

Uchwała Nr 354/2022
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz uchwały Nr LX/258/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Zarząd Powiatu Łosickiego postanawia

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Informacje o których mowa w § 1-3 przedstawić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Łosickiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łosickiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łosickiego:

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 354/2022
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.



Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Powiatu Łosickiego
za I półrocze 2022 roku

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

DOCHODÓW – 41 619 605,41 zł,

WYDATKÓW – 47 423 671,74 zł,

PRZYCHODÓW – 6 624 066,33 zł,

ROZCHODÓW – 820 000,00 zł.

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

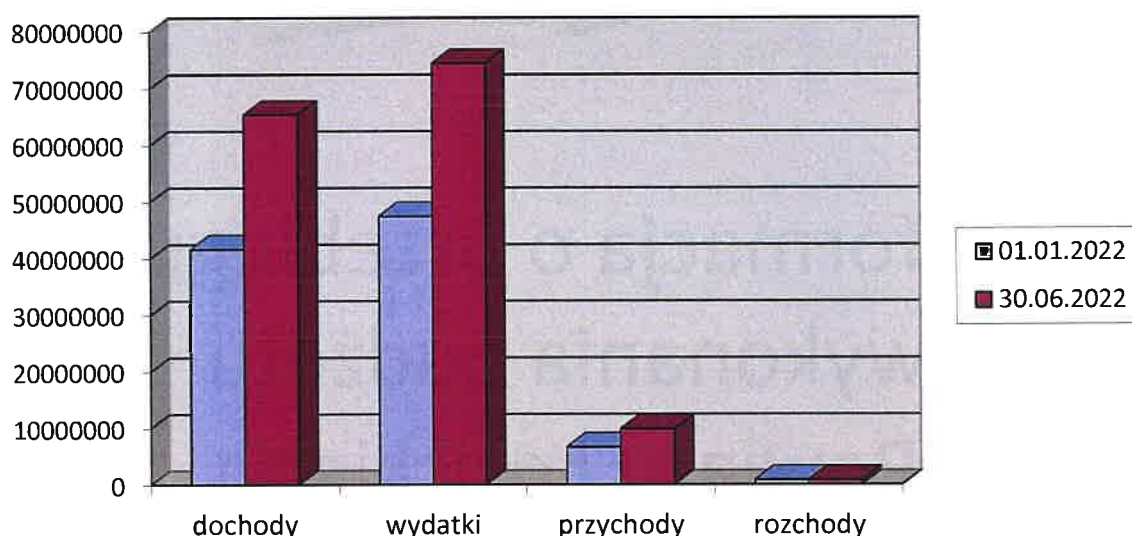
DOCHODY – 65 412 929,48 zł,

WYDATKI – 74 422 248,46 zł,

PRZYCHODY – 9 809 318,98 zł,

ROZCHODY – 800 000,00 zł.

BUDŻET POWIATU ŁOSICKIEGO



Wynik finansowy i stan zadłużenia na 30.06.2022 r.

Rozliczenie wyniku finansowego:

Wykonane dochody budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku: 24 846 632,79 zł

Wykonane wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku: 21 697 951,22 zł

Wynik (dochody – wydatki) = 3 148 681,57 zł

Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki budżetowej za I półrocze 2022 r. co spowodowane jest harmonogramem wpływu dochodów oraz realizacji poszczególnych wydatków.

Przychody

W wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, plan przychodów wynosił 9 809 318,98 zł. Rzeczywiste wykonanie

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

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 800 000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2022 rozchodów wyniosło 385 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 30.06.2022 r. wynosi 6 213 942,00 zł.

Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łosickiego na 30 czerwca 2022 r.

Jednostka budżetowa	kwota zobowiązań ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Starostwo Powiatowe	404 693,11	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	57 016,09	-
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	25 990,15	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	328,78	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	-
Powiatowy Urząd Pracy	62 753,28	-
Zarząd Dróg Powiatowych (do 31.05.2022r.)	870,00	-
ZPOW	156 995,47	-
Zespół Szkół Nr 1 LO	86 931,92	-
Zespół Szkół Nr 2	283 061,46	-
Zespół Szkół 3 (RCKU)	106 540,74	-
RAZEM	1 185 181,00	-

Wykazane zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łosickiego ujęto na podstawie sprawozdań Rb-285 wynoszą 1 185 181,00 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

Należności.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty – 18 018 654,53 zł (depozyty na żądanie – kwota 18 017 654,53 zł oraz gotówka – 1 000,00 zł)
- należności wymagalne – 209 781,50 zł (należności dotyczące Funduszu Pracy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń: prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wszystkie te sprawy są w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego)
- pozostałe należności – 274 874,60 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 4 900,60 zł, inne – 269 974,00)

	Plan	wykonanie	%
Dotacje	13 052 550,71	4 857 120,73	37,21%
1. Dotacje z budżetu państwa	7 748 931,63	4 158 079,08	53,66%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 211 i § 641 oraz § 216 i § 644)	6 139 906,00	3 910 499,08	63,69%
1.1.1. inwestycje (§ 641 i § 644)	0,00	0,00	
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 212 i § 642)	249 720,00	247 580,00	99,14%
1.2.1. inwestycje (§ 642)	0,00	0,00	
1.3. na zadania własne (§ 213 i § 643)	1 359 305,63	0,00	0,00%
1.3.1. inwestycje (§ 643)	1 359 305,63	0,00	0,00%
1.4. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	0,00	0,00	
2. 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	445 815,56	540 731,04	121,29%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	409 569,21	504 484,69	123,17%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	36 246,35	36 246,35	100,00%
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0,00	0,00	
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	0,00	0,00	
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	181 788,18	66 346,67	36,50%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	67 500,00	0,00	0,00%
3.1.1. na inwestycje (§ 661)	0,00	0,00	
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	114 288,18	66 346,67	58,05%
3.2.1. na inwestycje (§ 662)	0,00	0,00	
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	0,00	0,00	
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	0,00	0,00	
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	152 000,00	61 684,98	40,58%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	152 000,00	61 684,98	40,58%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	0,00	0,00	
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	24 000,00	0,00	0,00%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	4 500 015,34	30 278,96	0,67%
7. Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	
7.1. na zadania bieżące (§ 288)	0,00	0,00	
7.2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 664)	0,00	0,00	

DOCHODY

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 38%, co stanowi kwotę 24 846 632,79 zł. Wykonane dochody Powiatu Łosickiego na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości 41 501 419,20 zł, które stanowią 63% planu,
- dochody majątkowe w wysokości 23 911 510,28 zł, które stanowią 37% planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 41 501 419,20 zł, w I połowie 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 24 807 441,62 zł (tj. 60%), są to:

1. dochody z podatków i opłat – 3 233 556,24 zł,
2. subwencja ogólna – 13 858 256,00 zł,
3. dochody z majątku – 89 854,13 zł,
4. pozostałe dochody własne – 3 463 696,17 zł,

	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan	wykonanie/dochody ogółem	wykonanie/dochody bieżące lub majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	65 412 929,48	24 846 632,79	37,98%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	41 501 419,20	24 807 441,62	59,77%	99,84%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	11 000 588,20	6 791 106,54	61,73%	27,33%	27,38%
z tego:					
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	6 581 308,00	3 233 556,24	49,13%	13,01%	13,03%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 554 356,00	2 277 180,00	50,00%	9,16%	9,18%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 752,00	107 370,98	50,00%	0,43%	0,43%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	335 195,50	47,89%	1,35%	1,35%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	363,00	99,45%	0,00%	0,00%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	703 000,00	361 271,95	51,39%	1,45%	1,46%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	211 000,00	16 420,00	7,78%	0,07%	0,07%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	74 315,00	74,32%	0,30%	0,30%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	97 635,00	61 219,81	62,70%	0,25%	0,25%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	172 250,00	89 854,13	52,16%	0,36%	0,36%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 250,00	89 854,13	52,16%	0,36%	0,36%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	4 247 030,20	3 467 696,17	81,65%	13,96%	13,98%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	164 765,09	135 422,38	82,19%	0,55%	0,55%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	10 000,00	500,00%	0,04%	0,04%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 569,21	504 484,69	123,17%	2,03%	2,03%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	36 246,35	36 246,35	100,00%	0,15%	0,15%

