

Uchwała Nr 497/2024
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za rok 2023 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Łosickiego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 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

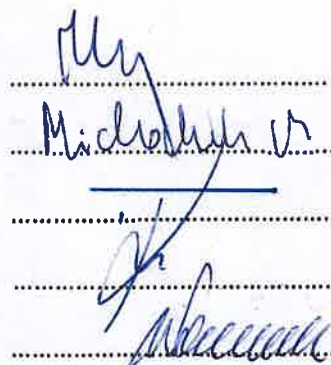
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łosickiego.

§ 6

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

Zarząd Powiatu Łosickiego w składzie:

1. Przewodniczący Zarządu - Janusz Kobyliński
2. Wiceprzewodniczący Zarządu - Michał Michaluk
3. Członek Zarządu - Stefan Iwanowski
4. Członek Zarządu - Waldemar Kita
5. Członek Zarządu - Marian Waszczuk


.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 497/2024
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 27 marca 2024 r.



Sprawozdanie
wykonania budżetu
Powiatu Łosickiego
za 2023 rok

Budżet Powiatu Łosickiego przyjęto Uchwałą Nr LXII/319/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 70 202 442,92zł,

WYDATKÓW – 78 368 854,26 zł,

PRZYCHODÓW – 8 946 411,34zł,

ROZCHODÓW – 780 000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie 25 razy, przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

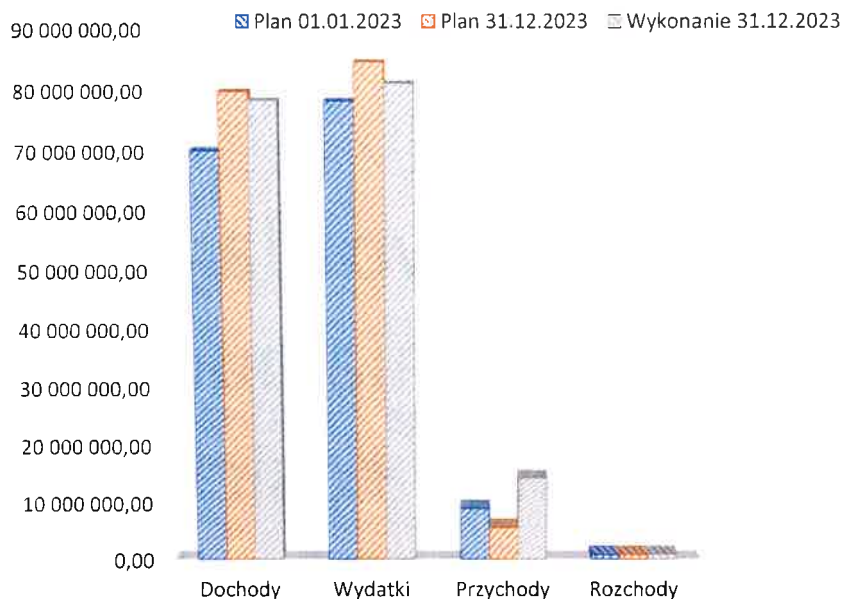
DOCHODY – 79 935 073,06 zł,

WYDATKI – 84 779 957,72 zł,

PRZYCHODY – 5 624 884,66 zł,

ROZCHODY – 780 000,00 zł.

BUDŻET POWIATU ŁOSICKIEGO



Wynik finansowy i stan zadłużenia na 31.12.2023 r.

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w 2023 roku: 78 482 344,54 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku: 81 237 145,71 zł

Wynik (dochody – wydatki) = -2 754 801,17 zł

Wyższy poziom wykonanych wydatków niż dochodów spowodował powstanie deficytu budżetowego za 2023 r.

Przychody

W wyniku wprowadzenia zmian do budżetu dokonano zaangażowania 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 5 624 884,66 zł. Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowiła kwota 14 329 201,14 zł, jako suma wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (5 798 942,00 zł), przychodów 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 (3 851 480,95 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (4 678 778,19 zł)

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 780 000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2023 rozchodów wyniosło 780 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki na 31.12.2023 r. wynosił łącznie 5 018 942,00 zł.

Kredyt BS Zwoleń –	1 321 731,00 zł
Kredyt BS Zwoleń –	1 340 000,00 zł
Kredyt BGK –	<u>2 291 211,00 zł</u>
Razem	4 952 942,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW - 66 000,00 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łosickiego na 31 grudnia 2023 r.

Jednostka budżetowa	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Starostwo Powiatowe	449 182,49	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	684 464,10	-
Poradnia Psychologicznej Pedagogicznej	61 874,94	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 932,24	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	29 941,01	-
Powiatowy Urząd Pracy	130 263,03	-
ZPOW	426 070,74	-
Zespół Szkół Nr 1 LO	234 553,46	-
Zespół Szkół Nr 2	199 409,09	-
Zespół Szkół 3 (RCKU)	295 786,81	-
RAZEM	2 551 477,91	-

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łosickiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-28S wynoszą 2 551 477,91 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie.

Należności.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty – 17 535 275,22 zł (depozyty na żądanie – kwota 17 535 275,22 zł)

- należności wymagalne – 605 058,20 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, należności za parking i holowanie)
- pozostałe należności – 109 489,92 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 106 324,62 zł, inne – 3 165,00 zł)

DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 98%, i stanowią kwotę 78 482 344,64 zł. Wykonane dochody Powiatu Łosickiego na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 50 992 396,92 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27 489 947,62 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	78 907 981,77	78 019 171,08	77 535 592,30	483 578,78	483 578,78	
Zespół Szkół 3 (RCKU)	8 870,00	7 668,60	7 668,60			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 500,00	1 312,14	1 312,14			
ZP O-W	300 784,00	310 018,62	310 018,62			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	567 627,29	494 814,15	494 814,15			
Zespół Szkół Nr 1 LO	17 260,00	14 689,39	14 689,39			
Poradnia Psychologicznej Pedagogicznej	-	-	-			
Zespół Szkół Nr 2	15 500,00	14 557,85	14 557,85			
Powiatowy Urząd Pracy	111 150,00	104 064,46	99 394,87	4 669,59	4 669,59	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 400,00	4 296,62	4 296,62			
RAZEM	79 935 073,06	78 970 592,91	78 482 344,54	488 248,37	488 248,37	0,00

Dochody wg działów

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10,00	0,40	4,00%	0,00%
020 - Leśnictwo	42 000,00	41 012,09	97,65%	0,05%
600 - Transport i łączność	29 434 060,42	29 251 954,99	99,38%	37,27%
630 - Turystyka	69 583,00	69 583,00	100,00%	0,09%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	299 565,00	276 114,93	92,17%	0,35%
710 - Działalność usługowa	597 146,48	596 831,55	99,95%	0,76%
750 - Administracja publiczna	372 336,33	343 403,86	92,23%	0,44%
752 - Obrona narodowa	39 959,00	38 174,33	95,53%	0,05%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 819 905,90	6 545 952,29	95,98%	8,34%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	100,00%	0,17%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 060 809,28	6 044 024,43	99,72%	7,70%

758 - Różne rozliczenia	31 903 363,55	31 881 729,61	99,93%	40,62%
801 - Oświata i wychowanie	1 370 134,90	1 658 901,48	121,08%	2,11%
851 - Ochrona zdrowia	12 000,00	11 986,22	99,89%	0,02%
852 - Pomoc społeczna	134 334,00	119 704,67	89,11%	0,15%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 904,00	461 444,28	100,12%	0,59%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	197 391,00	216 563,62	109,71%	0,28%
855 - Rodzina	589 660,29	528 735,76	89,67%	0,67%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 380,00	114 564,66	98,44%	0,15%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 529,91	149 663,11	11,66%	0,19%
Suma	79 935 073,06	78 482 344,54	98,18%	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)	79 935 073,06	78 482 344,54	98,18%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	51 288 988,93	50 992 396,92	99,42%	64,97%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	8 092 478,37	7 973 356,27	98,53%	10,16%
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	1 004 288,85	1 273 811,11	126,84%	1,62%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	28 646 084,13	27 489 947,62	95,96%	35,03%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%	5,61%
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	97 783,00	97 083,00	99,28%	0,12%

Tabelaryczna analiza dochodów

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	79 935 073,06	78 482 344,54	98,18%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	51 288 988,93	50 992 396,92	99,42%	64,97%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	12 886 737,97	12 621 647,81	97,94%	16,08%	24,75%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	6 335 915,00	6 284 165,99	99,18%	8,01%	12,32%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 589 416,00	4 589 416,00	100,00%	5,85%	9,00%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 264,00	261 264,00	100,00%	0,33%	0,51%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	570 000,00	551 676,10	96,79%	0,70%	1,08%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	624 761,15	97,62%	0,80%	1,23%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65,00%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	25 354,00	79,23%	0,03%	0,05%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	126 965,00	101,57%	0,16%	0,25%
§ 068 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	471,00	23,55%	0,00%	0,00%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	115 650,00	104 112,74	90,02%	0,13%	0,20%

A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	194 628,00	194 925,94	100,15%	0,25%	0,38%
§ 074 - Wpływy z dywidend	0,00	0,00			
§ 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	194 628,00	194 925,94	100,15%	0,25%	0,38%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 101 946,45	1 190 026,05	107,99%	1,52%	2,33%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	522 819,88	506 044,48	96,79%	0,64%	0,99%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 595,00	12 095,00	88,97%	0,02%	0,02%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 010,00	48 138,57	96,26%	0,06%	0,09%
§ 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	339 335,93	355 923,79	104,89%	0,45%	0,70%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 051 912,01	7 020 410,16	99,55%	8,95%	13,77%
§ 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	6 840 326,01	6 812 412,93	99,59%	8,68%	13,36%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	196 586,00	192 999,23	98,18%	0,25%	0,38%
§ 213 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	14 998,00	99,99%	0,02%	0,03%
A.III. Subwencja ogólna	31 350 338,95	31 350 338,95	100,00%	39,95%	61,48%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	19 830 001,00	19 830 001,00	100,00%	25,27%	38,89%
rozdz. 75803 § 292 - część wyrównawcza	4 107 836,00	4 107 836,00	100,00%	5,23%	8,06%
rozdz. 75832 § 292 - część równoważąca	3 452 386,00	3 452 386,00	100,00%	4,40%	6,77%
rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozdz. 75802 § 276 - uzupełnienie subwencji ogólnej	3 960 115,95	3 960 115,95	100,00%	5,05%	7,77%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)	28 646 084,13	27 489 947,62	95,96%	35,03%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	9 000,00	5 951,30	66,13%	0,01%	0,02%
B.I.1. Dochody z majątku	9 000,00	5 951,30			
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	5 951,30	66,13%	0,01%	0,02%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	24 237 084,13	23 083 996,32	95,24%	29,41%	83,97%
§ 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	97 783,00	97 083,00	99,28%	0,12%	0,35%

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 093,96	3 171 093,96	100,00%	4,04%	11,54%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 042 635,26	4 013 777,36	99,29%	5,11%	14,60%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ead: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 925 571,91	15 802 042,00	93,36%	20,13%	57,48%
B.I.3. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3. Dotacje z budżetu państwa z tego:	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%	5,61%	16,01%
§ 643 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%	5,61%	16,01%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Planowane dochody dotyczą opłat melioracyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Planowane dochody zostały zrealizowane w 91%. Kwota dofinansowania pochodzi z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody zostały zrealizowane w 100%.

§ 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 69 583,00 zł to dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2022 roku „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug”. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE ze

względu na harmonogram realizacji zadania zgodnie z umową została zrealizowana po rozliczeniu dofinansowania i przekazana w roku 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie dochodów przewidziana kwota została zrealizowana 92%.

W § 0690 planowano dochody z tytułu opłaty za służebność.

Wpływy z czynszu w § 0750 wykonane zostały w 103% planu ustalonego w kwocie 160 000,00 zł.

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 89 000,00 zł została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego w 100%. W związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji dokonano jej zwrotu w kwocie 26 000 zł.

Na § 2360 wpłynęły dochody w 96% planu ustalonego w wysokości 50.000,00 zł, stanowiące odpowiednio 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wyższy wpływ spowodowany jest aktualizacją wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w § 2110 wynosił 106 706,48 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 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 100%.

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

Na § 0830 wpłynęły środki ze sprzedaży usług (obciążenia za media), wykonanie 121%. Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem cen świadczenia usług.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły sprzedaży pojazdów, które trafiły na parking Starostwa.

Na § 0940 wpłynęły środki z rozliczeń lat ubiegłych.

Kwota 22 779,60 zł dotyczy kary za nieterminową realizację zadania związanego z realizacją zadania zleconego przez Referat Geodezji.

W paragrafie 0970 zaksięgowano wpływy z odszkodowań

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale 75095 w § 2057 oraz 6257 zaksięgowano dotację z Państwowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki”

Kwota 30 000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie pikniku realizowanego w ZS Nr 3 RCKU w Łosicach.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki obronne.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75224 w § 2110 dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zrealizowana została w 100%.

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%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Dotacja zaplanowana w wysokości 1 029 446,75 zł zrealizowana w 73% dotyczyła pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w ośrodkach znajdujących się na terenie Powiatu.

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 97% planu.

W § 0490 uzyskiwane są dochody z opłat geodezyjnych. Z planowanej kwoty zrealizowano 105% planu.

Wpływy z kar za nieterminową rejestrację pojazdów to 9 000,00 zł.

Wpływy za wydanie prawa jazdy zostały zrealizowane w 102%.

Opłaty za zezwolenia i akredytacje to 79%

Kwota 10 533,50 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 100% 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 urząd skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 100%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 960 115,95 zł

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 460 378,66 zł.

Kwotę 71 012,00 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W § 2130 uzyskano z wpływów z dotacji na rozwój czytelnictwa.

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 8 999,39 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wpływy zrealizowano w kwocie 14 557,85 zł.

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

Dochody wyniosły 99%.

Dotacja w wysokości 170 000 zł to dofinansowanie z UMWM na zadanie realizowane w ZS Nr 3 RCKU „Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach”. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023.

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

Dotacja zrealizowana w kwocie 30 990,05 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 1 122 944,85 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 2023 r. stanowi kwotę 1 417 325,93 zł.

Kwota 174 971,29 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***

Wpłynęło z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz innych osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

W rozdziale tym zaplanowano otrzymane od samorządów środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowane dochody zostały wykonane w 100%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody zostały wykonane w wysokości 2 719,25 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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%. Kwota 574 dotyczy sfinansowania kosztów orzekania dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Wykonanie w 83% w § 0690 stanowią wpływy z różnych opłat – oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły 1 216,29 zł.

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

W § 2690 uzyskano 109% 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 § 0970 stanowi wpływy z tytułu wpłat Obywateli Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonane w 90%.

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 110%.

Wpływy od rodziców za żywienie w § 0830 wyniosły 119% planu.

Z tytułu odsetek wpłynęło 12 191,87 zł.

