79	4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 859,43	89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 402,37	67%
			Wydatki	153 700,00	121 339,66	79%
801			Oświata i wychowanie	153 700,00	121 339,66	79%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 100,00	9 086,56	64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	4,13	#####
		4210	budżetowej	1 100,00	1 100,00	100%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 982,43	60%
	80130		Szkoły zawodowe	64 000,00	58 241,17	91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	1,98	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 479,62	91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 592,85	99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 394,45	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 772,27	97%

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 600,00	54 011,93	71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków inansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	17,51	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	44 258,64	93%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 812,44	83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 084,31	21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 101,03	55%
Stan środków obrotowych na koniec okresu				-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-


 STAROSTA
 Janusz Kobyliński

Tabela nr 6

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I - podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych

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

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja celowa								
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Działalność zgodna ze statutem	10 000,00	5 000,00	50%
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 011,67	100%
Dotacja podmiotowa								
3	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Działalność oświatowa	3 296 810,00	3 296 809,64	100%
4	801	80153	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp. z o.o.	Dotacja na podręczniki	10 296,00	10 296,00	100%

STAROSTA
Janusz Kobylński

Tabela nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	125 781,96	135%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	125 781,96	135%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	10 000,00	3 151,40	32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	83 000,00	91 467,29	110%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 380,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	859,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	19 585,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	8 954,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	359,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,84	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	-	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	0%
Razem				95 000,00	125 781,96	132%

STAROSTA
Janusz Kobylirski

Tabela nr 8

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

			plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody			30 000,00	29 764,23	99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 764,23	99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 764,23	99%
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 764,23	99%
Wydatki			30 000,00	29 764,23	99%
600		Transport i łączność	21 000,00	20 789,01	99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	20 789,01	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 789,01	97%
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 975,22	100%
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	8 975,22	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,17	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 982,05	100%

STAROSTA
Janusz Kobyliński