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	181 788,18	66 346,67	36,50%	0,27%	0,27%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 288,18	66 346,67	58,05%	0,27%	0,27%
§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00			
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 413,24	128,04%	0,15%	0,15%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 478,00	1 557 699,00	131,29%	6,27%	6,28%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 389 626,00	4 158 079,08	65,08%	16,73%	16,76%
§ 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	6 139 906,00	3 910 499,08	63,69%	15,74%	15,76%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 720,00	247 580,00	99,14%	1,00%	1,00%
A.III. Subwencja ogólna	24 111 205,00	13 858 256,00	57,48%	55,78%	55,86%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	16 439 100,00	10 022 204,00	60,97%	40,34%	40,40%
rozdz. 75803 § 292 - część wyrównawcza	4 296 662,00	2 148 330,00	50,00%	8,65%	8,66%
rozdz. 75832 § 292 - część równoważąca	3 375 443,00	1 687 722,00	50,00%	6,79%	6,80%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	23 911 510,28	39 191,17	0,16%	0,16%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	22 552 204,65	39 191,17	0,17%	0,16%	100,00%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	8 912,21	148,54%	0,04%	22,74%

§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 015,34	30 278,96	0,67%	0,12%	77,26%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 646 189,31	0,00	0,00%	0,00%	
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00			
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	1 359 305,63	0,00	0,00%	0,00%	
§ 643 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 359 305,63	0,00	0,00%	0,00%	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody z dotacji wojewody dotyczą gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu wszczętym na wniosek stron. Wykonanie 28%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale wykonano dochody w 53%. Są to środki na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za założone uprawy leśne w latach 2002-2003. Środki wpływają z ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W tym rozdziale wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r. Są to środki na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu w Gminie Sarnaki i Platerów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Planowane dochody zostały zrealizowane w 45%. Kwota dofinansowania pochodzi z Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych oraz dotacji na realizację zadań w Gminach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody zostały zrealizowane w 1%. Niski procent realizacji spowodowany jest harmonogramem wpływu dotacji na finansowanie inwestycji drogowych. Kwota 2 438,21 zł to wpływ środków z tytułu sprzedaży drewna.

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

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

W paragrafie 630 zrealizowano dotację z Gminy Huszlew oraz Miasta i Gminy w Łosicach na realizację zadania współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przejścia dla pieszych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie dochodów przewidziana jest kwota 229 000,00 zł, z której zrealizowano 68%.

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

W § 0690 planowano dochody z tytułu opłaty za służebność.

Wpływy z czynszu w § 0750 wykonane zostały w I półroczu w 52% planu ustalonego w kwocie 140.000,00 zł.

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 58.000,00 zł została przekazana w I półroczu przez Wojewodę Mazowieckiego w 72%.

Na § 2360 wpłynęły dochody w 128% planu ustalonego w wysokości 30.000,00 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 104 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W I półroczu dotacja została przekazana w 26%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody z dotacji uzyskane zostały w 53% planu.

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

W rozdziale 75011 w § 2110 dotacja na zadania rządowe realizowane przez Powiat, realizacja wynosiła 50%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 plan dochodów zrealizowany został w 99%.

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

Na § 0830 wpłynęły środki ze sprzedaży usług (obciążenia za media), wykonanie 128%. Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem cen świadczenia usług.

Na § 0940 wpłynęły środki z rozliczeń lat ubiegłych.

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 w § 2110 dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zrealizowana została w 86%.

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

Dotacja wykonana zostanie w II półroczu roku 2022 na zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi wykonano w 67%.

Kwota 822,97 zł zrealizowana została jako wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku KPPSP w Łosicach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dotacja wykonana w wysokości 166 680,00 zł przekazana w 100% dotyczyła pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Dotacja wykonana w wysokości 1 545 350,00 zł dotyczyła pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Wsparcia.

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.

W I półroczu dotacja ta została przekazana w 50%.

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 48% planu.

W § 0490 uzyskiwane są dochody z opłat geodezyjnych. Z planowanej kwoty zrealizowano 38% planu.

Wpływy z kar za nieterminową rejestrację pojazdów to 10 450,00 zł.

Wpływy za wydanie prawa jazdy zostały zrealizowane w 74%.

Opłaty za zezwolenia i akredytacje to 14 170,00 zł

Kwota 21 000,00 zł dotyczy wpłaty za holowanie i parking pojazdu (art. 130a prd)

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym w § 0010 uzyskiwane były dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja wyniosła 50% planu rocznego. Dochody te przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w § 0020 został przekazany w 50% planu.

Dochody te przekazywane były przez urzędy skarbowe z całej Polski.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym w I półroczu wpłynęły dochody w wysokości stanowiącej 58% planu. Źródłem dochodów były subwencje przekazane z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 61%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, została przekazana w 50%.

Część równoważąca subwencji została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 50%.

Z tytułu odsetek bankowych uzyskano w § 0920 kwotę 124 436,25 zł.

Kwotę 12 349,00 zł stanowią środki z rachunku pomocowego Funduszu Pomocy, które są przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w terminach miesięcznych i mogą być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów poniesionych od dnia, w którym realizowane były dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W § 0610 kwotę 156,00 zł 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 2 510,09 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 1 338,96 zł.

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

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 dochody wyniosły 103%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 518 135,56 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 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę 540 731,04 zł. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje:

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na zadanie finansowane z rozdziału 85156 jako zadanie rządowe przewidziana była dotacja w § 2110 w kwocie 646 000,00 zł. W I półroczu wpłynęło 57% na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz innych osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody zostały wykonane w wysokości 387,63 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w § 2110 na zadania rządowe – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wpłynęła w 49%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Kwota w § 0620 stanowi wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. Wykonanie w 42% w § 0690 stanowią wpływy z różnych opłat – oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły 288,81 zł.

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

W § 2690 uzyskano 38% planu, (5% kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy Powiatu Łosickiego).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota w § 2110 stanowi wpływy dotację na zagospodarowanie cudzoziemców. Wykonana w 31%.

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 66%.

Wpływy od rodziców za żywienie w § 0830 wyniosły 72% planu.

Z tytułu odsetek wpłynęło 2 728,54 zł.

Wpływy § 0970 z różnych dochodów wykonano w 50%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

W § 2320 wykonano 58% planu ustalonego; wpływy stanowią dotacje z powiatów na finansowanie zasiłków dla dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Łosickiego.

Na § 2900 składają się dochody z gmin, stanowiące 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu oraz 50% w trzecim roku i w latach następnych. W I półroczu otrzymano dochody w wysokości 52% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych dochodów z tytułu wpłat gmin i powiatów za zadania realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zrealizowano 49%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W § 0690 wykonanie wyniosło 92% planu. Dochody te stanowią wpływy z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W § 6300 wykonanie wyniosło 0% planu. Planowane dochody stanowią dofinansowanie do zadania realizowanego przez ZS Nr 3 RCKU - Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach dofinansowanie inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 95 000,00 zł. Wykonanie zaplanowane na II półrocze.