Wpływy § 0970 z różnych dochodów wykonano w 100%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

§ 2320 Plan 223 791,36 zł. Zrealizowano dochody 136 171,11 zł z tytułu zwrotu wydatków na dzieci pochodzące z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka, na terenie powiatu łosickiego. W 2023 r. liczba dzieci wyniosła 8, za które uzyskaliśmy zwrot od:

- Starostwo Powiatowe w Siedlcach za 1 dziecko w kwocie 40 299,17zł
- Miasta Stołecznego Warszawy za 2 dzieci w kwocie 26 755,32 zł
- Miasto Siedlce za 1 dziecko w kwocie 18 631,64 zł
- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej za 2 dzieci w kwocie 30 381,94 zł
- Miasto Biała Podlaska za 2 dzieci w kwocie 20 103,04 zł

Nie zrealizowanie planu dochodów wynika z braku podpisania do końca 2023 roku, porozumień z Miastem Zamość (1 dziecko) i powiatem Białskim (12 dzieci) w sprawie zwrotu poniesionych wydatków na utrzymanie i świadczenia w rodzinnych domach dziecka w Konstantynowie i Neplach. Dochody będą uzyskane w roku następnym.

§ 2900 Plan 269 512,45 zł. Zrealizowane dochody 287 093,88 zł z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z gmin powiatu łosickiego:

- Gmina Stara Kornica 12 563,98 zł
- Gmina Platerów 59 817,15 zł
- Miasto i Gmina Łosice 163 663,83 zł
- Gmina Olszanka 20 108,70 zł

- Gmina Huszlew 22 009,57 zł
- Gmina Sarnaki 8 930,65 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2900 Plan 69 823,48 zł. Zrealizowane dochody 68 829,91zł z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z gmin powiatu łosickiego:

- Gmina Olszanka 31 000,00 zł
- Miasto i Gmina Łosice 37 829,91 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W § 6300 wykonanie wyniosło 97% planu. Dochody te stanowią dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego”

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

W § 0690 wykonanie wyniosło 101% 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 (II etap).

Niewykonane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczą zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach”. Zadanie zgodnie z harmonogramem realizowane będzie w roku 2024.

WYDATKI

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 81 237 145,71 zł, tj. 96% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 46 733 746,39 zł,
- wydatki majątkowe 46 733 746,39 zł.

Wydatki wg jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	zaangażowanie	Wydatki wykonane	zobowiązania
Starostwo Powiatowe	51 776 493,66	48 873 504,72	48 873 504,72	449 182,49
ZSz Nr 3 (RCKU)	5 577 435,26	5 445 414,73	5 445 414,73	295 786,81
PINB	488 940,00	488 812,93	488 812,93	29 941,01
ZP O-W	7 419 085,62	7 338 241,93	7 338 421,93	426 070,74
PCPR	2 134 623,54	2 079 172,92	2 079 172,92	39 932,24
ZSz Nr 1 LO	4 471 723,41	4 452 659,09	4 453 659,09	234 553,46
PPP	1 212 719,60	1 168 025,73	1 168 025,73	61 874,94
ZSz Nr 2	3 632 887,48	3 428 998,93	3 428 998,93	199 409,09
PUP	2 279 990,00	2 175 075,58	2 175 075,58	130 263,03
KP PSP	5 786 059,15	5 445 414,73	5 445 414,73	295 786,81
	84 779 957,72	81 237 145,71	81 273 145,71	2 551 477,91

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych działów wynosiły odpowiednio:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
020 - Leśnictwo	42 000,00	41 012,09	97,65%	0,05%
600 - Transport i łączność	37 222 917,22	36 842 735,23	98,98%	45,35%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	63 000,00	69,23%	0,08%
710 - Działalność usługowa	733 566,93	704 541,27	96,04%	0,87%
750 - Administracja publiczna	6 845 428,75	6 160 612,27	90,00%	7,58%
752 - Obrona narodowa	39 959,00	38 174,33	95,53%	0,05%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 255 097,52	6 019 309,45	96,23%	7,41%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	100,00%	0,16%
757 - Obsługa długu publicznego	440 000,00	410 731,77	93,35%	0,51%
758 - Różne rozliczenia	404 953,50	121 333,50	29,96%	0,15%
801 - Oświata i wychowanie	13 850 855,25	13 494 227,63	97,43%	16,61%
851 - Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	652 234,00	626 028,36	95,98%	0,77%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 108 966,36	2 944 116,94	94,70%	3,62%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 773 415,10	11 663 050,92	99,06%	14,36%
855 - Rodzina	1 577 245,56	1 531 850,58	97,12%	1,89%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 400,00	150 294,00	97,98%	0,19%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 222,53	229 663,11	16,63%	0,28%
926 - Kultura fizyczna i sport	65 696,00	64 465,00	98,13%	0,08%
Suma	84 779 957,72	81 237 145,71	95,82%	100,00%

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 84 779 957,72 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 2023 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	84 779 957,72	81 237 145,71	95,82%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	35 709 925,93	34 503 399,32	96,62%	42,47%	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			
2. Inwestycyjne w tym:	35 709 925,93	34 503 399,32	96,62%	42,47%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 061 289,63	16 979 453,57	99,52%	20,90%	49,21%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	1 713 064,39	1 713 064,39	100,00%	2,11%	4,96%
§ 637 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 925 571,91	15 802 042,00	93,36%	19,45%	45,80%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 839,36	88,39%	0,01%	0,03%
<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>126 205,48</i>	<i>123 741,48</i>	<i>98,05%</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,36%</i>
II. Wydatki bieżące*	49 070 031,79	46 733 746,39	95,24%	57,53%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 371 698,95	38 582 826,10	95,57%	47,49%	82,56%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	30 564 454,66	29 947 446,08	97,98%	36,86%	64,08%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	24 358 069,95	24 151 636,41	99,15%	29,73%	51,68%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 031,93	80 793,63	85,92%	0,10%	0,17%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 706 580,86	1 660 285,69	97,29%	2,04%	3,55%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 864 132,17	3 746 530,97	96,96%	4,61%	8,02%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 121,12	42 959,95	85,71%	0,05%	0,09%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,29	3 118,29	100,00%	0,00%	0,01%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 807 244,29	8 635 380,02	88,05%	10,63%	18,48%
§ 435 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494 272,04	463 521,26	93,78%	0,57%	0,99%
§ 437 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 273,12	55 452,20	81,22%	0,07%	0,12%
2. Dotacje, w tym:	5 225 228,46	4 943 405,24	94,61%	6,09%	10,58%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 152 002,96	918 501,81	79,73%	1,13%	1,97%
§ 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	64 019,26	100,00%	0,08%	0,14%

§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 459,50	18 459,50	78,69%	0,02%	0,04%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 985 746,00	3 942 424,67	98,91%	4,85%	8,44%
§ 234 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	1 328 819,03	1 291 016,81	97,16%	1,59%	2,76%
3.1 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 328, § 329)	24 527,00	13 745,24	56,04%	0,02%	0,03%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	440 000,00	410 731,77	93,35%	0,51%	0,88%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	440 000,00	410 731,77	93,35%	0,51%	0,88%
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	1 704 285,35	1 505 766,47	88,35%	1,85%	3,22%

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 98%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 91%. 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 utrzymania i inwestycji na drogach powiatowych.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego)

§ 4210 - wykorzystany na materiały do remontów, części do samochodów i ciągników, części do pozostałego sprzętu drogowego, zakup materiałów do remontów cząstkowych (masa asfaltowa, butle gazu), paliwa, oleje do pił, materiały do zimowego utrzymania dróg- sól, znaki drogowe, olej opałowy.

§ 4270- remonty sprzętu, samochodów, remonty cząstkowe dróg profilowanie dróg gruntowych, remonty chodników, oraz realizacji zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych „Remont drogi powiatowej Nr 2055W – ul. Leśna w Łosicach na odcinku od km 0+000 do km 0+428”. Dofinansowanie zewnętrzne 639 461,00 zł, wkład własny: 199 856,15 zł (Powiat 99 928,15 zł, Gmina 99 928,00 zł)

§ 4300- zakup usług pozostałych w tym: zimowe utrzymanie dróg posypywanie, odśnieżanie, utrzymanie w sprawności sieci deszczowej, koszenie poboczy, pozostałe usługi opłaty za ścieki

Wydatki inwestycyjne

Inwestycje

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- "Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"
20 100,00 zł,
- "Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"
1 739 245,16 zł,
- „Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”
3 055 693,25 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km”
4 393 861,36 zł,
- Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 20051W w miejscowości Nowe Litewniki
59 595,16 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W
5 403 171,01 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2015W na odc.od km 3+781 do km 3+949 w msc. Wyrzyki
349 701,99 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W na odc.od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szańków
901 162,78 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy
12 300,00 zł,
- 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 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze
12 300,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+000 do km 3+824, gmina Łosice
49 400,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka – Nosowska na odcinku do km 5+300 do km 5+400
41 973,75 zł,
- Wykonanie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2037W w msc. Wygnanki działka nr 316/2 do działko nr 359
40 000,00 zł,

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

- "Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"
66 000,00 zł,
- "Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"
4 736 042,00 zł,
- „Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km”
11 000 000,00 zł

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

- "Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"
41 361,82 zł

- *"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"* 93 409,70 zł
- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelice–Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuzę"* 286 011,39 zł
- *"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice"* 1 232 486,00 zł
- *"Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów"* 47 440,00 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 przekazał na zadanie rządowe dotację w wysokości 63 000,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych Powiatu. W 2023 wydatkowano 69% 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 232 271,45 zł w tym zadania rządowe w kwocie 106 706,48 zł.

W 2023 wydatkowano ogółem 88% planu.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

W 2023 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.

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 12 355,48 zł

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

Plan wydatków dotyczy wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. W 2023 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 2023 wydatkowano 100% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków zrealizowany został w 91%. 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym przewidziano środki na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W 2023 wydatkowano 64% planu. Wydatki zostały przeznaczone na gadżety promocyjne, promocja powiatu w lokalnych mediach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwotę 10 000 zł przeznaczono na współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Wykonanie 50%.

Kwota 1764,96 zł została zwrócona jako niewykorzystana w realizacji zadania „Cyfrowy Powiat”

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były zadania:

- „Cyfrowy powiat” - Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa; dofinansowanie 100%
- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki” Zadanie dofinansowane w 100% z PFRON w ramach z Funduszy Europejskich.

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

W rozdziale tym wydatków związanych z zadaniami obronnymi nie wykonano.

Rozdział 75224 – 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.

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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonanie za 2023 stanowiło 7%, którą wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją w kraju oraz opłaty za administrowanie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie.

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 2023 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 2023 wydatki wyniosły 93% planu. Wysokie w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wydatków wykonanie oprocentowania spowodowane jest wzrostem stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym został zrealizowany zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2018 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 333,50 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 283 620,00 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 2022 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 2023r, odpis ZFŚS pracowników oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatkowano 98% planu. Plan wykorzystany na płace 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wydatkowano 98% planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płace 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.

Zrealizowano także zadanie „Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach” na

kwotę 324 380,00 zł (dofinansowanie inwestycji 170 000,00zł, Dochody własne powiatu 154 380,00 zł) zadanie realizowane w latach 2022- 2023.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota przeznaczona jako refundacja kosztów za doskonalenia nauczycieli

Wykonanie budżetu stanowi zaledwie 93% 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 płace z pochodnymi nauczycieli uczących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wykonanie 93%.

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

Zaplanowano wydatki na zadanie rządowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatki na zadanie realizowane przy udziale samorządów gminnych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan 130,00 zł wykonano 129,42 zł tj. 99,55%. Środki zlecone od wojewody na opłacenie składki zdrowotnej, przez okres 2 miesięcy, za obywatela Ukrainy realizującego indywidualny program integracji. Środki niewykorzystane w wysokości 0,58 zł zwrócono na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Łosicach.

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).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

§ 4700 – Plan 16 704,00 zł wykorzystano 16 704,00 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 901 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę 19 663,98 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 wynosiło 99% 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 2023 roku i dotyczy wydatków z Funduszu Pomocy oraz wpłat cudzoziemców na zakwaterowanie i wyżywienie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolono – wychowawcze

Wykonanie stanowi 100% planu i dotyczy zakupu świadczeń pracownikom w ramach BHP, płac pracowników 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 96% 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.

Wykonano zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej”, na kwotę 28 290,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki poznaczone na stypendia dla uczniów i wydatkowane na podstawie wniosków. Wyplacone w kwocie 11 700,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących, wykorzystano 99%, na sfinansowanie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w miejscowości Czuchów Pieńki w kwocie 3 804 559,67 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota przeznaczona jako refundacja kosztów za doskonalenia nauczycieli. Wykonanie budżetu stanowi 98% planów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale 85508 ustalono na kwotę 1 277 071,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło 1 250 651,10 zł, co stanowi 97,12% planu.

Wydatki Rozdziału 85508 dotyczą funkcjonowania rodzin zastępczych w podziale na poszczególne paragrafy:

§ 2320 Plan 231 265,60 zł, wykorzystano 225 259,81 zł, tj. 97,40% planu na pobyt dzieci z terenu powiatu łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W roku 2023 na terenie innych powiatów przebywało 14 dzieci, za które ponieśliśmy wydatek dla:

- Powiatu Siedleckiego za 5 dzieci w kwocie 103 553,01 zł.
- Miasta Siedlce za 2 dzieci w kwocie 19 816,62 zł.

- Powiatu Grodzisk Mazowiecki za 1 dziecko w kwocie 12 138,68 zł.
- Powiatu Poznańskiego za 1 dziecko w kwocie 12 888,72 zł.
- Powiatu Sokołowskiego za 1 dziecko w kwocie 10 218,00 zł
- Miasta Biała Podlaska za 1 dziecko w kwocie 17 263,78 zł.
- Powiatu Szczecineckiego za 2 dzieci w kwocie 33 509,00 zł
- Miasta Stołecznego Warszawa za 1 dziecko w kwocie 15 872,00 zł

§ 3110 - Plan 650 506,00 zł, wykorzystano 644 957,09 zł, tj. 99,15% planu na świadczenia dla rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, w tym środki zlecone 2 006,00 zł wykorzystano 2 005,92 zł. Zrealizowane wydatki ze środków zleconych w kwocie 2 005,92 zł dotyczyły wypłaty dla dwójki rodzeństwa pochodzenia ukraińskiego, którzy zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach, zostały umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej w osobie babki macierzystej. Pobyt dzieci w pieczy zastępczej od dnia 14.02.2023 r. do dnia 23.03.2023 r., finansowany był zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki niewykorzystane w wysokości 0,08 zł zwrócono na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Łosicach

W roku 2023 na terenie Powiatu Łosickiego funkcjonowało 28 rodzin zastępczych, w tym 18 rodzin spokrewnionych, 10 rodzin niezawodowych, 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 61 dzieci.