WYDATKI

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 21 697 951,22 zł, tj. 29% przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 20 597 163,79 zł,
- wydatki majątkowe 1 100 787,43 zł.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych działów wynosi odpowiednio:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	5 000,00	27,78%	0,02%
020 - Leśnictwo	188 926,00	61 684,98	32,65%	0,28%
600 - Transport i łączność	35 541 014,62	2 268 189,67	6,38%	10,45%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	17 639,28	28,45%	0,08%
710 - Działalność usługowa	739 297,17	238 468,28	32,26%	1,10%
750 - Administracja publiczna	5 547 290,42	2 300 855,69	41,48%	10,60%
752 - Obrona narodowa	3 225,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 935 081,00	3 836 509,48	64,64%	17,68%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 528,30	39,79%	0,24%
757 - Obsługa długu publicznego	510 000,00	144 725,81	28,38%	0,67%
758 - Różne rozliczenia	320 164,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	10 308 885,55	5 203 466,41	50,48%	23,98%
851 - Ochrona zdrowia	646 669,60	366 649,01	56,70%	1,69%
852 - Pomoc społeczna	416 100,00	200 506,86	48,19%	0,92%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 107 082,98	1 046 638,84	49,67%	4,82%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 051 423,00	5 143 582,41	51,17%	23,71%
855 - Rodzina	1 613 100,12	753 236,07	46,69%	3,47%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 851,44	6,17%	0,01%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	35 000,00	50,00%	0,16%
926 - Kultura fizyczna i sport	181 989,00	21 418,69	11,77%	0,10%
Suma	74 422 248,46	21 697 951,22	29,16%	100,00%

Wydatki Powiatu Łosickiego realizowane były przez 11 jednostek budżetowych.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosił 74 422 248,46 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 I półrocze 2022 r.

Analiza sprawozdania RB-285	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	74 422 248,46	21 697 951,22	29,16%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	33 087 188,32	1 100 787,43	3,33%	5,07%	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:	33 087 188,32	1 100 787,43	3,33%	5,07%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 809 828,51	1 087 448,31	3,31%	5,01%	98,79%

§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	277 359,81	13 339,12	4,81%	0,06%	1,21%
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	27 359,81	13 339,12	48,75%	0,06%	1,21%
II. Wydatki bieżące*	41 335 060,14	20 597 163,79	49,83%	94,93%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 150 414,72	16 448 896,66	48,17%	75,81%	79,86%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	15 793 427,36	7 850 411,61	49,71%	36,18%	38,11%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	11 415 674,03	5 719 706,76	50,10%	26,36%	27,77%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	824 995,00	591 679,81	71,72%	2,73%	2,87%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	3 433 200,60	1 485 949,03	43,28%	6,85%	7,21%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 042,00	17 912,03	44,73%	0,08%	0,09%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	18 356 987,36	8 598 485,05	46,84%	39,63%	41,75%
2. Dotacje, w tym:	4 894 337,10	3 019 224,70	61,69%	13,91%	14,66%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 543 517,10	1 186 786,79	76,89%	5,47%	5,76%
§ 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	26 247,32	41,00%	0,12%	0,13%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,04%	0,04%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 276 800,00	1 798 190,59	54,88%	8,29%	8,73%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	1 345 579,64	568 011,35	42,21%	2,62%	2,76%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	200 000,00	144 725,81	72,36%	0,67%	0,70%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	144 725,81	72,36%	0,67%	0,70%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	310 000,00	0,00	0,00%	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**	744 728,68	416 305,27	55,90%	1,92%	2,02%

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za założone uprawy leśne w latach 2002-2003. Środki wpływają z ARiMR. Wykonanie 53%.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatek w wysokości 72 926,00 zł to wydatki związane z opracowaniem planów uproszczonych zagospodarowania lasów w Gminie Sarnaki i Platerów.. Wykonanie II półrocze.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 39%. 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 funkcjonowania zlikwidowanej jednostki Zarząd Dróg powiatowych za okres styczeń – maj 2022.

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

§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników umysłowych i fizycznych

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

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

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

§ 4170 –wynagrodzenie bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń ZDP)

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

§ 4260 - zakup energii(media)

§ 4270- remonty sprzętu, samochodów, remonty cząstkowe dróg profilowanie dróg gruntowych, remonty chodników,

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

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

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne

§ 4410 - delegacje krajowe

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

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

§ 4480 - podatek od nieruchomości

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

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

Wydatki inwestycyjne

Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	2 000,00	-	0%
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	6 831 987,16	-	0%
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km	14 808 904,83	737 735,24	5%
Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698	3 354 515,05	-	0%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin, o długości około 4 km	40 000,00	-	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	1 184 526,84	-	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+824	55 000,00	-	0%
Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km	2 355 139,19	-	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim-Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km	3 683 397,48	-	0%
Zakup kosiarki bijakowej tylną boczną do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych	31 000,00	22 446,11	72%
Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	3 000,00	-	0%
Zakup samochodu do remontera dróg	40 000,00	34 809,00	87%
Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka - dotacja	250 000,00	-	0%
Razem	33 089 007,54	794 990,35	2%

Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg w Łosicach

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark na drodze nr 2034W	176 359,37	176 359,37	100%

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu na drodze nr 2002W	116 098,59	116 098,59	100%
Razem	292 457,96	292 457,96	100%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań rządowych i własnych Powiatu. Wojewoda przyznał na zadanie rządowe dotację w wysokości 58 000,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych Powiatu. W I półroczu wydatkowano 28% 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 335 566,36 zł w tym zadania rządowe w kwocie 104 000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano ogółem 12% planu.

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

W I półroczu wydatkowano 49% planu.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków dotyczy wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. W I półroczu wykonano 37% 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 I półroczu wydatkowano 41% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków zrealizowany został w 41%. Na wydatki bieżące składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego, zakup tablic rejestracyjnych i druków dla komunikacji, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i pozostałych mediów, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na finansowanie Powiatowej Komisji Poborowej wykonano 86% planu. Wydatki zaplanowane na umowy zlecenia, wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek biorących udział w Komisji Poborowej oraz zakup materiałów i innych wydatków niezbędnych do przeprowadzenia poboru.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym przewidziano środki na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W I półroczu wydatkowano 38% planu. Wydatki zostały przeznaczone na gadzety promocyjne, utrzymanie Gazety Łosickiej, promocja powiatu w lokalnych mediach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

W rozdziale tym wydatków związanych z zadaniami obronnymi nie wykonano. Zadanie realizowane w II półroczu.

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 56%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonanie za I półrocze stanowiło 76%, którą wydatkowano na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz opłaty za administrowanie.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

	plan	wykonanie	%
Fundusz Pomocy - Środki przekazane do Gmin realizujących zadania	749 310,00	749 310,00	100%
Fundusz Pomocy – Środki na zadanie realizowane przez ZP O-W w Łosicach	430 700,00	382 750,00	89%
	1 180 010,00	1 132 060,00	96%

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 I półroczu wydatkowano 40%. 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 I półroczu wydatki wyniosły 72% planu. Wysokie oprocentowanie spowodowane jest wzrostem stóp procentowych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.

W rozdziale tym zabezpieczono potencjalne wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ, które do czasu trwania umowy kredytowej obciąża budżet powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 320 164,00 zł:

Rezerwa na odprawę - 190 164,00 zł

Rezerwa kryzysowa – 35 000,00 zł

Rezerwa celowa – 95 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach planu wydatków finansowana była działalność placówek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 51% planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płać pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków czystości, materiały do remontu, materiałów amin. gospod. biurowych w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, tablic magnetycznych itp./różne materiały, zakup energii, wody, gazu, badania lekarskie nauczycieli, zakup usług pocztowych, usług komunalnych, inne usługi w tym: abonamenty Dziennik Elektroniczny, Portal Oświatowy, NOD antywir., serwis. progr. komputer. INFO-SYSTEM, opłaty za usługi kserograf. dzierżawionej koparki, przeglądy stanu techn. budynku szkolnego, pozostałe usługi, w tym: usługi IOD, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje pracowników, wynagrodzenie prezesa ZNP za m-c I-VI 2022r, odpis ZFŚS pracowników oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatkowano 50% planu. Plan wykorzystany na płać pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, pokrycie składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup środków czystości, zakup materiałów administracyjno-biurowych w tym: papieru do drukarek, druków specjalistycznych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp., zakup paliwa, zakup gazu, wody, energii, zakup usług napraw i konserwacji sprzętu, usług zdrowotnych, opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, abonament RTV, wywóz śmieci, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach i na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatkowano 50% planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płać pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokrycie obowiązkowych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek funduszu pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia, zakup: materiałów do remontu, materiałów administracyjno-biurowych w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp., zakup paliwa, różnych materiałów,

zakup gazu, zakup wody, zakup energii, na naprawę i konserwację sprzętu, zakup usług zdrowotnych, opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO), abonament RTV, wywóz śmieci, przegląd PPOŻ, usługi informatyczne, pozostałe wydatki, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, podróże krajowe, koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zapłatę podatku od środków transportowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota przeznaczona jako refundacja kosztów za doskonalenia nauczycieli

Ze względu na sytuację epidemiologiczną – wykonanie budżetu stanowi zaledwie 21% 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 24%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze względu na sytuację epidemiologiczną jak również harmonogram realizacji wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział: 80195				Plan	Wykonanie	%
Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 LO 2021-1PL01-KA122-SCH-000035569						
801	80195	303	1	5 312,64	5 312,64	100%
801	80195	430	1	185 048,11	162 328,74	88%
Razem 2021-1PL01-KA122-SCH-000035569				190 360,75	167 641,38	88%

Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO						
801	80195	303	1	7 072,00	4 851,00	69%
801	80195	421	1	6 630,00	-	0%
801	80195	430	1	307 898,80	235 111,77	76%
Razem 2021-1PL01-KA121-VET-000011506				321 600,80	239 962,77	75%

Jednostka: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA						
801	80195	411	0	10 480,00	-	0%
801	80195	412	0	920,00	-	0%
801	80195	417	0	49 800,00	3 805,18	8%
801	80195	421	0	6 120,00	-	0%
Razem Za życiem				67 320,00	3 805,18	6%

Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

801	80195	421	7	2 672,88	-	0%
801	80195	421	9	161,86	-	0%
801	80195	430	7	214 974,85	6 375,89	3%
801	80195	430	9	13 018,42	386,11	3%
801	80195	443	7	1 828,40	1 828,40	100%
801	80195	443	9	110,72	110,72	100%
Razem Międzynarodowa mobilność				232 767,13	8 701,12	4%
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz						
kadry kształcenia zawodowego (Włochy)						

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki na zadanie rządowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja wyniosła 57% planu.

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

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły 48% planu na wydatki bieżące. Wydatki rozdziału 85218 dotyczą utrzymania jednostki: m.in.: płace, składki ZUS, podróże służbowe, zakup środków BHP pracownikom, szkolenia pracowników, wydatki na zakup materiałów (materiały biurowe) i usług (opłaty telekomunikacyjne; opłaty energii grzewczej; odnowienie licencji komputerowych, programów antywirusowych, podpisu elektronicznego; badania lekarskie pracowników, opłata za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO).

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

Kwotę 16 063,98 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 49% 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 50%.

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 II półroczu 2022 roku i dotyczy dofinansowania cudzoziemców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolono – wychowawcze

Wykonanie stanowi 50% planu i dotyczy zakupu świadczeń pracownikom w ramach BHP, płac pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym szkoły z pochodnymi, zakupu: środków czystości, materiałów do remontu, materiałów administracyjno-biurowych (w tym: papieru do drukarek, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), paliwa, zakupu art. żywnościowych, energii, gazu, wody naprawy i konserwacji sprzętu, zakupu usług zdrowotnych, opłat za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO), wywóz śmieci i usługę DDD (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja), zakupu usług telefonicznych i internetowych, podróży krajowych, wynagrodzenia Prezesa ZNP w Łosicach, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłatę podatku od środków transportowych, szkolenia pracowników administracyjnych

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

Wydatki wykonano w 45% na zakup świadczeń pracownikom w ramach BHP, płace pracownikom zgodnie z zatwierdzonym planem organizacyjnym jednostki z pochodnymi, zakup środków czystości, zakup materiałów administracyjno-biurowych (w tym: papieru do drukarek, druków specjalistycznych, prenumeraty czasopism, zakup tonerów, itp.), różne materiały, opłaty za energię, wodę, c.o., remont i konserwację, opłaty za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z RODO), zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, podróże krajowe, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie pracowników.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki przewidziane na stypendia dla uczniów i wydatkowane na podstawie wniosków w II półroczu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących, wykorzystano 55%, na sfinansowanie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w miejscowości Czuchów Pieńki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota przeznaczona jako refundacja kosztów za doskonalenia nauczycieli. Wykonanie budżetu stanowi zaledwie 22% planów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na dotacje dla powiatów poniesiono wydatki stanowiące 47% planu. Na dzień 30.06.2022 r. na terenie Powiatu Łosickiego funkcjonowało 25 rodzin zastępczych, w tym 19 rodzin spokrewnionych, 6 rodzin niezawodowych, 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało łącznie 48 dzieci.

Plan wydatków w rozdziale 85508 § 3110 ustalono na kwotę 785 464,00 zł na dzień 30.06.2022 r. wykonano plan w wysokości 375 267,01 zł, tj. w 48%. Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty:

1. Należnych świadczeń pieniężnych dla Rodzin Zastępczych:
 - rodzinom zastępczym spokrewnionym na kwotę 140 232,47 zł,
 - rodzinom zastępczym niezawodowym na kwotę 51 969,44 zł,
 - prowadzącym rodzinny dom dziecka na kwotę 54 752,00 zł.
2. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 15 398,00 zł.
3. Środków finansowych na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka na kwotę 15 075,20 zł.
4. Pomoc na usamodzielnienie – 3 730,00 zł.
5. Pomoc na zagospodarowanie – 1 695,00 zł.
6. Dodatku wychowawczego w kwocie – 92 414,90 zł

Dodatek wychowawczy 500+

Na mocy art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 34 niepełnoletnich dzieci z rodzin zastępczych (22 dzieci z rodzin spokrewnionych i 7 dzieci z rodzin niezawodowych) oraz z rodzinnego domu dziecka (5 dzieci) z terenu powiatu łosickiego zostało objętych świadczeniem pod nazwą „dodatek wychowawczy” (stan na dzień 30.06.2022r). Środki pieniężne mają formę dotacji celowej z budżetu państwa. W dziale 855 rozdz. 85508 § 3110 plan na wypłatę dodatku wychowawczego został ustalony w kwocie 92 464,00 zł, z czego na dzień 30.06.2022 r. zostało wydatkowane 92 414,90 zł.