Zrealizowane wydatki ze środków własnych dotyczyły wypłaty:

1. Należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych :
 - rodzinom zastępczym spokrewnionym na kwotę 245 010,65 zł
 - rodzinom zastępczym niezawodowym na kwotę 102 111,46 zł
 - prowadzącym rodzinne domy dziecka na kwotę 212 614,87 zł
2. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 18 174,48 zł
3. Środków finansowych na utrzymanie domów jednorodzinnych, w których prowadzone są rodzinne domy dziecka na kwotę 37 864,71 zł.
4. Jednorazowego świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 6 000,00 zł
5. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się dziecka 13 458,00 zł.
6. Pomocy pieniężnej na zagospodarowanie się dziecka 6 117,00 zł.
7. Dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 1 600,00 zł.

§ 4010 – Plan 118 000,00 zł, wykorzystano 112 600,72 zł, tj. 95,42% planu na wypłaty wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 4040 - Plan 7 500,00 zł, wykorzystano 6 765,73 zł, tj. 90,20% planu na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2022 r. dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 4110 - Plan 60 000,00 zł, wykorzystano 54 924,92 zł, tj. 91,54% planu na wypłaty składek ZUS po stronie pracodawcy od wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka i osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka.

§ 4120 - Plan 6 500,00 zł, wykorzystano 5 722,83 zł, tj. 88,04% planu na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Plan 190 000,00 zł, wykorzystano 187 520,00 zł, tj. 98,69% planu na wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych dla prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka.

§ 4300 - Plan w wysokości 13 200,00 zł, wykorzystano 12 900,00 zł, tj. 97,72% planu na zakup usług szkoleń, prowadzenia grup wsparcia, badania psychologiczne i pedagogiczne rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2320 Plan 211 646,96 zł, wykorzystano 210 826,20 zł, tj. 99,61% planu na dzieci pochodzące z terenu powiatu łosickiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami. W 2023 roku, 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu łosickiego przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, tj:

- 4 dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach (w tym: 1 dziecko w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach), koszt w kwocie 170 000,00 zł.
- 1 dziecko w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim koszt w kwocie 40 826,20 zł.

§ 3110 – Plan 9 000,00 zł, wykorzystano 8 572,30 zł tj. 95,24% planu na wypłaty świadczeń dla dwóch wychowanek, które opuściły placówki opiekuńczo - wychowawcze tj. SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach oraz Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim. Jedna z wychowanek w miesiącu wrzesień 2023 r. w związku z przeprowadzką do innej miejscowości zrezygnowała z kontynuowania nauki. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie i na usamodzielnienie nie była wypłacana w 2023r. a może być wypłacona dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż.

§ 4330 Plan 55 000,00 zł, wykorzystano 48 055,74 zł, tj. 87,37% planu na opłatę za pobyt 1 dziecka z terenu powiatu łosickiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, w okresie od czerwca do grudnia 2023 r. Należność za pobyt przekazana została do Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

85595 – Pozostała działalność

Plan 24 527,00 zł, wykorzystano 13 745,24 zł, tj. 56,04% środki z funduszu pomocy Ukrainie. Otrzymane środki wydatkowane zostały dla dzieci pochodzenia Ukraińskiego. W roku 2023 zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach, zostały utworzone dwie rodziny zastępcze. Rodzina zastępcza spokrewniona w osobie babki macierzystej, pod opieką której znajduje się do tej pory dwójka dzieci oraz rodzina zastępcza niezawodowa w osobach ciotki i wujka, również dla dwójki rodzeństwa, która została rozwiązana w dniu 08.06.2023 ze względu na osiągnięcie 18 r.ż. przez wychowanków. Dzieci w związku z posiadaniem statusu UKR – Cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL, w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy, finansowane były z funduszu pomocy, które pozyskiwano z budżetu państwa na realizację art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy

umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej). Na jedno z dzieci, które umieszczone jest w rodzinie zastępczej spokrewnionej, finansowanie zostało wstrzymane ze względu na zmianę statusu pobytu na terytorium Polski.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatki wykonane stanowiły 97% planu i przeznaczone były na zadanie „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego” 120 294,00 zł,

- Dofinansowanie inwestycji 84 205,00 zł,
- Dochody własne powiatu 36 089,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonane stanowiły 100% 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 80 000 zł. W 2023 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 12% planu. Wydatki te dotyczą realizacji zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (II etap) 149 663,11 zł

- Dofinansowanie inwestycji z UMWM 149 663,11 zł,

Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach” przeniesione zostały na rok 2024.

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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki te wydatkowane na zakup pucharów i nagród.

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

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
1. 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	1 102 071,85	1 370 894,11	124,39%	1,75%
1.1. dotacje bieżące (§ 200)	932 791,85	1 229 759,64	131,84%	1,57%
1.2. dotacje bieżące (§ 205)	71 497,00	44 051,47	61,61%	0,06%
1.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0,00	0,00		
1.4. dotacje majątkowe (§ 625)	97 783,00	97 083,00	99,28%	0,12%

Realizacja dochodów 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.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10,00	0,40	4%
	01008		Melioracje wodne	10,00	0,40	4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,40	4%
020			Leśnictwo	42 000,00	41 012,09	98%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	41 012,09	98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 012,09	98%
600			Transport i łączność	29 434 060,42	29 251 954,99	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 466 394,20	1 334 473,32	91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 466 394,20	1 334 473,32	91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 967 666,22	27 917 481,67	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	161 043,32	81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	544,57	545%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 456,07	75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 400,00	48 769,50	95%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 314,00	177 314,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 461,00	639 461,00	100%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 093,96	3 171 093,96	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 513 255,26	3 509 757,25	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 802 042,00	15 802 042,00	100%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 400 000,00	4 400 000,00	100%
630		Turystyka	69 583,00	69 583,00	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 583,00	69 583,00	100%
	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	69 583,00	69 583,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 565,00	276 114,93	92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 565,00	276 114,93	92%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	97,56	49%
	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	160 000,00	164 879,20	103%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	63 000,00	71%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	48 138,17	96%
710		Działalność usługowa	597 146,48	596 831,55	100%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 706,48	106 706,48	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 706,48	106 706,48	100%
	71015	Nadzór budowlany	490 440,00	490 125,07	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 312,14	87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 940,00	488 812,93	100%
750		Administracja publiczna	372 336,33	343 403,86	92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 219,33	41 219,33	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 219,33	41 219,33	100%
	75020	Starostwa powiatowe	201 420,00	200 633,06	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 215,52	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	84 583,23	121%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 251,30	8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 785,75	94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	22 779,60	58%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	500,00	25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 501,66	101%
	75095	Pozostała działalność	129 697,00	101 551,47	78%

	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	71 497,00	44 051,47	62%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	28 200,00	27 500,00	98%
752		Obrona narodowa	39 959,00	38 174,39	96%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	9 215,79	84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	9 215,79	84%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 959,00	28 958,54	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 931,00	10 930,60	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 028,00	18 027,94	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 819 905,90	6 545 952,29	96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 790 459,15	5 790 355,77	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 296,62	98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 786 059,15	5 786 059,15	100%

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75495		Pozostała działalność	1 029 446,75	755 596,52	73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029 446,75	755 596,52	73%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	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	131 999,26	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 060 809,28	6 044 024,43	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 129,28	1 193 344,43	99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	570 000,00	551 676,10	97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	463 717,83	105%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	9 000,00	60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	23 659,00	79%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	126 965,00	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 490,00	58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 129,28	303,00	27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 533,50	65,83%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850 680,00	4 850 680,00	100%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 589 416,00	4 589 416,00	100%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	261 264,00	261 264,00	100%
758			Różne rozliczenia	31 903 363,55	31 881 729,61	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 830 001,00	19 830 001,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 830 001,00	19 830 001,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 960 115,95	3 960 115,95	100%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 960 115,95	3 960 115,95	100%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 107 836,00	4 107 836,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 836,00	4 107 836,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 024,60	531 390,66	96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	471 990,60	460 378,66	98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 034,00	71 012,00	88%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 452 386,00	3 452 386,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 452 386,00	3 452 386,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 370 134,90	1 659 901,48	121%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	2 998,00	100%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 998,00	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 700,00	21 138,01	89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	8 999,39	95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,62	x
	80130		Szkoły zawodowe	15 500,00	14 557,85	94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 299,02	96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 258,83	93%

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	174 000,00	172 891,64	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 798,60	70%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	93,04	x
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,05	30 990,05	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 990,05	30 990,05	100%
80195		Pozostała działalność	1 122 944,85	1 416 325,93	126%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 595,00	11 595,00	100%
	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	527 786,46	906 451,10	172%
	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	381 879,58	304 847,63	80%

	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	23 125,81	18 460,91	80%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 558,00	174 971,29	98%
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	11 986,22	100%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	11 986,22	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 986,22	100%
852		Pomoc społeczna	134 334,00	119 704,67	89%
	85203	Ośrodki wsparcia	113 000,00	100 152,00	89%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	100 152,00	89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00	129,42	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130,00	129,42	100%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00	2 719,25	60%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	471,00	24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 248,25	90%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	100%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 704,00	16 704,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 904,00	461 444,28	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 046,00	106 734,00	99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 886,00	574,00	30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 160,00	106 160,00	100%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 547,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 547,00	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	232 150,00	232 393,28	100%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 695,00	85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 450,00	37 950,00	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 216,29	111%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	558,70	93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 988,66	92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 000,00	144 984,63	109%
	85395		Pozostała działalność	120 708,00	110 770,00	92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 228,00	92 290,00	90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 391,00	216 563,62	110%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 391,00	216 563,62	110%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 628,00	30 046,74	87%
	0830	Wpływy z usług	121 000,00	144 561,73	119%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 191,87	102%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 063,00	29 063,28	100%
855		Rodzina	589 660,29	528 735,76	90%
	85508	Rodziny zastępcze	495 309,81	446 170,91	90%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006,00	2 005,92	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 791,36	136 171,11	61%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 900,00	x
	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	269 512,45	287 093,88	107%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 823,48	68 829,91	99%
	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	69 823,48	68 829,91	99%
	85595	Pozostała działalność	24 527,00	13 734,94	56%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	24 527,00	13 734,94	56%

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 380,00	114 564,66	98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 380,00	84 205,00	97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 380,00	84 205,00	97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 359,66	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 359,66	101%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 529,91	149 663,11	12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 529,91	149 663,11	12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	149 663,11	94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 529,91	0,00	0%
Razem:				79 935 073,06	78 482 344,54	98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	63 000,00	71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	63 000,00	71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	63 000,00	71%
710			Działalność usługowa	595 646,48	595 519,41	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 706,48	106 706,48	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 706,48	106 706,48	100%
	71015		Nadzór budowlany	488 940,00	488 812,93	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 940,00	488 812,93	100%
750			Administracja publiczna	41 219,33	41 219,33	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 219,33	41 219,33	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 219,33	41 219,33	100%
752			Obrona narodowa	21 931,00	20 146,39	92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	9 215,79	84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	9 215,79	84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 931,00	10 930,60	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 931,00	10 930,60	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 786 059,15	5 786 059,15	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 059,15	5 786 059,15	100%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 786 059,15	5 786 059,15	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	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	131 999,26	100%
801			Oświata i wychowanie	30 990,05	30 990,05	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,05	30 990,05	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 990,05	30 990,05	100%
852			Pomoc społeczna	16 834,00	16 833,42	100%
	85213		Powiatowe centra pomocy rodzinie	130,00	129,42	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130,00	129,42	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 704,00	16 704,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 640,00	124 640,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 160,00	106 160,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 160,00	106 160,00	100%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100%
855			Rodzina	2 006,00	2 005,92	100%
	85508		Rodziny zastępcze	2 006,00	2 005,92	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 006,00	2 005,92	100%
Razem:				6 840 326,01	6 812 412,93	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	42 000,00	41 012,09	98%
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	41 012,09	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 012,09	98%
600			Transport i łączność	37 222 917,22	36 842 735,23	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 632 585,65	1 483 773,48	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 585,65	1 483 773,48	91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 590 331,57	35 358 961,75	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 721,00	20 000,00	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	428 964,09	85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 079 843,43	1 050 313,04	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 339,22	228 343,25	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 591,01	16 118 504,46	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 802 042,00	15 802 042,00	100%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 708,91	1 700 708,91	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	63 000,00	69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	63 000,00	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,11	30 073,11	54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 531,89	14 531,89	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100%
710			Działalność usługowa	733 566,93	704 541,27	96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 271,45	203 372,86	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 561,00	37 561,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,48	7 145,48	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 832,20	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 374,97	152 299,18	87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 535,00	70%
71015		Nadzór budowlany	488 940,00	488 812,93	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	100%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 992,42	213 992,42	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 505,53	21 505,53	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 256,48	59 256,47	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,59	5 806,53	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 638,71	18 638,71	100%
	4260	Zakup energii	7 465,94	7 465,94	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 358,22	25 358,22	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,70	2 502,70	100%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 583,34	16 583,34	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,91	3 765,91	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,48	7 657,48	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,68	535,68	100%
71095		Pozostała działalność	12 355,48	12 355,48	100%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 355,48	12 355,48	100%
750		Administracja publiczna	6 845 428,75	6 160 612,27	90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 219,33	41 219,33	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 430,33	32 430,33	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00	7 535,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	1 254,00	100%
75019		Rady powiatów	201 682,00	201 034,56	100%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 332,00	187 331,29	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	627,06	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 526,21	98%
75020		Starostwa powiatowe	5 405 242,56	4 932 588,89	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 892,44	9 367,20	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 393 470,64	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 230,56	235 230,56	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 758,00	584 669,19	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 300,00	69 988,11	92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 630,00	1 122,00	24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 581,95	82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 238,00	57 581,03	51%
	4260	Zakup energii	200 000,00	181 292,04	91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 248,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	2 998,00	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	131 922,87	57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	15 858,46	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 070,43	71%
	4430	Różne opłaty i składki	73 788,71	56 629,58	77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 132,85	106 132,85	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	152,00	152,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87,00	2,15	2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 425,00	12 183,26	91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 336,57	94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	79 112,43	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 320,21	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	58 792,22	66%
75095		Pozostała działalność	1 073 284,86	906 657,06	84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 765,00	1 764,96	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 258,26	368 988,84	89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 107,00	42 220,00	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 901,60	345 353,20	82%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 740,00	6 281,47	54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 110,00	16 109,70	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 553,00	9 552,89	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 000,00	97%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 650,00	104 386,00	98%
752		Obrona narodowa	39 959,00	38 174,33	96%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	9 215,79	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 855,79	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	4 360,00	72%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 959,00	28 958,54	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 028,00	18 027,94	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	666,90	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,70	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 255 097,52	6 019 309,45	96%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	8 839,36	88%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 839,36	88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 059,15	5 786 059,15	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 129,38	132 129,38	100%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 013,34	120 013,34	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,32	8 948,32	100%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 582 049,84	3 582 049,84	100%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	142 092,20	142 092,20	100%

		funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 268,46	276 268,46	100%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	119 391,80	119 391,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 122,82	23 122,82	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,52	1 414,52	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 123 162,86	1 123 162,86	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 335,95	85 335,95	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 727,66	2 727,66	100%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	699,00	699,00	100%
	4260	Zakup energii	95 200,59	95 200,59	100%
	4270	Zakup usług remontowych	19 936,53	19 936,53	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 492,00	8 492,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 989,03	24 989,03	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 892,59	5 892,59	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 648,00	9 648,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	692,32	692,32	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 150,00	687,80	7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	614,00	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	73,80	49%
	75495	Pozostała działalność	448 888,37	223 723,14	50%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 888,37	223 723,14	50%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	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	64 019,26	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 468,00	52 468,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	410 731,77	93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	410 731,77	93%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	410 731,77	93%
758		Różne rozliczenia	404 953,50	121 333,50	30%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 333,50	121 333,50	100%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	121 333,50	121 333,50	100%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 620,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	283 620,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	13 850 855,25	13 494 227,63	97%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	2 998,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,00	100%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 626 464,41	3 626 130,33	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 057,00	6 057,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,71	30 525,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 001,00	329 000,62	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,00	21 964,49	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 075,16	456 074,67	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 905,97	45 905,56	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,00	30 594,51	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	100%
	4260	Zakup energii	126 750,00	126 510,03	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 612,00	1 612,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 139,00	49 139,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	1 298,88	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 359,00	2 358,32	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 474,00	3 473,63	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 531,00	106 531,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 410,57	8 410,03	100%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 234 690,00	2 234 689,06	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 886,00	154 885,82	100%
80130		Szkoły zawodowe	3 043 892,54	2 983 420,49	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 930,00	98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	280 617,22	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	17 041,85	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 641,30	372 258,39	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 025,50	42 519,93	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 252,15	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 481,50	99%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 933,90	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 083,00	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	30 418,90	94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,00	18 705,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 608,56	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 620,42	70%