W dziale 855 rozdz. 85508 § 4210 plan na koszty obsługi dodatku wychowawczego, stanowiące 1% otrzymanej dotacji wyniósł kwotę 933,00 zł, z czego na dzień 30.06.2022 r. zostało wydatkowane 933,00 zł. Na podstawie ustawy z dn. 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od dnia 01.06.2022 r. wypłatą i obsługą świadczenia wychowawczego zajmuje się ZUS.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W planie na wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 46% planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r., 6 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łosickiego przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, tj:

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

Opłatę za pobyt w/w dzieci ponosi Starostwo Powiatowe w Łosicach.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonane stanowiły 6% planu i przeznaczone były na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, prenumeratę lektury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłacenie prac zleconych w zakresie usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach porozumienia z Gminą Sarnaki powiat powierzył gminie zadanie biblioteki powiatowej, przeznaczono na ten cel 70 000 zł. W I półroczu na utrzymanie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem w formie dotacji przekazano 50% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Inwestycja dofinansowana w kwocie 95 000,00 zł – Budowa bieżni trzytorowej w ZS Nr 3 RCKU w Łosicach. Wartość zadania 129 900,00 zł. Realizacja II półrocze.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	5 000,00	28%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	5 000,00	28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	5 000,00	28%
020			Leśnictwo	152 000,00	61 684,98	41%
	02001		Gospodarka leśna	116 000,00	61 684,98	53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	61 684,98	53%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 000,00	0,00	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	25 208 428,15	743 198,63	3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277 657,87	568 600,51	45%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 210 157,87	568 600,51	47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 930 770,28	174 598,12	1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	141 302,51	118%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 438,21	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,94	51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	463,50	290%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	16 400 000,00	0,00	0%

		inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 405 015,34	30 278,96	1%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 646 189,31	0,00	0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 359 305,63	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	156 384,47	68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	156 384,47	68%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365,00	363,00	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	195,12	31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	72 415,11	52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	41 998,00	72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 413,24	128%
710		Działalność usługowa	480 571,00	228 100,42	47%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	27 236,00	26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	27 236,00	26%
	71015	Nadzór budowlany	376 571,00	200 864,42	53%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	332,42	166%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 371,00	200 532,00	53%
750		Administracja publiczna	177 115,00	157 035,13	89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 622,00	15 310,98	50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 622,00	15 310,98	50%
	75020	Starostwa powiatowe	124 673,00	122 925,95	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 316,90	41%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 156,80	128%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 474,00	9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 305,07	93%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 673,00	38 673,00	100%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	10 000,00	500%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,18	0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 820,00	18 798,20	86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00	10 218,20	92%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 720,00	8 580,00	80%
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893 466,00	4 742 217,97	80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 546 776,00	3 030 187,97	67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	822,97	317%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 546 516,00	3 029 365,00	67%
75421		Zarządzanie kryzysowe	166 680,00	166 680,00	100%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 680,00	166 680,00	100%
75495		Pozostała działalność	1 180 010,00	1 545 350,00	130%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 010,00	1 545 350,00	130%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50%
	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	66 000,00	50%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 380 108,00	3 059 650,92	48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 611 000,00	675 099,94	42%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	335 195,50	48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 000,00	219 969,44	38%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	10 450,00	149%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	14 170,00	7%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	74 315,00	74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	100,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 108,00	2 384 550,98	50%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 554 356,00	2 277 180,00	50%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 752,00	107 370,98	50%
758		Różne rozliczenia	24 301 618,09	13 995 041,25	58%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 439 100,00	10 022 204,00	61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 439 100,00	10 022 204,00	61%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 296 662,00	2 148 330,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296 662,00	2 148 330,00	50%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	166 413,09	136 785,25	82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 945,09	124 436,25	78%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 468,00	12 349,00	191%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 375 443,00	1 687 722,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 443,00	1 687 722,00	50%
801		Oświata i wychowanie	539 735,56	632 278,36	117%
	80120	Licea ogólnokształcące	19 200,00	15 826,09	82%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	13 160,00	73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 510,09	251%
	80130	Szkoły zawodowe	400,00	1 338,96	335%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 338,96	335%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000,00	2 062,27	103%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 062,27	103%
	80195	Pozostała działalność	518 135,56	613 051,04	118%

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 569,21	409 569,21	100%
	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	0,00	89 495,81	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 419,67	x
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 246,35	36 246,35	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 320,00	72 320,00	100%
851		Ochrona zdrowia	646 000,00	366 402,00	57%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 000,00	366 402,00	57%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000,00	366 402,00	57%
852		Pomoc społeczna	100,00	387,63	388%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	387,63	388%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	387,63	388%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 375,00	166 674,00	40%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	48 069,00	49%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 460,00	48 069,00	49%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	295 475,00	111 585,00	38%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	2 250,00	20%
		0690 Wpływy z różnych opłat	24 000,00	10 095,00	42%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	288,81	289%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 375,00	23 321,19	39%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	75 630,00	38%
	85395	Pozostała działalność	22 440,00	7 020,00	31%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 440,00	7 020,00	31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 749,00	101 823,58	66%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 749,00	101 823,58	66%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 250,00	17 439,02	54%
		0830 Wpływy z usług	92 936,00	67 124,38	72%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 728,54	546%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	29 063,00	14 531,64	50%
855		Rodzina	555 663,68	337 300,66	61%
	85508	Rodziny zastępcze	442 526,88	281 641,34	64%
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 397,00	93 347,90	100%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 288,18	66 346,67	58%
	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	234 841,70	121 946,77	52%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 136,80	55 659,32	49%
	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	113 136,80	55 659,32	49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 452,79	92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 452,79	92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 452,79	92%
926		Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	0%
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0%
Razem:			65 412 929,48	24 846 632,79	38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	5 000,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	5 000,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	5 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	41 998,00	72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	41 998,00	72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	41 998,00	72%
710			Działalność usługowa	480 371,00	227 768,00	47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	27 236,00	26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	27 236,00	26%
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	200 532,00	53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 371,00	200 532,00	53%
750			Administracja publiczna	41 722,00	25 529,18	61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 622,00	15 310,98	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 622,00	15 310,98	50%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 100,00	10 218,20	92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00	10 218,20	92%
752			Obrońa narodowa	3 000,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 546 516,00	3 029 365,00	67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 546 516,00	3 029 365,00	67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 546 516,00	3 029 365,00	67%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50%
		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	66 000,00	50%
851			Ochrona zdrowia	646 000,00	366 402,00	57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 000,00	366 402,00	57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 000,00	366 402,00	57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900,00	55 089,00	46%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	48 069,00	49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 460,00	48 069,00	49%
	85395		Pozostała działalność	22 440,00	7 020,00	31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 440,00	7 020,00	31%
855			Rodzina	93 397,00	93 347,90	100%
	85508		Rodziny zastępcze	93 397,00	93 347,90	100%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 397,00	93 347,90	100%
Razem:				6 139 906,00	3 910 499,08	64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	5 000,00	28%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	5 000,00	28%
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 000,00	28%
020			Leśnictwo	188 926,00	61 684,98	33%
	02001		Gospodarka leśna	116 000,00	61 684,98	53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	61 684,98	53%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 926,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 926,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	35 541 014,62	2 268 189,67	6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345 157,87	525 627,42	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 157,87	525 627,42	39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 195 856,75	1 742 562,25	5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 127,84	9 127,84	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 978,02	293 978,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 886,90	54 886,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 706,26	58 706,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 518,15	6 518,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 509,60	15 509,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	116 935,58	23%
		4260	Zakup energii	2 487,71	2 487,71	100%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 007,37	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	39 242,75	20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 061,73	2 061,73	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,60	40,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	11 596,58	11 596,58	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 579,25	20 579,25	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 527,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 705,60	1 705,60	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 605 928,51	1 030 193,20	3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	57 255,11	77%

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	17 639,28	28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	17 639,28	28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 500,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 593,65	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 210,63	23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 035,00	41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	12%
710			Działalność usługowa	739 297,17	238 468,28	32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 566,36	38 832,12	12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 571,00	11 786,03	23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	726,25	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 376,36	2 113,56	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 524,00	23 626,28	9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	580,00	26%
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	186 297,04	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	36 206,00	47%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 900,00	81 107,01	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	24 354,60	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 040,93	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1,00	0%
		4260	Zakup energii	10 008,00	4 367,40	44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 763,94	47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 155,24	46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 514,00	7 265,49	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 276,44	51%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	4 990,00	72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0%
71095		Pozostała działalność	27 359,81	13 339,12	49%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 359,81	13 339,12	49%
750		Administracja publiczna	5 547 290,42	2 300 855,69	41%
75011		Urzędy wojewódzkie	30 622,00	11 464,53	37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	10 612,87	42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	728,33	17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	123,33	17%
75019		Rady powiatów	196 900,00	81 027,14	41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 800,00	71 833,33	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	836,96	28%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 921,26	40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	6 435,59	42%
75020		Starostwa powiatowe	4 642 169,40	1 905 201,02	41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 872,16	973,40	5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 045,02	1 179 146,10	39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 475,00	165 933,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 782,34	196 486,81	37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 481,85	22 322,27	40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 212,00	1 771,00	17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 490,40	13 964,50	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 887,19	43 863,01	20%
	4260	Zakup energii	147 512,29	94 671,43	64%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	712,00	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 862,00	98 643,98	39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	5 411,67	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 030,01	19%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 100,12	43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 397,75	53 422,89	65%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	139,00	35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87,00	2,30	3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 304,40	4 047,00	26%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 560,19	41%
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 820,00	18 798,20	86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 570,00	8 580,00	81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	564,30	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	53,90	18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,14	1 714,14	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 535,86	2 385,86	94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 873,05	38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 592,05	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 281,00	40%
75095		Pozostała działalność	605 779,02	265 491,75	44%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	177 311,74	59%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 279,02	77 680,01	26%
752		Obrona narodowa	3 225,00	0,00	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 225,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 935 081,00	3 836 509,48	65%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 546 516,00	2 546 925,22	56%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 311,00	22 241,19	18%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 231,00	53 403,48	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 357,85	8 357,85	100%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 267 956,60	1 605 765,09	49%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 746,73	34 702,73	44%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 444,82	248 444,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00	9 872,11	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	596,94	21%

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	484 243,00	450 977,34	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 288,00	35 393,62	50%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 208,84	60%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	63 520,00	48 910,82	77%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 461,91	47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 395,00	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 766,79	38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	2 951,69	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 612,00	54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 775,00	4 386,00	50%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	477,00	477,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 680,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	0,00	0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	206 875,00	157 524,26	76%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 680,00	103 680,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 076,36	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 095,00	42 731,00	53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	36,90	37%
75495		Pozostała działalność	1 180 010,00	1 132 060,00	95,94%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	749 310,00	749 310,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 700,00	382 750,00	88%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 528,30	40%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 528,30	40%
	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	26 247,32	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	2 853,91	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	310,98	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 474,00	23 116,09	40%

757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	144 725,81	28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	144 725,81	72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	144 725,81	72%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	0%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	310 000,00	0,00	0%
758		Różne rozliczenia	320 164,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 164,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	320 164,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	10 308 885,55	5 203 466,41	50%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 093 561,85	1 562 718,91	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 448,00	127 521,51	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 915,00	19 422,99	85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 179,00	179 476,41	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 596,00	19 698,09	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,00	9 374,81	63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	100 000,00	49 034,19	49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 494,52	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	912,76	31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	548,21	37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	956,12	16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 025,00	76 519,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 404,61	68%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 892 699,85	898 834,85	47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 486,00	158 420,84	95%
	80130	Szkoły zawodowe	2 304 735,02	1 145 957,15	50%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 434,00	97 961,63	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 917,70	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	134 464,44	45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	14 795,62	41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,02	12 312,15	88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	44 000,00	32 133,25	73%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	422,20	8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	256,00	12%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 951,63	72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 261,98	32%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 826,03	51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 315,00	58 000,00	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 042,09	35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 211,00	659 029,91	45%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 585,00	107 582,52	100%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 921 050,00	1 970 684,29	50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	297,42	6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 419,00	226 508,78	48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 829,82	31 829,82	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 800,00	210 849,00	45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	21 687,42	37%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 167,13	46%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 568,96	37%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	217 097,43	148 249,48	68%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	530,00	11%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	583,25	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 171,34	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 224,60	28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 129,32	16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 586,00	91 200,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 845,84	40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 233 545,00	1 015 969,18	45,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 072,75	177 072,75	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 848,00	8 751,40	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,00	593,91	6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 083,00	8 157,49	27%
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	23 796,00	5 674,16	24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	716,43	35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	31,42	11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	13,87	14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	4912,44	40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	0,00	0 %
80195		Pozostała działalność	923 894,68	509 680,50	55%

	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 384,64	10 163,64	82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 526,00	3 805,18	7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	4 920,05	44%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,88	0,00	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,86	0,00	0%
	4301	Zakup usług pozostałych	492 946,91	397 440,51	81%
	4307	Zakup usług pozostałych	214 974,85	6 375,89	3%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 018,42	386,11	3%
	4437	Różne opłaty i składki	1 828,40	1 828,40	100%
	4439	Różne opłaty i składki	110,72	110,72	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 120,00	84 650,00	83%
851		Ochrona zdrowia	646 669,60	366 649,01	57%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 669,60	366 649,01	57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 669,60	366 649,01	57%
852		Pomoc społeczna	416 100,00	200 506,86	48%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	416 100,00	200 506,86	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	316,59	14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	122 246,18	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 235,82	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	24 423,91	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 256,81	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 100,00	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 475,22	25%
	4260	Zakup energii	2 000,00	361,64	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	173,00	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	9 214,30	70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	295,20	20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	495,42	20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	9 770,00	85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 142,77	46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 107 082,98	1 046 638,84	50%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 063,98	14 725,32	92%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 063,98	14 725,32	92%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	48 069,00	49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 460,00	48 069,00	49%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 970 119,00	983 844,52	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	232,20	26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 131,00	688 145,90	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 312,00	85 311,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 966,00	118 145,29	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 507,00	12 389,34	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	741,78	7%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	446,03	56%
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 673,15	44%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	150,00	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 036,67	48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	432,85	24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,40	13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	81,00	2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 515,00	33 000,00	76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 780,00	59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 388,00	4 045,43	55%
	85395	Pozostała działalność	22 440,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	22 440,00	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 051 423,00	5 143 582,41	51%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 823 922,00	2 924 900,12	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 197,30	37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 969,00	366 629,31	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	56 983,45	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 041,00	326 901,82	43%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	28 888,65	38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 527,25	59%
4220	Zakup środków żywności	135 000,00	55 622,63	41%
4260	Zakup energii	220 000,00	116 432,57	53%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	282,00	14%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 672,86	39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 752,64	43%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	933,30	23%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 302,53	25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 173,00	135 130,00	75%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187 189,00	1 509 194,15	47%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 000,00	283 849,66	99%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	893 551,00	401 078,93	45%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 200,00	28 048,23	68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 571,45	52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 119,00	38 685,89	41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 130,07	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	41 634,06	38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	2 587,28	27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 658,28	38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 917,27	49%
4260	Zakup energii	27 600,00	14 994,94	54%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 340,70	54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 248,05	22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	822,42	30%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	479,70	16%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 026,00	19 520,00	75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 046,00	203 067,31	40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	41 600,00	33 323,28	80%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 700,00	0,00	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	0,00	0%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 235 600,00	1 770 142,36	55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 600,00	1 770 142,36	55%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	6 649,00	22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	6 649,00	32%
85495		Pozostała działalność	54 750,00	40 812,00	75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	40 812,00	75%
855		Rodzina	1 613 100,12	753 236,07	47%
	85508	Rodziny zastępcze	1 260 426,52	592 092,43	47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 829,52	75 783,83	41%
	3110	Świadczenia społeczne	785 464,00	375 267,01	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	41 905,12	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 974,61	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 938,85	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 970,01	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	70 320,00	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 673,60	161 143,64	46%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 673,60	157 718,64	49%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	3 425,00	11%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 851,44	6%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	1 851,44	6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	659,67	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 191,77	6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	35 000,00	50%
	92116	Biblioteki	70 000,00	35 000,00	50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	50%
926		Kultura fizyczna	181 989,00	21 418,69	12%
	92601	Obiekty sportowe	176 989,00	21 418,69	12%
	4090	Honoraria	769,00	461,25	60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	10 191,00	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	834,88	83%
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 526,94	53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	404,62	13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00	0,00	0%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
Razem:			74 422 248,46	21 697 951,22	29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	5 000,00	28%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	5 000,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5000,00	28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	17 108,65	29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	17 108,65	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 500,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 593,65	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 980,00	25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 035,00	41%
710			Działalność usługowa	480 371,00	198 809,32	41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 000,00	12 512,28	12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 571,00	11 786,03	23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	726,25	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 524,00	0,00	0%
	71015		Nadzór budowlany	376 371,00	186 297,04	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	36 206,00	47%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 900,00	81 107,01	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	24 354,60	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 040,93	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1,00	0%
		4260	Zakup energii	10 008,00	4 367,40	44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 763,94	47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 155,24	46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 514,00	7 265,49	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 276,44	51%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	4 990,00	72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-	0%