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 544,49	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 424,00	98 424,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 931,51	79%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 546,74	47 061,74	86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 000,00	1 817 761,01	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	118 281,92	100%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 074 951,66	4 951 150,82	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 940,66	99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	502 579,30	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 865,16	34 865,16	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 158,40	557 754,72	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 382,00	62 111,13	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 293,51	67 292,53	100%
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 992,57	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	71%
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	2083%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 541,00	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 996,28	1500%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,26	5 245,26	12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 376,25	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	193,85	7%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 751,84	1088%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 336,00	135 336,00	521%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 236,05	9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 728 858,00	2 667 464,89	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 963,33	174 963,33	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 380,00	324 380,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 106,00	35 514,23	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 797,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 752,00	1 251,66	71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 554,00	25 465,57	92%
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	60 932,19	56 508,74	93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	974,29	974,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,48	7 676,01	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,87	938,04	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 078,70	41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,55	410,14	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 102,00	41 101,56	100%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,05	30 990,05	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,81	306,81	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 683,24	30 683,24	100%
80195		Pozostała działalność	1 972 518,40	1 807 514,97	92%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 492,05	52 294,68	
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 063,21	11 151,00	43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 281,30	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	692,74	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00	115 140,50	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,00	10 698,75	97%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 824,59	32 434,81	86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,65	4 224,54	67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,83	255,83	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 753,00	54 707,00	100%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 149 545,16	1 136 616,02	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	372 950,76	256 269,85	69%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 585,10	15 519,15	69%
	4437	Różne opłaty i składki	2 640,17	748,47	28%
	4439	Różne opłaty i składki	159,88	45,33	28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 435,00	109 435,00	100%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	0,00	0%
	2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0%
852		Pomoc społeczna	652 234,00	626 028,36	96%
	85203	Ośrodki wsparcia	133 000,00	116 850,00	88%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	116 850,00	88%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00	129,42	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	129,42	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	502 400,00	492 344,94	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 179,53	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 100,00	313 078,84	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 872,84	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	59 361,85	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 111,38	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 160,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,62	100%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 954,98	79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	248,00	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 243,95	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 350,89	82%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	272,95	55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 812,71	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 807,00	80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	16 704,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 108 966,36	2 944 116,94	95%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 663,98	19 663,98	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 663,98	19 663,98	100%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 046,00	106 734,00	99%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 046,00	106 734,00	99%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 279 990,00	2 175 075,58	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	685,50	76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	320,00	64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 980,00	1 530 123,87	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 750,00	101 744,96	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	265 163,16	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	30 503,38	79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 610,00	40 603,50	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 156,00	17 091,51	81%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	666,17	67%
	4260	Zakup energii	58 000,00	53 705,43	93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 682,61	48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	978,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 818,28	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	820,83	82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,30	35%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 266,00	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 864,00	43 863,44	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	599,99	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 635,65	95%
85395		Pozostała działalność	701 266,38	642 643,38	92%
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00	49 179,13	98%
	4220	Zakup środków żywności	26 400,00	22 087,27	84%
	4260	Zakup energii	15 800,00	15 485,71	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 537,89	55%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą bywatelom Ukrainy	469 681,78	439 571,00	94%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 273,12	55 452,20	81%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 485,19	33 731,89	85%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,29	3 118,29	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 773 415,10	11 663 050,92	99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 607 065,00	6 585 028,01	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 461,00	911 193,77	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 593,00	62 592,56	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 558,26	811 827,03	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 461,74	71 201,64	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 103,00	28 462,88	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 544,00	129 532,78	100%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	144 998,24	100%
	4260	Zakup energii	172 000,00	168 734,33	98%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	934,00	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 727,67	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 759,67	75%
	4430	Różne opłaty i składki	18 976,00	15 522,77	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 732,00	179 732,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 668 659,00	3 657 202,07	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 257,00	277 256,60	100%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 585,60	1 152 031,29	96%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 815,00	137 865,00	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 226,59	67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 350,00	116 409,98	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 997,39	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 847,10	116 469,58	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 570,50	6 609,99	63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 600,00	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,66	100%
	4260	Zakup energii	35 000,00	27 331,95	78%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	27 013,00	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 644,84	82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	926,90	46%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 566,00	30 566,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 717,00	568 441,08	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 370,00	38 369,33	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 700,00	11 700,00	85%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 700,00	11 700,00	85%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 858 287,50	3 818 019,17	99%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,00	0,00	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 842 931,00	3 804 559,67	99%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 794,00	24 289,45	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,00	7 451,21	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 839,00	16 838,24	100%
85495		Pozostała działalność	71 983,00	71 983,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 983,00	71 983,00	100%
855		Rodzina	1 577 245,56	1 531 850,58	97%
85508		Rodziny zastępcze	1 277 071,60	1 250 651,10	98%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 265,60	225 259,81	97%
	3110	Świadczenia społeczne	650 506,00	644 957,09	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	112 600,72	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 765,73	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 924,92	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 722,83	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	187 520,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 900,00	98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 646,96	267 454,24	97%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 646,96	210 826,20	100%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 572,30	95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 055,74	87%
85595		Pozostała działalność	24 527,00	13 745,24	56%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	24 527,00	13 745,24	56%

		Ukraińcy przebywającym na terytorium RP			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 400,00	150 294,00	98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 400,00	120 294,00	97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 400,00	120 294,00	97%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 222,53	229 663,11	17%
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 301 222,53	149 663,11	12%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 692,62	149 663,11	84%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 529,91	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	65 696,00	64 465,00	98%
	92601	Obiekty sportowe	63 696,00	63 564,14	100%
		4090 Honoraria	769,00	637,14	83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 142,00	13 142,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,00	6 083,00	100%
		4260 Zakup energii	19 035,00	19 035,00	100%
		4270 Zakup usług remontowych	15 895,00	15 895,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 772,00	100%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	900,86	45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,86	45%
Razem:			84 779 957,72	81 237 145,71	96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	63 000,00	71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	63 000,00	71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,11	30 073,11	54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 531,89	14 531,89	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100%
710			Działalność usługowa	595 646,48	595 519,41	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 706,48	106 706,48	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 561,00	37 561,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,48	7 145,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	488 940,00	488 812,93	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 992,42	213 992,42	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 505,53	21 505,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 256,48	59 256,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 933,59	5 806,53	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 638,71	18 638,71	100%
		4260	Zakup energii	7 465,94	7 465,94	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 358,22	25 358,22	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,70	2 502,70	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 583,34	16 583,34	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,91	3 765,91	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,48	7 657,48	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,68	535,68	100%
750			Administracja publiczna	41 219,33	41 219,33	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 219,33	41 219,33	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 430,33	32 430,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00	7 535,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	1 254,00	100%
752			Obrona narodowa	21 931,00	20 146,39	92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	9 215,79	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 855,79	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	4 360,00	72%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 931,00	10 930,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	666,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,70	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 786 059,15	5 786 059,15	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 059,15	5 786 059,15	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 129,38	132 129,38	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 013,34	120 013,34	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,32	8 948,32	100%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 582 049,84	3 582 049,84	100%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 092,20	142 092,20	100%

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 268,46	276 268,46	100%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	119 391,80	119 391,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 122,82	23 122,82	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,52	1 414,52	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 123 162,86	1 123 162,86	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 335,95	85 335,95	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 727,66	2 727,66	100%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	699,00	699,00	100%
	4260	Zakup energii	95 200,59	95 200,59	100%
	4270	Zakup usług remontowych	19 936,53	19 936,53	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 492,00	8 492,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 989,03	24 989,03	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 892,59	5 892,59	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 648,00	9 648,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	692,32	692,32	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	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	64 019,26	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 468,00	52 468,00	100%
801			Oświata i wychowanie	30 990,05	30 990,05	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,05	30 990,05	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,81	306,81	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 683,24	30 683,24	100%
852			Pomoc społeczna	16 834,00	16 833,42	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00	129,42	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	129,42	100%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	16 704,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 640,00	124 640,00	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 160,00	106 160,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 160,00	106 160,00	100%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100%
855			Rodzina	2 006,00	2 005,92	100%
	85508		Rodziny zastępcze	2 006,00	2 005,92	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 006,00	2 005,92	100%
Razem:				6 840 326,01	6 812 412,93	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	33 663 427,92	33 631 341,37	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 663 427,92	33 631 341,37	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 591,01	16 118 504,46	100%
			"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	20 100,00	20 100,00	100%
			Dochody własne jst	20 100,00	20 100,00	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	10 050,00	10 050,00	100%
			Dochody własne powiatu	10 050,00	10 050,00	100%
			"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o di. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	1 739 245,16	1 739 245,16	100%
			Dochody własne jst	1 739 245,16	1 739 245,16	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	915 993,58	915 993,58	100%
			Dochody własne powiatu	823 251,58	823 251,58	100%
			"Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km"	3 055 693,25	3 055 693,25	100%
			Dochody własne jst	3 055 693,25	3 055 693,25	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 508 219,31	1 508 219,31	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	773 736,00	773 736,00	100%
			Dochody własne powiatu	773 737,94	773 737,94	100%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300km"	4 418 861,36	4 393 861,36	99%
			Dochody własne jst	4 418 861,36	4 393 861,36	99%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	2 000 000,00	2 000 000,00	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	1 244 362,68	1 244 362,68	100%
			Dochody własne powiatu	1 174 498,68	1 149 498,68	98%
			Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 20051W w miejscowości Nowe Litewniki	59 595,16	59 595,16	100%
			Dochody własne jst	59 595,16	59 595,16	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	29 797,00	29 797,00	100%
			Dochody własne powiatu	29 798,16	29 798,16	100%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007W	5 403 171,01	5 403 171,01	100%
Dochody własne jst	5 403 171,01	5 403 171,01	100%
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>5 403 171,01</i>	<i>5 403 171,01</i>	<i>100%</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2015W na odc. od km 3+781 do km 3+949 w msc. Wyrzyki	354 701,99	349 701,99	99%
Dochody własne jst	354 701,99	349 701,99	99%
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100%</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>102 350,00</i>	<i>99 850,99</i>	<i>98%</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>102 351,99</i>	<i>99 851,00</i>	<i>98%</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W na odc. od km 2+510 do km 2+999 w msc. Szarików	903 223,08	901 162,78	100%
Dochody własne jst	903 223,08	901 162,78	100%
<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100%</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>326 611,00</i>	<i>325 581,00</i>	<i>100%</i>
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>326 612,08</i>	<i>325 581,78</i>	<i>100%</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy	12 300,00	12 300,00	100%
Dochody własne jst	12 300,00	12 300,00	100%
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100%</i>
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	40 000,00	100%
Dochody własne jst	40 000,00	40 000,00	100%
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze	12 300,00	12 300,00	100%
Dochody własne jst	12 300,00	12 300,00	100%
<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100%</i>
Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km	49 400,00	49 400,00	100%

	0+000 do km 3+824, gmina Łosice			
	Dochody własne jst	49 400,00	49 400,00	100%
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>49 400,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>100%</i>
	Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka – Nosowska na odcinku do km 5+300 do km 5+400	42 000,00	41 973,75	100%
	Dochody własne jst	42 000,00	41 973,75	100%
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 987,75</i>	<i>100%</i>
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 986,00</i>	<i>100%</i>
	Wykonanie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2037W w msc. Wygnanki działka nr 316/2 do działko nr 359	40 000,00	40 000,00	100%
	Dochody własne jst	40 000,00	40 000,00	100%
	<i>Dofinansowanie inwestycji z JST</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	100%
	Zakup zrywaka jednoramiennego	10 086,00	10 086,00	100%
	Dochody własne jst	10 086,00	10 086,00	100%
	<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>10 086,00</i>	<i>10 086,00</i>	<i>100%</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 802 042,00	15 802 042,00	100%
	"Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km"	66 000,00	66 000,00	100%
	Dochody własne jst	66 000,00	66 000,00	100%
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100%</i>
	"Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km"	4 736 042,00	4 736 042,00	100%
	Dochody własne jst	4 736 042,00	4 736 042,00	100%
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>4 736 042,00</i>	<i>4 736 042,00</i>	<i>100%</i>
	„Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km"	11 000 000,00	11 000 000,00	100%
	Dochody własne jst	11 000 000,00	11 000 000,00	100%
	<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>100%</i>