750			Administracja publiczna	41 722,00	21 682,73	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 622,00	11 464,53	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	10 612,87	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	728,33	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	123,33	17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 100,00	10 218,20	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	564,30	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	53,90	18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,14	1 714,14	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,86	2 385,86	100%
752			Obrona narodowa	3 000,00	-	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 546 516,00	2 546 925,22	56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 546 516,00	2 546 925,22	56%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 311,00	22 241,19	18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 231,00	53 403,48	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 357,85	8 357,85	100%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 267 956,60	1 605 765,09	49%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 746,73	34 702,73	44%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 444,82	248 444,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00	9 872,11	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	596,94	21%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	484 243,00	450 977,34	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 288,00	35 393,62	50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 208,84	60%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	63 520,00	48 910,82	77%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 461,91	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 395,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 766,79	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	2 951,69	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 612,00	54%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 775,00	4 386,00	50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	477,00	477,00	100%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 528,30	40%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 528,30	40%
		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	31 252,32	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	2 853,91	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	310,98	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 474,00	18 111,09	31%
851			Ochrona zdrowia	646 000,00	366 314,21	57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 000,00	366 314,21	57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 000,00	366 314,21	57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900,00	48 069,00	40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	48 069,00	49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 460,00	48 069,00	49%
		85395	Pozostała działalność	22 440,00	-	0%
		3110	Świadczenia społeczne	22 440,00	-	0%
855			Rodzina	93 397,00	93 347,90	100%
	85508		Rodziny zastępcze	93 397,00	93 347,90	100%
		3110	Świadczenia społeczne	92 464,00	92 414,90	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100%
Razem:				6 139 906,00	3 349 785,33	55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	%
600			Transport i łączność	32 929 928,51	1 087 448,31	3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 929 928,51	1 087 448,31	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 605 928,51	1 030 193,20	3%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W	176 359,37	176 359,37	100%
			Dochody własne jst	158 206,87	158 206,87	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	144 359,29	144 359,29	100%
			Dochody własne powiatu	13 847,58	13 847,58	100%
			Inne	18 152,50	18 152,50	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	18 152,50	18 152,50	100%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu na drodze nr 2002W	116 098,59	116 098,59	100%
			Dochody własne jst	103 972,13	103 972,13	100%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	96 150,67	96 150,67	100%
			Dochody własne powiatu	7 821,46	7 821,46	100%
			Inne	12 126,46	12 126,46	100%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	12 126,46	12 126,46	100%
			Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km	2 355 139,19	0,00	0%
			Dochody własne jst	1 857 223,93	0,00	0%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 359 305,63	0,00	0%
			Dochody własne powiatu	497 918,30	0,00	0%
			Inne	497 915,26	0,00	0%
			Dofinansowanie inwestycji z JST	497 915,26	0,00	0%
			Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km	6 831 987,16	0,00	0%

Dochody własne jst	5 915 993,58	0,00	0%
Dochody własne powiatu			
- dofinansowanie inwestycji	5 000 000,00	0,00	0%
Dochody własne powiatu	915 993,58	0,00	0%
Inne	915 993,58	0,00	0%
Dofinansowanie inwestycji z JST	915 993,58	0,00	0%
Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km	14 808 904,83	737 735,24	5%
Dochody własne jst	13 819 954,01	737 735,24	5%
Dochody własne powiatu			
- dofinansowanie inwestycji	12 900 000,00	0,00	0%
Dochody własne powiatu	919 954,01	737 735,24	5%
Inne	988 950,82	0,00	0%
Dofinansowanie inwestycji z JST	988 950,82	0,00	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km	1 184 526,84	0,00	0%
Dochody własne jst	58 438,42	0,00	0%
Dochody własne powiatu	58 438,42	0,00	0%
Inne	1 126 088,42	0,00	0%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0%
Dofinansowanie inwestycji z JST	126 088,42	0,00	0%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin, o długości około 4 km	40 000,00	0,00	0%
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0%
Dochody własne powiatu	20 000,00	0,00	0%
Inne	20 000,00	0,00	0%
Dofinansowanie inwestycji z JST	20 000,00	0,00	0%
Dofinansowanie inwestycji z JST	0,00	0,00	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+300 km	3 683 397,48	0,00	0%
Dochody własne jst	806 766,74	0,00	0%
Dochody własne powiatu	806 766,74	0,00	0%

		Inne	2 876 630,74	0,00	0%
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	0%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	876 630,74	0,00	0%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od km 0+000 do km 3+824	55 000,00	0,00	0%
		Inne	55 000,00	0,00	0%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	55 000,00	0,00	0%
		Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698	3 354 515,05	0,00	0%
		Dochody własne jst	2 440 357,49	0,00	0%
		Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	1 646 189,31	0,00	0%
		Dochody własne powiatu	794 168,18	0,00	0%
		Inne	914 157,56	0,00	0%
		Dofinansowanie inwestycji z JST	914 157,56	0,00	0%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	57 255,11	77%
		Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	3 000,00	0	0%
		Dochody własne jst	3 000,00	0	0%
		Dochody własne powiatu	3 000,00	0	0%
		Zakup kosiarki bijakowej tylną boczną do pielęgnacji poboczy dróg powiatowych	31 000,00	22 446,11	72%
		Dochody własne jst	31 000,00	22 446,11	72%
		Dochody własne powiatu	31 000,00	22 446,11	72%
		Zakup samochodu do remontera dróg	40 000,00	34 809,00	87%
		Dochody własne jst	40 000,00	34 809,00	87%
		Dochody własne powiatu	40 000,00	34 809,00	87%
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0%
		Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka	250 000,00	0,00	0%
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	0%
		Dochody własne powiatu	250 000,00	0,00	0%
710		Działalność usługowa	27 359,81	13 339,12	49%
	71095	Pozostała działalność	27 359,81	13 339,12	49%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 359,81	13 339,12	49%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 359,81	13 339,12	49%
			Dochody własne jst	27 359,81	13 339,12	49%
			Dochody własne powiatu	27 359,81	13 339,12	49%
926			Kultura fizyczna	129 900,00	0,00	0%
	92601		Obiekty sportowe	129 900,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00	0,00	0%
			Budowa 3 torowej bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach	129 900,00	0,00	0%
			Dochody własne jst	129 900,00	0,00	0%
			Dochody własne powiatu - dofinansowanie inwestycji	95 000,00	0,00	0%
			Dochody własne powiatu	34 900,00	0,00	0%
Razem				33 087 188,32	1 100 787,43	3%