6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700 708,91	1 700 708,91	100%
	"Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka"		41 361,82	41 361,82	100%
	Dochody własne jst		41 361,82	41 361,82	100%
	Dochody własne powiatu		41 361,82	41 361,82	100%
	"Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka"		93 409,70	93 409,70	100%
	Dochody własne jst		93 409,70	93 409,70	100%
	Dochody własne powiatu		93 409,70	93 409,70	100%
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki – Serpelice– Borsuki– gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuze"		286 011,39	286 011,39	100%
	Dochody własne jst		286 011,39	286 011,39	100%
	Dochody własne powiatu		286 011,39	286 011,39	100%
	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018W Horoski Duże - Serpelice"		1 232 486,00	1 232 486,00	100%
	Dochody własne jst		1 232 486,00	1 232 486,00	100%
	Dochody własne powiatu		1 232 486,00	1 232 486,00	100%
	"Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów"		47 440,00	47 440,00	100%
	Dochody własne jst		47 440,00	47 440,00	100%
	Dochody własne powiatu		47 440,00	47 440,00	100%
710	Działalność usługowa		12 355,48	12 355,48	100%
71095	Pozostała działalność		12 355,48	12 355,48	100%
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 355,48	12 355,48	100%
	Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		12 355,48	12 355,48	100%
	Dochody własne jst		12 355,48	12 355,48	100%
	Dochody własne powiatu		12 355,48	12 355,48	100%
750	Administracja publiczna		113 850,00	111 386,00	98%
75095	Pozostała działalność		113 850,00	111 386,00	98%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 000,00	97%
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	7 200,00	7 000,00	97%
			Dochody własne jst	7 200,00	7 000,00	97%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	7 200,00	7 000,00	97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 650,00	104 386,00	98%
			Cyfrowy Powiat	85 650,00	83 886,00	98%
			Dochody własne jst	85 650,00	83 886,00	98%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	85 650,00	83 886,00	98%
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Łosicki	21 000,00	20 500,00	98%
			Dochody własne jst	21 000,00	20 500,00	98%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	21 000,00	20 500,00	98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 839,36	88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 839,36	88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 839,36	88%
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	10 000,00	8 839,36	88%
			Dochody własne jst	10 000,00	8 839,36	88%
			Dochody własne powiatu	10 000,00	8 839,36	88%
801			Oświata i wychowanie	324 380,00	324 380,00	100%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	324 380,00	324 380,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 380,00	324 380,00	100%
			Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach	324 380,00	324 380,00	100%
			Dochody własne jst	324 380,00	324 380,00	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	170 000,00	170 000,00	100%
			Dochody własne powiatu	154 380,00	154 380,00	100%
852			Pomoc społeczna	133 000,00	116 850,00	88%
	85203		Ośrodki wsparcia	133 000,00	116 850,00	88%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	116 850,00	88%
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	133 000,00	116 850,00	88%
			Dochody własne jst	133 000,00	116 850,00	88%
			Dochody własne powiatu	133 000,00	116 850,00	88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 290,00	28 290,00	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 290,00	28 290,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100%
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	28 290,00	28 290,00	100%
			Dochody własne jst	28 290,00	28 290,00	100%
			Dochody własne powiatu	28 290,00	28 290,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 400,00	120 294,00	97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 400,00	120 294,00	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 400,00	120 294,00	97%
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obiektach Powiatu Łosickiego	123 400,00	120 294,00	97%
			Dochody własne jst	123 400,00	120 294,00	97%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	86 380,00	84 205,00	97%
			Dochody własne powiatu	37 020,00	36 089,00	97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 222,53	149 663,11	12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 301 222,53	149 663,11	12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 692,62	149 663,11	84%
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	7 685,00	-	0%
			Dochody własne jst	7 685,00	-	0%
			Dochody własne powiatu	7 685,00	-	0%
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach (II etap)	170 007,62	149 663,11	88%
			Dochody własne jst	170 007,62	149 663,11	88%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	160 000,00	149 663,11	94%
			Dochody własne powiatu	10 007,62	-	0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	1 123 529,91	-	0%

		Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach	1 123 529,91	-	0%
		Dochody własne jst	1 123 529,91	-	0%
		<i>Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji</i>	<i>1 123 529,91</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
Razem			35 709 925,93	34 503 399,32	97%

Tabela nr 4 Przychody i rozchody

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	79 935 073,06	78 482 344,54	98%
A1	Dochody bieżące	51 288 988,93	50 992 396,92	99%
A2	Dochody majątkowe w tym:	28 646 084,13	27 489 947,62	96%
A21	dochody ze sprzedaży majątku	9 000,00	5 951,30	66%
B	WYDATKI (B1+B2)	84 779 957,72	81 237 145,71	96%
B1	Wydatki bieżące	49 070 031,79	46 733 746,39	95%
B2	Wydatki majątkowe	35 709 925,93	34 503 399,32	97%
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 844 884,66	-2 754 801,17	57%
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 218 957,14	4 258 650,53	192%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM_x000D_ z tego:	5 624 884,66	14 329 201,14	255%
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	-	-	-
D13	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 078 778,19	4 678 778,19	434%
D14	niewykorzystane środki pieniężne	2 851 480,95	3 851 480,95	135%
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 694 625,52	5 798 942,00	342%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM_x000D_ z tego:	780 000,00	780 000,00	100%
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	780 000,00	780 000,00	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	201 800,00	138 646,50	69%
801			Oświata i wychowanie	201 800,00	138 646,50	69%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 300,00	13 148,80	92%
		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	12 987,00	93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	161,80	54%
	80130		Szkoły zawodowe	62 000,00	55 959,23	90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	677,00	135%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	30 673,20	99%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 949,60	62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	380,11	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	19 279,32	92%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 500,00	69 538,47	55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	703,00	35%
		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	40 000,00	33 784,57	84%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	2 361,11	12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	622,59	42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	32 067,20	53%
			Wydatki	201 800,00	138 616,14	69%
801			Oświata i wychowanie	201 800,00	138 616,14	69%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 300,00	13 148,80	92%

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	8,62	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 040,18	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	96%
	80130		Szkoły zawodowe	62 000,00	55 928,87	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 986,12	100%
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 311,75	76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 631,00	96%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 500,00	69 538,47	55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	-	93,04	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	45 663,06	60%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 402,01	14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 453,47	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 672,00	88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 254,89	63%
			Stan środków obrotowych na 30 czerwca roku	-	30,36	-
801			Oświata i wychowanie	-	30,36	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	30,36	-
	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 plan	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja celowa								
1	600	60014	6610	Gmina Huszlew 0 Gmina Olszanka 134 771,52 Gmina Sarnaki 1 518 497,39 Gmina Platerów 47 440	Dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych	1 700 708,91	1 700 708,91	100%
2	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	12 355,48	12 355,48	100%
3	754	75495	2310	Miasto i Gmina Łosice 337 999,00 Gmina Stara Kornica 88 071,04 Gmina Platerów 22 818,33	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	448 888,37	223 723,14	50%
4	801	80195	2310	Miasto i Gmina Łosice	Dotacja dla SP nagrody 250 KEN	52 492,05	52 294,68	99%
5	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 16 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 3 277,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	19 663,98	19 663,98	100%
6	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawn ości	108 046,00	106 734,00	99%
7	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 113 025,60 zł Miasto Siedlce – 10 015,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 15 605,00 zł Powiat Poznański – 10 015,00 zł Powiat Sokołowski – 10 015,00 zł Miasto Biała Podl. – 15 605,00 zł Powiat Szczecinecki – 34 155,00 zł Miasto St. Warszawa – 16 605,00 zł Powiat / Miasto – 6 225,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	231 265,60	225 259,81	97%
8	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 170 000,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Łukowski (Pogotowie Opiekuńcze Wychowawcze 1 dziecko) - 40 826,20 zł Placówka opiekuńczo wychowawcza 820,76 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczy ch na terenie innych powiatów	211 646,96	210 826,20	100%
9	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	80 000,00	80 000,00	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	5 000,00	50%
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 019,26	100%
Dotacja podmiotowa								
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 815,00	137 865,00	96%
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie - Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 842 931,00	3 804 559,67	99%
5	854	85420	2340	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie - Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy działalność oświatowa	1 897,00	0,00	0%
6	854	85420	2830	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie - Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Nagrody - 250 KNE	13 459,50	13 459,50	100%

Tabela nr 7 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	8,00	x
	01008		Melioracje wodne	-	8,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	192 552,58	257%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	192 552,58	257%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	5 000,00	4 433,47	89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	70 000,00	161 238,38	230%
		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	-	1 485,22	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	381,11	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	24 215,50	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	798,90	x
Razem				75 000,00	192 560,58	257%

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

			Dochody	30 000,00	30 359,66	101%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 359,66	101%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 359,66	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 359,66	101%
			Wydatki	30 000,00	30 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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 2023

klasyfikacja			plan	wykonanie	%
754	75495	2100	1 029 446,75	755 596,52	73%
758	75814	2100	81 034,00	71 012,00	88%
853	85321	2100	1 886,00	574,00	30%
855	85595	2100	24 527,00	13 734,94	56%

Wydatki 2023

klasyfikacja			plan	wykonanie	%
754	75495	2310	448 888,37	223 723,14	50%
801	80130	4350	18 705,00	18 705,00	100%
801	80130	4750	54 546,74	47 061,74	86%
801	80140	4350	5 885,26	5 245,26	89%
853	85321	2320	1 886,00	574,00	30%
853	85395	4350	469 681,78	439 571,00	94%
853	85395	4370	68 273,12	55 452,20	81%
853	85395	4840	39 485,19	33 731,89	85%
853	85395	4850	3 118,29	3 118,29	100%
854	85420	2340	1 897,00	-	x
855	85595	3290	24 527,00	13 745,24	x

STAROSTA

Janusz Kobyliński



Informacja o stanie mienia

Powiatu Łosickiego

za okres

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Łosice, dnia 27 marca 2024 roku

Przedmiot i zakres informacji o stanie mienia Powiatu Łosickiego

Ustawową definicję mienia powiatu, zawiera art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), który stanowi, że:

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

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

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

Zaprezentowana ustawowa definicja mienia powiatu nawiązuje wprost do art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) (dalej: k.c), akcentując jego cywilnoprawny charakter. Zakres pojęcia „mienia samorządowego” jest bardzo szeroki. W sensie przedmiotowym obejmuje własność oraz inne prawa majątkowe, czyli takie, których wartość można wyrazić w pieniądzu. W szczególności można wymienić użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (służebność, zastaw, użytkowanie), prawa obligacyjne (dzierżawa, najem), prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie „mienie” odnosi się tylko do aktywów.

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

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, sporządzana jest zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Informacja o stanie mienia Powiatu Łosickiego, zawiera:

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

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

- 1) Starostwo Powiatowe w Łosicach,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach,
- 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach,
- 5) Zespół Palcówek Oświatowo-Wychowawczych,

- 6) Zespół Szkół Nr 1 LO,
- 7) Zespół Szkół Nr 2,
- 8) Zespół Szkół Nr 3 RCKU,
- 9) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- 10) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 11) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łosicach,

Udziały Powiatu:

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

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

Stan nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

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

Nieruchomości samorządowe (powiatowe) zostały poddane szczególnej regulacji prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), która w art. 25a, zawiera definicję powiatowego zasobu nieruchomości:

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

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

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

Art. 47.1. Nabycie mienia przez powiat następuje:

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

5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Informacja o mieniu

Nr grupy	Nazwa mienia komunalnego	Forma	Wartość ewidencyjna (stan na 31.12.2022 r.)	Wartość ewidencyjna (stan na 31.12.2023 r.)	Planowane dochody	Planowane wydatki
	wg KŚT	zagospod.	w zł.	w zł.	2023 r.	2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0	Grunty i nieruchomości		4 497 421	4 629 481	0	1 900 000
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	4 396 955	4 529 015		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	100 160	100 160		1 900 000
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	trwały zarząd	306	306		
I	Budynki i lokale		35 581 162	36 061 411	33 303	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	5 187 178	5 343 841		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	19 427 070	19 426 276		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	163 333	163 333		
	Zespół Szkół Nr 1 Łosice	użytkowanie	2 416 419	2 416 419		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	trwały zarząd	1 394 000	1 394 000		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	trwały zarząd	5 285 723	5 610 103		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łosice	trwały zarząd	394 975	394 975	33 303	
	Bursa Szkolna Łosice	trwały zarząd	1 312 464	1 312 464		
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		115 990 155	148 273 158	0	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	111 868 843	144 115 684		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	938 276	974 438		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	254 998	254 998		
	Zespół Szkół Nr 1	użytkowanie	1 721 128	1 721 128		

	Łosice					
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	400 619	400 619		
	Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	własność	396 035	396 035		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łosice	własność	328 458	328 458		
	Bursa Szkolna Łosice	własność	81 798	81 798		
III	Kotły i maszyny energetyczne		1 161 176	1 161 176	0	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	177 428	177 428		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	użytkowanie	928 802	928 802		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	34 946	34 946		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	20 000	20 000		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 284 700	2 786 715	0	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	479 708	584 094		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	841 016	1 238 645		
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	537 706	537 706		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Łosice	własność	19 020	19 020		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	134 701	134 701		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łosice	własność	15 580	15 580		
	Zespół Szkół Nr 1 Łosice	użytkowanie	0	0		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	256 969	256 969		
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		1 247 581	1 259 866	0	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	1 084 016	1 094 102		

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	9 941	12 140		
	Zespół Szkół Nr.3 Łosice	własność	153 624	153 624		
VI	Urządzenia techniczne		2 567 789	2 609 486	0	0
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	682 930	682 930		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	1 564 078	1 577 485		
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	61 960	61 960		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	245 152	245 152		
	Zespół Szkół Nr.3 Łosice	własność	5 144	5 144		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach	własność	4 977	33 267		
	Bursa Szkolna Łosice	własność	3 548	3 548		
VII	Środki transportu		6 145 005	6 564 993	0	400 000
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	897 825	897 825		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	471 139	891 127		400 000
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	39 000	39 000		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	4 039 161	4 039 161		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	111 400	111 400		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	własność	363 621	363 621		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łosice	własność	222 859	222 859		
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		14 015 722	14 713 497	0	570 000
	Starostwo Powiatowe Łosice	własność	61 789	61 789		
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łosice	własność	13 297 171	13 993 806		570 000
	Powiatowy Urząd Pracy Łosice	własność	46 560	46 560		

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Łosice	własność	3 524	3 524		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach	własność	119 681	119 681		
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach	własność	9 392	9 392		
	Zespół Szkół Nr 1 Łosice	użytkowanie	168 645	169 785		
	Zespół Szkół Nr 2 Łosice	własność	8 807	8 807		
	Zespół Szkół Nr 3 Łosice	własność	189 095	189 095		
	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach	własność	68 465	68 465		
	Bursa Szkolna Łosice	własność	42 593	42 593		
RAZEM			183 490 711	218 059 783	33 303	2 870 000

Analizując „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łosickiego” sporządzoną na dzień 31.12.2023 roku należy stwierdzić, iż majątek powiatu w ciągu 2023 r. zwiększył się o 34 569 072 zł, było to efektem zrealizowanych planowanych inwestycji.

Poniżej przedstawiono ruchy środków trwałych w poszczególnych grupach:

Grupa O – Grunty i nieruchomości

Zwiększenie wartości gruntów własnych powiatu o kwotę 132 060 zł.

Grupa I – Budynki i lokale

Wzrost wartości środków trwałych w grupie I o kwotę 480 249 zł wynika z wymiany stolarki okiennej w budynku przy Szpitalnej 2 w Łosicach – 149 663,11 zł i zakupu Poręczy metalowych cross-financing w Starostwie Powiatowym – 7 000,00 zł oraz remontu korytarzy w budynku ZSNR3RCKU Łosice – 324 380,00, natomiast zmniejszenie w SP ZOZ Łosice – 794,00 zł wynika z aktualizacji wartości budynku wiaty.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie II w kwocie 32 246 841 zł nastąpiło w Starostwie Powiatowym. W ramach zwiększenia została wykonana Modernizacja oświetlenia w obiektach Powiatu Łosickiego w kwocie 120 294 zł oraz przyjęto do użytkowania drogi powiatowe na kwotę 32 126 546,46:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W Szańków – na kwotę 901 162,78 zł
2. Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W - na sumę 6 831 987,16 zł,
3. Przebudowa ciągu drogowego Nr 2007W Kózki – Serpelice – Borsuki na kwotę – 14 055 693,25 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015W Wyrzyki na sumę - 349 701,99 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce - Zabuze – na kwotę 5 403 171,01 zł
6. Wykonanie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2037W Wygnanki – na sumę 40 000 zł
7. Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybow – Litewniki Stare – Walim – Nowa Kornica – na kwotę 59 595,16 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka Nosowska – na kwotę 4 435 835,11 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki – Patków – Zaborze – na sumę 49 400 zł

W SP ZOZ wykonano parkingi na kwotę 38 376 zł, a także nastąpiło zmniejszenie o 2 214zł z tytułu przeniesienia w grupach karty sieciowej.

W w/w grupie nastąpiło zwiększenie wartości środków o kwotę 32 283 003 zł.

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

W powyższej grupie nie było ruchu środków trwałych.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości środków o 104 386 zł nastąpiło w Starostwie Powiatowym w Łosicach gdzie został zakupiony serwer i infokiosk oraz komputery, serwer, pamięć dyskowa, wykonanie cyber bezpieczeństwa w SP ZOZ – 445 699 zł. Zmniejszenia dotyczą likwidacji sprzętu komputerowego, kociołków i aktualizacji przesunięcia karty sieciowej na łączną kwotę 48 070 zł.

W w/w grupie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o 502 015 zł.

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Na wzrost wartości środków w grupie V o kwotę 12 285 zł wpłynęło zakup zrywaka w Starostwie Powiatowym – 10 086 zł oraz zakupu kosi spalinowej w SP ZOZ Łosice - 2 199 zł.

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Wzrost wartości środków trwałych w grupie VI o 41 697 zł wynika z zakupu klimatyzatorów w PPP w Łosicach – 28 290 zł jak również w SP ZOZ Łosice – 18 450 zł, a także nastąpiło zmniejszenie o 5 043 z tytułu likwidacji 2 klimatyzatorów w SP ZOZ.

Grupa VII – Środki transportu

Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 419 988 zł nastąpiło w SP ZOZ Łosice dotyczyło nabycia w formie darowizny ambulansu transportowego.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Zwiększenie wartości mienia w/w grupie o kwotę 1 380 300 zł nastąpiło w związku z zakupem przez Zespół Szkół Nr 1 LO w Łosicach wyposażenia zbiorów bibliotecznych – 4 200 zł, oraz zakupu robotów rehabilitacyjnych, aparatów do masażu limfatycznego, mebli, wideokolonoskopu, mammografu, mikroskopu, alkomatu, telefonu, drukarek, wersalek, oftalmoskopu, wózków laboratoryjnych, chłodziarek, niszczarek w SP ZOZ - 1 375 305 zł, kwota 795 zł zwiększenia dotyczy aktualizacji środków niskocennych.

Zmniejszenie wartości 679 465 zł. dotyczy likwidacji mammografu, aparatu USG, drukarek, myjki do endoskopów, zmywarek, resuscytatora w SP ZOZ oraz likwidacji wyposażenia w Zespół Szkół Nr 1 LO w Łosicach – 3 060 zł.

W w/w grupie nastąpiło ogólne zwiększenie wartości środków o kwotę 697 775zł.

STAROSTA

Janusz Kobyliński



**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego**

**Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
za rok 2023**

Łosice, dnia 27 marca 2024 roku



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

08-200 ŁOSICE UL. SŁONECZNA 1

TEL. (083) 357-32-31 TEL/FAX 357-26-42 NIP 496-01-07-638

NR KONTA BANKOWEGO: BS ŁOSICE 44 8038 0007 0001 5743 2000 0010

ADRES E-MAIL: spzozlosice@pro.onet.pl

Łosice, dn 27.02.2024

SPZOZ.DEK. 302.3.2024

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Narutowicza 6

08-200 Łosice

W nawiązaniu do art. 265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r .o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023.poz 1270 ze zm) w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, przekazuję Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 rok oraz Sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r., które przedstawia szczegółowe wykonanie powyższych planów.



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Podlipniak-
Sobczyńska

Date / Data:
2024-02-27 12:30

Sprawozdanie z działalności
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2023 poz.991 ze zm), jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiada osobowość prawną i prowadzi gospodarkę w oparciu o plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

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

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach prowadzona jest w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali). Szpital znajduje się w I poziomie sieci. Umowy z MOW NFZ zawarte są na okres czteroletni od 2023r do 2027r, z rocznymi okresami finansowania.

W 2023 roku SPZOZ świadczył usługi medyczne w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1. Leczenie szpitalne, w tym:
 - Ryczałt
 - NPL
 - Izba przyjęć
 - Oddział wewnętrzny
 - Oddział chirurgiczny
 - Oddział pediatriczny
 - Oddział rehabilitacyjny
 - Poradnie: endokrynologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc, chirurgiczna, ortopedyczna, urologiczna.
 - Badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia)
 - Badania tomografii komputerowej TK.
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna badania rezonansu magnetycznego RM (od 01.10.2023 do 31.12.2023r)
3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie poza siecią tj.położniczo-ginekologiczna, profilaktyka cytologiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna)

4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia chorób wewnętrznych, poradnia pediatryczna)
5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze ZOL.
7. Profilaktyczne programy zdrowotne - raka piersi mammografia
8. Program pilotażowy dobry posiłek w szpitalu (od 01.11.2023r do 31.12.2023r).
9. Podstawowa opieka zdrowotna.

Liczbę łóżek, liczbę leczonych, średnie wykorzystanie łóżek, średni okres pobytu chorego na oddziałach w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Oddziały szpitalne	Liczba łóżek	Liczba leczonych	Średnie wykorzystanie łóżka(w %)	Średni okres pobytu chorego (w dniach)
1	wewnętrzny	42	1 297	63,61	7,52
2	chirurgiczny	25	1270	43,66	3,14
3	rehabilitacyjny	32	467	87,27	21,8
4	pediatryczny	12	330	25,37	3,37
	razem	111	3364	61,78	7,44
5	zakład opiekuńczo leczniczy ZOL	32	43	100,50	29,96
	Ogółem	143	3 756	70,48	9,79

Liczba porad w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 3 220.

W poradniach udzielono 40 584 porad specjalistycznych.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej przyjęto 10 244 pacjentów.

W pracowni analitycznej, bakteriologii, serologii i endoskopii wykonano 187 643 badań.

W pracowni tomografii, RTG, mammografii USG wykonano 20 725 badań, dla 13 610 pacjentów.

W związku z pozyskaniem rezonansu magnetycznego od 01.10.2023 r. SPZOZ zawarł umowę z NFZ na finansowanie świadczeń RM dla lecznictwa otwartego. Badania wykonywane dla oddziałów są finansowane przez NFZ w ramach hospitalizacji.

Liczba wykonanych badań rezonansu magnetycznego w 2023 roku wyniosła 922 w tym dla oddziałów szpitalnych 68 badań, dla lecznictwa otwartego 854 badań. Liczba zdiagnozowanych przez pracownię RM pacjentów wyniosła 876, w tym dla oddziałów szpitalnych 67, dla lecznictwa otwartego 809 pacjentów.

Poniżej przedstawione są przychody i koszty osiągnięte w roku 2023 (łącznie z nadwykonaniami za rok poprzedni).

Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Założenia i realizacja

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023	Wykonanie zafakturowane w 2023 roku	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 587 000,00	43 010 768,52	98,68
1	Przychody ze sprzedaży	41 947 800,00	41 268 395,19	98,38
a	Przychody z NFZ	40 815 800,00	40 051 564,60	98,13
b	Przychody NZOZ,diagnostyka.	1 110 000,00	1 190 310,59	107,24
c	Sprzedaż posiłków odpłatnych	22 000,00	26 520,00	120,55
2	Przychody finansowe	160 000,00	183 751,41	114,84
3	Pozostałe przychody (amortyz z rozl.miedzyokr, dzierżawy itp.)	1 479 200,00	1 558 621,92	105,37
II	KOSZTY	43 587 000,00	41 321 947,39	94,80
4	Koszty według rodzaju	43 531 00,00	41 263 618,12	94,79
4.1	Amortyzacja	2 100 000,00	2 099 607,96	99,98
4.2	Materiały i energia	6 320 000,00	5 273 498,51	83,44
4.3	Usługi obce(kontrakty, usługi zakupione z zewnątrz)	22 900 000,00	22 607 071,79	98,72
4.4	Podatki i opłaty	38 000,00	33 604,41	88,43
4.5	Wynagrodzenia	10 300 000,00	9 647 653,48	93,67
4.6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 750 000,00	1 498 141,06	85,61
4.7	Pozostałe Ubezpieczenia majątku, OC, delegacje	123 000,00	104 040,91	84,59
5	Koszty finansowe (odsetki)	1 000,00	6 886,89	688,69
6	Pozostałe koszty	55 000,00	51 442,38	93,53
III	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-614 146,24	100,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II-III)	0,00	1 074 674,89	100,00
	Podatek dochodowy	0,00	183,00	100,00
	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	1 074 491,89	100,00

W wyniku prowadzonej działalności SPZOZ, za 2023 rok wygenerował zysk netto w wysokości 1.074.491,89zł. W wartości tej ujęte są nadwykonania za 2022 rok w kwocie 224.078,03zł (oddziały szpitalne 150.098,12zł, pracownie TK i endoskopii 27.102,85zł, poradnie specjalistyczne 46.877,06zł) zapłacone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Plan finansowy na 2023 rok zakładał przychody ogółem w wartości 43 587 000,00zł. Plan został zrealizowany w wysokości 43 010 768,52zł tj.98,68%. Przychody z NFZ zaplanowano w wartości 40 815 800,00zł. Wykonanie miało wartość 40 051 564,60zł, co stanowi 98,13% planu. Nie zrealizowano 1,87%.

Przychody z odpłatnej diagnostyki, od NZOZ, medycyny pracy i dopłat pacjentów ZOL (70% emerytury lub rent) zaplanowano w wartości 1 110 000,00zł, wykonanie wyniosło 1 190 310,59zł, tj 107,24%. Przychody ze sprzedaży posiłków odpłatnych wykonano w wartości 26 520,00zł, tj 120,55%.

Przychody finansowe wykonano w wartości 183 751,41zł, tj. 114,84%.

Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wysokości 1 558 621,92zł, co stanowi 105,37%.

Szczegółowe wykonanie przychodów obrazuje poniższa tabela .

	Wyszczególnienie	PLAN na 2023r	Wykonanie zafakturowane w 2023roku	Wykonanie %
I	Przychody planowane ogółem	43 587000,00	43 010 768,52	98,68%
I.I	Plan założony ze sprzedaży (działalność podstawowa)	41 947 800,00	41 268 395,19	98,38%
I.I.I	Plan przychodów z NFZ:	40 815 800,00	40 051 564,60	98,13%
	Oddziały szpitalne	26 297 787,58	25 658 299,57	97,57%
	w tym:			
	oddział wewnętrzny	8 828 912,00	8 787 512,99	99,53%
	oddział chirurgiczny	8 837 192,74	8 929 067,34	101,04%
	oddział pediatryczny	2 360 650,76	1 662 939,23	70,44%
	ambulatorium izby przyjęć	2 312 437,84	2 312 437,84	100,00%
	Oddział rehabilitacyjny	3 522 158,99	3 544 345,40	100,63%
	Ośrodek rehabilitacji dziennej	436 435,25	421 996,77	96,69%
	ZOL	2 788 031,86	2 840 625,33	101,89%
	Diagnostyka kosztochłonna	2 334 022,00	2 506 175,14	107,38%
	w tym:			
	Pracownia endoskopowa	1 004 491,51	1 185 112,03	117,98%
	Pracownia tomografii komputerowej	804 424,82	816 987,15	101,56%
	Prac. Rezonansu Magnetycznego X-XII	525 105,67	504 075,96	96,00%
	Poradnie specjalistyczne	6 985 738,04	6 578 638,13	94,17%
	w tym:			

	poradnia otolaryngologiczna	413 410,72	406 963,69	98,44%
	poradnia okulistyczna	811 135,73	561 096,79	69,17%
	poradnia dermatologiczna	172 300,61	181 594,31	105,39%
	poradnia chirurgiczna	810 213,73	829 188,12	102,34%
	poradnia neurologiczna	575 891,53	608 945,80	105,74%
	poradnia zdrowia psychicznego i uzależnień	302 751,69	285 919,49	94,44%
	poradnia urologiczna	343 768,07	342 061,30	99,50%
	poradnia rehabilitacyjna	15 483,90	9 984,21	64,48%
	pracownia fizjoterapii	469 605,69	471 823,68	100,47%
	poradnia endokrynologiczna	435 089,89	416 248,10	95,67%
	poradnia ginekologiczno-położnicza	348 915,45	129 596,67	37,14%
	poradnia kardiologiczna	500 497,80	501 091,36	100,12%
	poradnia ortopedyczna	544 611,39	531 810,75	97,65%
	poradnia chorób płuc	206 434,85	166 644,04	80,72%
	poradnia gastroenterologiczna	855 254,94	1 124 499,43	131,48%
	poradnia chorób wewnętrznych	64 443,35	78,24	0,12%
	poradnia o dziecięcy	27 026,64	328,61	1,22%
	profilaktyka raka piersi -mammografia	88 902,06	10 763,54	12,11%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 410 220,52	2 467 826,43	102,39%
	Poradnia ZDROWIE	822 096,78	879 702,69	107,01%
	Nocna Pomoc Lekarska	1 588 123,74	1 588 123,74	100,00%
	Przychody ze sprzedaży z własnej działalności	1 132 000,00	1 216 830,59	107,49%
	z tego:			
	NZOZ, SPZOZ, zakł. pracy	287 000,00	306 834,01	106,91%
	medycyna pracy	150 000,00	165 029,94	110,02%
	badania diagnostyczne odpłatne	158 000,00	170 093,18	107,65%
	wizyty płatne	15 000,00	35 308,00	235,39%
	sprzedaż posiłków dla pracowników	22 000,00	26 520,00	120,55%
	dopłaty na ZOL	500 000,00	513 045,46	102,61%
I.II.	Przychody finansowe	160 000,00	183 751,41	114,84%
	z tego:			
	odsetki bankowe	160 000,00	183 586,84	114,84%
I.III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 479 200,00	1 558 621,92	105,37%
	z tego:			
	czynsze , wynajmy sprzętu	40 000,00	41 370,00	103,43%
	usługi ksero dok. medycznej	500,00	533,88	106,78%
	przych. w wart amortyz.śr. trwałych z	1 437 000,00	1 502 141,26	104,53%

	dotacji, darowizn (RMP)			
	dary pieniężne, rzeczowe	1100,00	5 339,49	485,41%
	pozostałe	600,00	1 370,29	228,38%
	sprzedaż majątku trwałego	0,00	6 050,00	100,00%
	zwrot kosztów sądowych	0,00	1 817,00	100,00%

Plan przychodów z NFZ wykonano w 98,13%. Z tego oddziały szpitalne wykonały plan w wysokości 25 658 299,57zł, tj. 97,57%. Nie wykonano planu przychodów w oddziale wewnętrznym i pediatrycznym oraz ośrodka rehabilitacji dziennej.

Plan ZOL wykonany został w 101,89%, co potwierdza pełne obłożenie łóżek.

Diagnostyka kosztochłonna (endoskopia, TK, RM) zostały wykonane w wartości 2 506 175,14zł, co stanowi 107,38%. W diagnostyce kosztochłonnej nie wykonano planu w pracowni rezonansu magnetycznego.

Plan poradni specjalistycznych został wykonany w wartości 6 578 638,13zł, co stanowi 94,17%. Założony plan wykonano w poradniach: dermatologicznej, chirurgicznej, neurologicznej, kardiologicznej, gastroenterologicznej oraz w pracowni fizjoterapii. W pozostałych poradniach specjalistycznych plan nie został wykonany.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej poradnia ZDROWIE wykonała plan w wysokości 879 702,69zł tj 107,01%.

W Nocnej Pomocy Lekarskiej wykonano plan (ryczałt) w wartości 1 588 123,74zł, tj 100,00%.

Plan przychodów z własnej działalności wykonano w wartości 1 216 839,59zł, tj. 107,49%.

W strukturze przychodów z działalności podstawowej, przychody z MOW NFZ stanowią główne źródło przychodów ze sprzedaży. SPZOZ uzyskuje również przychody z odpłatnej diagnostyki laboratoryjnej, przychody z dopłat pacjentów ZOL (70% emerytury lub renty) do wyżywienia i zakwaterowania, odpłatnych badań w ramach medycyny pracy, odpłatnych świadczeń medycznych dla NZOZ, sprzedaży posiłków pracownikom, świadczeń odpłatnych dla pacjentów nieubezpieczonych, usług medycznych dla zakładów pracy.

Ponadto SPZOZ uzyskuje przychody finansowe (głównie odsetki od środków na rachunku bankowym), oraz w ramach pozostałych przychodów operacyjnych: wpływy z czynszów i wynajmów sprzętu, przychody w wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami i darowiznami, usług ksero, darowizn leków, sprzedaży zbędnego majątku trwałego, innych opłat.

Udział procentowy przychodów uzyskanych w 2023 roku:

Wyszczególnienie	Kwota przychodów	Udział procentowy
Przychody z NFZ	40 051 564,60	93,12%
Pozostałe przychody	2 959 203,92	6,88%
Przychody ze sprzedaży	41 268 395,19	95,95%
Ogółem przychody	43 010 768,52	100,00%
Przychody z NFZ	40 051 564,40	97,05%
Przychody ze sprzedaży	41 268 395,19	100%

Uzyskane przychody z NFZ w 2023 roku stanowiły 93,12% ogólnej wartości przychodów, natomiast przychody ze sprzedaży wynosiły 95,95% ogólnej wartości przychodów. Pozostałe przychody stanowiły 6,88% w stosunku do przychodów ogółem. W uzyskanych przychodach ze sprzedaży, przychody z NFZ stanowiły 97,05%.

Szczegółowe wykonanie planu kosztów obrazuje poniższa tabela:

Lp	Koszty	Plan na 2023	Wykonanie planu 2023r.	%
	KOSZTY	43 587 000,00	41 321 947,39	94,80
	Koszty według rodzaju	43 531 000,00	41 263 618,12	94,79
1	Amortyzacja	2 100 000,00	2 099 607,96	99,98
2	Materiały i energia	6 320 000,00	5 273 498,51	83,44
2.1	leki	2 000 000,00	1 714 889,14	85,74
2.2	żywność	420 000,00	377 597,59	89,90
2.3	sprzęt jednorazowy	650 000,00	605 523,25	93,16
2.4	odczynniki i mat. diagnostyczne	1 000 000,00	896 545,55	89,65
2.5	paliwo	50 000,00	40 297,97	80,60
2.6	mat do naprawy sprzętu i budynków	200 000,00	144 381,90	72,19
2.7	mat i części do napraw i konserwacji pojazdów	35 000,00	6 197,61	17,71
2.8	energia ciepła	400 000,00	191 708,18	47,93
2.9	energia elektryczna	450 000,00	344 500,12	76,56
2.10	materiały biurowe i druki medyczne, tonery	150 000,00	116 146,84	77,43
2.11	środki czystości i środki dezynfekcyjne	350 000,00	339 898,53	97,11
2.12	woda i ścieki	35 000,00	28 575,32	81,64
2.13	materiały medyczne wielokrotnego użytku	150 000,00	92 110,63	61,41
2.14	bielizna i odzież ochronna	180 000,00	172 204,19	95,67
2.15	pozostałe materiały	250 000,00	202 921,69	81,17
3	Usługi obce	22 900 000,00	22 607 071,79	98,72
3.1	naprawa, konserwacja i przeglądy aparatury medycznej	200 000,00	186 043,24	93,02%
3.2	remonty budynków	200 000,00	198 667,93	99,33%
3.3	naprawa, konserwacja i przeglądy pozostałych urządzeń	100 000,00	84 945,76	84,95%
3.4	usługi napraw i przeglądów karetek	10 000,00	4 103,16	41,03%
3.5	usługi diagnostyczne zakup z	400 000,00	382 204,90	95,55%

	zewnątrz			
3.6	kontrakty pracownicy medyczni	19 000 000,00	18 860 033,23	99,26%
3.7	odbiór i utylizacja odpadów medycznych i komunalnych	280 000,00	265 494,01	94,82%
3.8	sterylizacja	50 000,00	38 730,24	77,46%
3.9	pranie	200 000,00	183 668,05	91,83%
3.10	usługi transportowe medyczne i niemedyczne	10 000,00	5 673,30	56,73%
3.11	usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe	50 000,00	43 941,53	87,88%
3.12	umowy cywilnoprawne pracown. niemedyczni	1 500 000,00	1 494 905,00	99,66
3.13	usługi informatyczne	150 000,00	141 275,10	94,18
3.14	usługi sprzątania (pracownicy zatrudni. na umowy cywilnoprawne)	600 000,00	587 072,00	97,85
3.13	pozostałe usługi	150 000,00	130 314,34	86,88
4	Podatki i opłaty	38 000,00	33 604,41	88,43
4.1	podatek od nieruchomości	35 000,00	32 523,00	92,92
4.2	opłaty sądowe , notarialne, skarbowe ,pozostałe	3 000,00	1 081,41	36,05
5	Wynagrodzenia	10 300 000,00	9 647 653,48	93,67
5.1	z tytułu umów o pracę	8 300 000,00	7 847 087,83	94,54
5.2	umowy zlecenia	2 000 000,00	1 800 565,65	90,03
6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 750 000,00	1 498 141,06	85,61
6.1	ZUS	1 670 000,00	1 445 328,09	86,55
6.2	szkolenia	50 000,00	31 254,17	62,51
6.3	inne świadczenia(BHP i PPK)	30 000,00	21 558,80	71,86
8	Pozostałe	123 000,00	104 040,91	84,59
8.1	podróże służbowe	8 000,00	2 965,91	37,07
8.2	ubezpieczenia karetek , majątku i OC	105 000,00	94 769,00	90,26
8.3	pozostałe koszty	10 000,00	6 306,00	63,06
9.	Koszty finansowe	1 000,00	6 886,89	688,69
9.1	odsetki od kredytu PKO BP	500,00	975,99	195,20
9.2	różnice kursowe	500,00	5 910,90	1 182,18
10.	Pozostałe koszty	55 000,00	51 442,38	93,53
10.1	likwidacja nie umorzonych. Śr. trwałych w tym sprzedana myjka	20 000,00	19 375,01	96,88%

10.2	umorzenie należności, odpisy należności	30 000,00	31 105,42	103,68%
10.3	kary NFZ	5 000,00	961,95	19,24%

Plan finansowy na 2023 rok zakładał koszty w wartości 43 587 000,00zł, w tym koszty działalności podstawowej (rodzajowe) w wysokości 43 531 000,00zł.

W wyniku swej działalności w 2023 roku SPZOZ poniósł koszty w wysokości 41 321 947,39 zł co stanowi 94,80%, w stosunku do planu. Koszty rodzajowe miały wartość 41 263 618,12zł tj. 94,79% planu. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w kosztach finansowych (nieplanowane różnice kursowe od wpłat końcowych dotyczących zrealizowanego projektu transgranicznego).

Pozostałe rodzaje kosztów zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu.

Udział procentowy kosztów SPZOZ w 2023 roku:

Lp	Rodzaj kosztu	Wartość	Udział %
	Koszty działalności operacyjnej	41 263 618,12	98,40
1	Amortyzacja	2 099 607,96	5,01
2	Zużycie materiałów i energii	5 273 498,51	12,58
3	Usługi obce (w tym kontrakty medyczne i niemedyczne)	22 607 071,79	53,91
4	Podatki opłaty	33 604,41	0,08
5	Wynagrodzenia z umów o pracę i zleceń	9 647 653,48	23,01
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze	1 498 141,06	3,57
7	Pozostałe koszty rodzajowe	104 040,91	0,25
8	Pozostałe koszty operacyjne	51 442,38	0,12
9	Koszty finansowe	6 886,89	0,02
10	Rozliczenia międzyokresowe	614 146,24	1,46
11	Podatek dochodowy	183,00	0,00
	Ogółem	41 936 276,63	100,00

Koszty działalności operacyjnej stanowią 98,40% kosztów ogółem, w tym koszty amortyzacji stanowią 5,01%, koszty zużycia materiałów i energii stanowią 12,58%, usługi obce stanowią 53,91%, podatki i opłaty stanowią 0,08%, wynagrodzenia z umów o pracę i zleceń stanowią 23,01%, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze stanowią 3,57%, pozostałe koszty rodzajowe stanowią 0,25%.

Pozostałe koszty operacyjne stanowią 0,12% kosztów ogółem, koszty finansowe stanowią 0,02% , rozliczenia międzyokresowe (rezerwy pracownicze i rozliczenia kosztów czasie) stanowią 1,46% kosztów ogółem.

Udział procentowy głównych pozycji kosztowych w przychodach i kosztach przedstawia poniższa tabela.

Koszty rodzajowe	Wartość	Udział % w przychodach z działalności podstawowej (operacyjnej)	Udział % w przychodach ogółem	Udział % w kosztach działalności podstawowej (operacyjnej)	Udział % w kosztach ogółem
Koszty leków i materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego	3 216 957,94	7,80	7,48	7,80	7,79
Koszty badań diagnostycznych zakup z zewnątrz	382 204,90	0,93	0,89	0,93	0,92
Koszty energii, wody, ciepła	564 783,62	1,37	1,31	1,37	1,37
Koszty remontów, konserwacji , przeglądów budynków, sprzętu i aparatury	614 038,83	1,49	1,43	1,49	1,49
Koszty sprzątania, utylizacji odpadów komunalnych i medycznych, prania	1 376 130,59	3,33	3,20	3,33	3,33
Koszty osobowe (kontrakty +wynagrodzenia+ składki na świadc pracownicze i ubezpiecz. społeczne	32 040 569,21	77,64	74,49	77,65	77,54
Przychody z działalności podstawowej	41 268 395,19	100%	x	x	x
Przychody ogółem	43 010 768,52	x	100%	x	x
Koszty z działalności podstawowej	41 263 618,12	x	x	100%	x
Koszty ogółem	41 321 947,39	x	x	x	100%

Największy udział zarówno w przychodach jak i kosztach mają koszty osobowe ujęte w wynagrodzeniach, składkach ZUS i usługach obcych (kontrakty). W 2023 roku koszty osobowe stanowiły 77,64% w przychodach z działalności operacyjnej (podstawowej) , natomiast w przychodach ogółem koszty osobowe stanowiły 74,49%.W kosztach działalności operacyjnej koszty osobowe stanowiły 77,65%, natomiast w kosztach ogółem stanowiły 77,54%.

Koszty leków, sprzętu jednorazowego i materiałów medycznych stanowiły w przychodach i kosztach działalności podstawowej 7,80%, w przychodach ogółem stanowiły one 7,48%, w kosztach ogółem stanowiły 7,79%.

Koszty badań diagnostycznych z zewnątrz stanowiły w przychodach działalności podstawowej 0,93%, w przychodach ogółem 0,89%, w kosztach ogółem 0,92%.

Koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, ogrzewania stanowiły w przychodach ogółem 1,31%, w przychodach i kosztach działalności podstawowej 1,37%.

Koszty remontów, konserwacji, przeglądów budynków, sprzętu i aparatury stanowiły w przychodach i kosztach działalności podstawowej po 1,49%, w przychodach ogółem 1,43%.

Koszty sprzątania, utylizacji odpadów medycznych, komunalnych, prania stanowiły w przychodach i kosztach działalności podstawowej 3,33%, w przychodach ogółem 3,20%.

Na koniec 2023 roku SPZOZ w Łosicach nie posiadał żadnych kredytów. Ostatnią ratę kapitału w wysokości 25 640,35 zł i odsetki w wysokości 138,04 zł (z kredytu 5 000 000zł zaciągniętego w 2008r roku na 15 lat), spłacono 21.03.2023 r.

Szpital posiada zobowiązania krótkoterminowe, które na 31.12.2023r. kształtowały się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 495 681,65zł.
2. Zobowiązania publicznoprawne 659 490,01zł.
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 547 177,66 zł.
4. Inne zobowiązania, (w tym fundusze specjalne) 628 978,61zł.

Zobowiązania spłacane są w obowiązujących terminach, SPZOZ nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPZOZ nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2023r wynosiły 4 059 777,02 zł w tym:

1. Należności od MOW NFZ to kwota 4 025 455,22 zł.
2. Pozostałe należności (w tym od zakładów pracy, urzędów, szkół, NZOZ i osób indywidualnych) to wartość 34 321,80zł.

Należności wymagalne miały wartość 5 274,00 zł. Są to należności od pacjentów nie ubezpieczonych i zakładów pracy.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w drodze, na dzień 31.12.2023r. miał wartość 6 295 844,36zł.

W 2023 roku zakończono rozliczenie projektu transgranicznego realizowanego w ramach „Lepszego dostępu do usług medycznych w regionie transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020”. W dniu 12 maja 2023r. wpłynęła ostatnia rata środków tj. 26 096,55 EURO.

W 2023r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zrealizował plan inwestycyjny według poniższych danych:

Lp	Nazwa zadania	Nakłady Planowane po zmianie 01.11.2023r.	Źródło finansowania	Wykonanie	%	Uwagi
				31.12.2023		
1	Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w Łosicach	500 000,00	środki własne	307 383,58	61,48	
2.	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy	646 886,21	Ministerstwo Zdrowia	646 886,21	100,00	
3.	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy	383 495,00	MOW NFZ Warszawa	383 495,00	100,00	
		4 428,00	środki własne SPZOZ	4 428,00	100,00	
4.	Doposażenie podmiotów leczniczych urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych: stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych i kończyn górnych	496 600,00	Ministerstwo zdrowia dotacja celowa	496 600,00	100,00	
		3 400,00	środki własne SPZOZ	3 400,00	100,00	
5.	Dokumentacja projektowa dotycząca wykonania podjazdu dla karetek	0,00	środki własne SPZOZ	55 350,00	100,00	Inwestycja wstrzymana - unieważniono procedurę przetargową . Inwestycja będzie kontynuowana w projekcie transgranicznym
6.	Wykonanie parkingów	0,00	środki własne	38 376,00	100,00	
	OGÓŁEM	2 034 809,21		1 935 918,79	95,14	
	w tym:					
	środki własne	507 828,00		408 937,58	80,53	
	Ministerstwo Zdrowia	1 143 486,21		1 143 486,21	100%	
	MOW NFZ w Warszawie	383 495,00		383 495,00	100%	

Plan nakładów inwestycyjnych na 2023 rok (po zmianach w ciągu roku) zakładał wartość 2 034 809,21zł. Zrealizowano plan w wartości 1 935 918,79zł co stanowi 95,14% planu, w tym środki SPZOZ stanowią kwotę 408 937,58zł.

Ad.1. Z planowanej wartości zakupów sprzętu i aparatury zrealizowano wartość 307.383,58zł tj61,48% planu.

Ad. 2 . W dniu 18.05.2023 została podpisana umowa nr 1/15/13/2023/2810/528 na realizację Narodowej strategii onkologicznej, w zakresie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy”, między Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia, a SPZOZ w Łosicach na zakup mammografu cyfrowego. Mammograf został zakupiony za wartość 646.886,21zł i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Ad.3. W ramach Zarządzenia nr 8/2023/BBIIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskano od NFZ dofinansowanie 383.495,-zł na poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego (Cyberbezpieczeństwo). Łączna wartość zadania wyniosła 387.923,-zł. Kwotę 4.428,-zł sfinansowano ze środków własnych.

Ad.4. W ramach zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażania podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, zakupiono robot rehabilitacyjny o wartości 500.000,-zł. Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia jako dotacja celowa, to kwota 496.600,-zł. Pozostała wartość 3.400,-zł została sfinansowana ze środków własnych.

Ad. 5. Opracowano i wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji budowlanej dotyczącej pomieszczeń przejazdowych dla karetek pogotowia ratunkowego. Wydatkowano 55 350,00 zł. Kwota jaką mogliśmy przeznaczyć na realizację mieściła się w planie inwestycyjnym to 800 000,00 zł. Po ogłoszeniu procedury przetargowej dla tego zadania, otrzymaliśmy dwie oferty. Okazało się, że ceny tych ofert w znacznym stopniu przekraczają możliwości szpitala. Ceny ofert kształtowały się w granicach 1 250 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją unieważniono procedurę przetargową.

Planowaną inwestycję związaną z tą rozbudową planujemy ująć do projektu transgranicznego Polska-Ukraina i skorzystać z dofinansowania 83% z funduszy unijnych. Planowane rozpoczęcia realizacji tego zadania to II połowa 2024r. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy. W ramach projektu transgranicznego SPZOZ zakupi 3szt videokolonoskopów, 3szt gastroskopów, 1szt nowoczesną karetkę oraz rozbuduje budynek szpitalny o pomieszczenia na gabinety lekarskie i pomieszczenie przejazdowe dla karetek pogotowia.

Ukraina zakupi 2 szt karetek z wyposażeniem.

Ad.6. Z własnych środków wykonano parkingi na terenie szpitalnym za kwotę 38.376,-zł.

Dodatkowo, SPZOZ uzyskał w ramach darowizny ambulans transportowy z projektu pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Procedura zakupu została zrealizowana przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie. Ambulans transportowy został nieodpłatnie przekazany przez Urząd Marszałkowski na rzecz SPZOZ w Łosicach w grudniu 2023 roku. Wartość darowizny od Urzędu Marszałkowskiego wynosi 419.988,-zł.

Z własnych środków zostały wykonane miejsca parkingowe oraz dokumentacja projektowa na podjazd dla karetek, a także zakupione następujące środki trwałe:

Lp	Nazwa	Miejsce użytkowania	Wartość brutto nakładów
1	4szt Kanap (wersalki)	o/wew., IP, o/rehabilitacyjny, o/chirurgiczny	4 630,00
2	8szt Komputerów	prac. analityczna, ogólnozakładowe(RUM), prac RM ,o/wewnętrzny, por. dermatologiczna, rejestracja ogólna, por laryngologiczna, o/rehabilitacji	30 760,00
3	Mikroskop CX	Pr. analityczna	12 543,21
4	Tester ALCOBLOW	IP	1 269,00
5	2 Zabudowy meblowe	o/wew., prac TK	38 549,44
6	Telefon systemowy CTS-220	ogólnozakładowe	664,20
7	Dziurkacz RAPID	ogólnozakładowe	830,46
8	Biurko	ogólnozakładowe	2 704,67
9	Fotel biurowy	o/wewnętrzny	1 244,76
10	UPS	Ogólnozakładowe- serwerownia	27 675,00
11	Meble	prac RTG	18 450,00
12	Kosa	ogólnozakładowe	2 199,00
13	Aparat do masażu limfatycznego	o/ rehabilitacyjny	11 427,00
14	Szafa kartotekowa	PZP	5 535,60
15	Stanowisko do pobierania krwi (do wkuć)	prac RM	1 110,00
16	Kanapa	ogólnozakładowe	2 299,00
17	Parkingi	plac szpitalny	38 376,00
18	Oprac. Dok. Projektowej	wiaty garażowa- podjazd dla karetek	55 350,00
19	6szt Drukarek	prac. TK, prac.RM, ogólnozakładowe, por okulistyczna	6 350,00
20	Wózek laboratoryjny	por. laryngologiczna	749,00

21	Niszcarka	ogólnozakładowe	540,00
22	Chłodziarko zamrażarka	ZOL	949,00
23	Oftalmoskop		2 530,00
24	Videokolonoskop	Pracownia endoskopii	37 800,00
25	Aparat LYMPHA do masażu	rehabilitacja	12 500,00
26	Zabudowy meblowa	Blok operacyjny, POZ, inne	29 342,60
27	Zabudowa meblowa	Oddział chirurgiczny	21 850,00
28	Meble	Oddział rehabilitacji	4 170,00
29	Meble	Poradnia POZ ZDROWIE	2 375,00
30	Klimatyzacja	Oddział chirurgiczny	18 450,00
31	Niszcarka Kobra	ogólnozakładowe	1 700,00
32	Chłodziarko-zamrażarka Kernau	Ogólnozakładowe- sekretariat	1 250,00
33	Chłodziarka BECO	Pracownia endoskopii	990,00
34	Kontenery na kółkach	Izba przyjęć , sekretariat	1436,64
35	Program OFFICE	Ogólnozakładowe dział techniczny	540,00
36	Dysk zewnętrzny Seagate One Touch	Dział techniczny	1340,00
37	Krzesło RecordTilt	Poradnia okulistyczna	630,00
38	Dofinansowanie robota rehabilit i cyberbezpieczeństwa	Oddział rehabilitacji, dział techniczny	7 828,00
	Razem		408 937,58

Wartość poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne ze środków własnych SPZOZ wyniosła w 2023 roku 408.937,58zł.

Koszty poniesione ze środków własnych SPZOZ na remonty budynków (materiały + usługi obce) w 2023 roku:

L.p.	Rodzaj wykonanego remontu	Wartość	Ośrodek kosztów
1	Naprawa instalacji wodnej	2 549,50	Dział techniczny, kotłownia, o/pediatryczny, ZOL
2	Remont oddziału wewnętrznego z wymianą okien	98 999,59	Oddział wewnętrzny
3	Remont oddziału pediatrycznego	23 250,00	Oddział pediatryczny
4	Remont oddziału chirurgicznego	77 920,32	Oddział chirurgiczny
5	Malowanie pomieszczeń	17 300,00	Administracja
6	Remont izby przyjęć	59 375,79	Izba przyjęć
7	Remont łazienki	7 905,00	Pracownia mammografii
	Razem	287 300,20	

Koszty poniesione na naprawy i konserwacje budynków, wyposażenia, aparatury medycznej i sprzętu (wybrane większe wartości):

L.p	Wykonane naprawy, konserwacje, przeglądy	Wartość	Ośrodek kosztów
1	Naprawy wideokolonoskopu i gastroskopu	69 067,07	Pracownia endoskopowa
2	Naprawa agregatu prądotwórczego	22 195,35	Dział techniczny
3	Naprawy i konserwacje wind	33 278,10	Budynek szpitala
4	Naprawa klimatyzacji	15 079,40	Budynki szpitala, prac RTG,TK
6	Naprawa instalacji wodnej i hydraulicznej	8 921,71	Budynki szpitala
7	Konserwacje instalacji p.pożarowej	5 270,55	Budynki szpitala
8	Naprawa karetek	8 124,72	Transport wewnętrzny
9	Przeglądy techniczne budynków, serwisowe sprzętu i aparatury	54 112,38	Oddziały, pracownie diagnostyczne
10	Naprawy i konserwacje aparatury medycznej i sprzętu	30 475,73 9 713,64	Oddziały, pracownie diagnostyczne
	Razem	256 238,65	

Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach jest stabilna. Zagrożeniem w przyszłości mogą być braki lekarzy i innego personelu medycznego, co uniemożliwiłoby realizację założonych planów przychodów. Niekorzystną sytuacją jest także bliska działalność konkurencyjnych NZOZ, które przejmują pacjentów POZ. Bardzo dużym zagrożeniem stabilnej sytuacji SPZOZ może być również zapowiadany ogromny (około 400%) wzrost kosztów energii elektrycznej i około 60% energii cieplnej, w wyniku ewentualnego nieprzedłużenia przez Rząd RP tzw. tarcz osłonowych, które aktualnie mają być stosowane tylko do końca pierwszego półrocza 2024 roku. Wzrost kosztów energii wpłynie automatycznie na wzrosty innych cen.

SPZOZ jako jednostka publiczna, jest zobowiązany do udzielania usług zdrowotnych wszystkim pacjentom, a szczególnie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Jest jednostką typu non profit, dla której głównym celem nie może być zysk.



Signed by /
Podpisano przez:

Hanna Mirosława
Kamlińska

Date / Data:
2024-02-27 11:46



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Podlipniak-
Sobczyńska

Date / Data:
2024-02-27 11:43

Wykonanie planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Nakłady	Źródło finansowania	Wykonanie 31.12.2023	%	Uwagi
1	Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w łosicach	500 000,00	środki SPZOZ	307 383,58	61,48%	
2	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy	646 886,21	Ministerstwo Zdrowia	646 886,21	100,00%	
3	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy	383 495,00	NFZ w Warszawie- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	383 495,00	100,00%	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy	4 428,00	środki SPZOZ	4 428,00	100,00%	
4	Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych:stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych i kończyn górnych	496 600,00	Ministerstwo Zdrowia - dotacja celowa	496 600,00	100,00%	
	Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych:stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych i kończyn górnych	3 400,00	środki SPZOZ	3 400,00	100,00%	
5	Dokumentacja projektowa dotycząca wykonania podjazdu dla karetek	0,00	środki SPZOZ	55 350,00	100,00%	
6	Wykonanie parkingów	0,00	środki SPZOZ	38 376,00	100,00%	
OGÓŁEM		2 034 809,21		1 935 918,79	95,14%	
w tym:						
środki własne		507 828,00		408 937,58	80,53%	
Ministerstwo Zdrowia		1 143 486,21		1 143 486,21	100,00%	
NFZ w Warszawie		383 495,00		383 495,00	100,00%	

Łosice 20.02.2024

Sporządził:



Signed by /
Podpisano przez:

Hanna Mroslawa
Kamińska

Date / Data:
2024-02-26
14:54

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Podlipniak-
Sobczyńska

Date / Data:
2024-02-26 14:38

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2023	Faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 587 000,00	43 010 768,52	98,68%
I	Przychody ze sprzedaży	41 947 800,00	41 268 395,19	98,38%
a	Przychody z NFZ	40 815 800,00	40 051 564,60	98,13%
b	Przychody NZOZ, diagnostyka.	1 110 000,00	1 190 310,59	107,24%
c	Pozostałe	22 000,00	26 520,00	120,55%
2	Przychody finansowe	160 000,00	183 751,41	114,84%
3	Pozostałe przychody	1 479 200,00	1 558 621,92	105,37%
II	KOSZTY	43 587 000,00	41 321 947,39	94,80%
4	Koszty według rodzaju	43 531 000,00	41 263 618,12	94,79%
4.1	Amortyzacja	2 100 000,00	2 099 607,96	99,98%
4.2	Materiały i energia	6 320 000,00	5 273 498,51	83,44%
4.3	Usługi obce(kontrakty, usługi obce)	22 900 000,00	22 607 071,79	98,72%
4.4	Podatki i opłaty	38 000,00	33 604,41	88,43%
4.5	Wynagrodzenia	10 300 000,00	9 647 653,48	93,67%
4.6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 750 000,00	1 498 141,06	85,61%
4.7	Pozostałe -Ubezpieczenia majątku, OC i delegacje	123 000,00	104 040,91	84,59%
5	Koszty finansowe (odsetki)	1 000,00	6 886,89	688,69%
6	Pozostałe koszty	55 000,00	51 442,38	93,53%
III	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-614 146,24	100,00%
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II-III)	0,00	1 074 674,89	100,00%
	Podatek dochodowy	0,00	183,00	100,00%
	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	1 074 491,89	100,00%

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.	4 677 993,00	4 678 921,83
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	2 000 000,00	6 295 844,36
Stan należności na 01.01.2023r	3 141 300,00	3 237 997,17
Stan należności na 31.12.2023r.	3 271 000,00	4 059 777,02
Stan zobowiązań na 01.01.2023r	2 130 000,00	9 268 384,17
Stan zobowiązań na 31.01.2023r.	2 400 000,00	4 331 327,93

Łosice, 20.02.2024r.
Sprządził:

Zatwierdził:



Signed by /
Podpisano przez:
Hanna Mirosława
Kamińska
Date / Data:
2024-02-26 14:52



Signed by /
Podpisano przez:
Grażyna
Podlipniak-
Sobczyńska
Date / Data:
2024-02-26 14:37

STAROSTA
Janusz Kobyliński