Tabela nr 4 Przychody i rozchody

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 412 929,48	24 846 632,79	38%
A1	Dochody bieżące	41 501 419,20	24 807 441,62	60%
A2	Dochody majątkowe w tym:	23 911 510,28	39 191,17	0%
A21	dochody ze sprzedaży majątku	6 000,00	8 912,21	149%
B	WYDATKI (B1+B2)	74 422 248,46	21 697 951,22	29%
B1	Wydatki bieżące	41 335 060,14	20 597 163,79	50%
B2	Wydatki majątkowe	33 087 188,32	1 100 787,43	3%
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 009 318,98	3 148 681,57	-35%
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	166 359,06	4 210 277,83	2531%
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM_x000D_ z tego:	9 809 318,98	10 869 751,74	111%
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	-	-	-
D13	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 973 277,09	4 973 307,09	100%
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 836 041,89	5 896 444,65	122%
D2	ROZCHODY OGÓŁEM_x000D_ z tego:	800 000,00	385 000,00	48%
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	800 000,00	385 000,00	48%

Tabela nr 5 Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-
			Dochody	153 100,00	62 925,64	41%
801			Oświata i wychowanie	153 100,00	62 925,64	41%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 100,00	5 538,04	39%
		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	5 516,82	39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,22	21%
	80130		Szkoły zawodowe	59 000,00	34 116,96	58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	269,00	54%
		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	15 336,60	49%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 667,49	128%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	29,50	2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 814,37	54%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00	23 270,64	29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	374,00	19%
		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	30 000,00	16 211,33	54%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	4 132,41	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	77,51	8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 475,39	6%
			Wydatki	153 100,00	44 339,52	29%
801			Oświata i wychowanie	153 100,00	44 339,52	29%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 100,00	23,93	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	23,93	2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	0%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0%
	80130		Szkoły zawodowe	59 000,00	26 438,01	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 819,23	89%
		4260	Zakup energii	24 000,00	898,78	4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20,00	0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000,00	17 877,58	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	14 514,58	30%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 363,00	48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0%
			Stan środków obrotowych na 30 czerwca roku	-	18 586,12	-
801			Oświata i wychowanie	-	18 586,12	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	5 514,11	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	7 678,95	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	5 393,06	-

Tabela nr 6 Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
I - podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja celowa								
1	710	71095	6639	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Projekt ASI	27 359,81	13 339,12	49%
2	750	75095	2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Utrzymanie EZD	2 500,00	2 500,00	100%
3	754	75421	2310	Gmina Sarnaki – 38400 zł Gmina Łosice – 55200 zł Gmina Platerów – 5520 zł Gmina Kornica – 4560 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy	103 680,00	103 680,00	100%
4	754	75495	2310	Gmina Sarnaki – 215 920 zł Gmina Łosice – 273 070 zł Gmina Platerów – 177 240 zł Gmina Kornica – 83 080 zł	Pomoc uchodźcom z Ukrainy „Fundusz Pomocy”	749 310,00	749 310,00	100%
5	853	85311	2320	Powiat Biała Podlaska – 13 386,65 zł Powiat Siemiatycze – 2 677,33 zł	Warsztaty Terapii Zajęciowej	16 063,98	14 725,32	92%
6	853	85321	2320	Urząd Miasta Siedlce	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 460,00	48 069,00	100%
7	855	85508	2320	Powiat Siedlecki – 99 141,52 zł Miasto Siedlce – 8 952,00 zł Powiat Grodzisk Maz. – 13 572,00 zł Powiat Poznański – 8 952,00 zł Powiat Sokołowski – 8 952,00 zł Miasto Biała Podl. – 13 572,00 zł Powiat Szczecinecki – 29 868,00 zł	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	182 829,52	75 783,83	41%
8	855	85510	2320	Miasto Siedlce (4 dzieci) – 188 800,00 (SOS Wioska Dziecięca) Powiat Janowski (2 dzieci) – 131 873,60 zł (Promyk w Janowie Lubelskim)	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Łosickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	320 673,60	157 718,64	49%
9	921	92116	2310	Gmina Sarnaki	Powiatowa Biblioteka Publiczna	70 000,00	35 000,00	50%

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja celowa								
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Działalność zgodna ze statutem	10 000,00	8 000,00	80%
2	755	75515	2360	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	26 247,32	41%
Dotacja podmiotowa								
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Drabinka”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 200,00	28 048,23	68%
4	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pieńki EDU-ART. Sp .z o.o.	Działalność oświatowa	3 235 600,00	1 770 142,36	55%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	153 653,05	205%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	153 653,05	205%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	5 000,00	3 151,40	63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	70 000,00	133 920,22	191%
		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	-	719,35	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	580,11	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	14 744,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	121,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	416,91	-
Razem				75 000,00	153 653,05	205%

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

				plan po zmianach	wykonanie	%
			Dochody	30 000,00	27 452,79	92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	27 452,79	92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 452,79	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 452,79	92%
			Wydatki	30 000,00	1 851,44	6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 851,44	6%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	1 851,44	6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	659,67	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 191,77	6%

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”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 010,00	1 545 350,00	130%
	75495		Pozostała działalność	1 180 010,00	1 545 350,00	130%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	1 180 010,00	1 545 350,00	130%
758			Różne rozliczenia	6 468,00	12 349,00	131%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 468,00	12 349,00	131%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 468,00	12 349,00	131%
Razem:				1 186 478,00	1 557 699,00	131%
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 010,00	1 132 060,00	95%
	75495		Pozostała działalność	1 180 010,00	1 132 060,00	95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	749 310,00	749 310,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 700,00	382 750,00	88%
801			Oświata i wychowanie	6 468,00	0,00	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 903,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i	4 903,00	0,00	0%
	80130		Szkoły zawodowe	1 565,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i	1 565,00	0,00	0%
Razem:				1 186 478,00	1 132 060,00	95%

STAROSTA
Janusz Kobyliński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 354/2022
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 30 sierpnia 2022r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego i przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łosickiego została uchwalona Uchwałą Nr XLVII/250/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 grudnia 2021 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łosickiego w I półroczu 2022 roku dokonanych zostało 4 zmian uchwałami:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer
WPF	01.01.2022	XLVII/250/2021
Zmiana WPF	28.01.2022	XLVIII/262/2022
Zmiana WPF	28.03.2022	L/274/2022
Zmiana WPF	07.04.2022	LI/277/2022
Zmiana WPF	31.05.2022	LIV/287/2022

WPF Powiatu Łosickiego obejmuje lata 2022 – 2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W I półroczu 2022 dokonywane były zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Łosickiego na 2022 rok następującymi uchwałami:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer
Uchwała budżetowa	01.01.2022	XLVII/249/2021
Uchwała zarządu zmieniająca budżet	26.01.2022	285/2022
Uchwała zmieniająca budżet	28.01.2022	XLVIII/261/2022
Uchwała zmieniająca budżet	15.02.2022	XLIX/263/2022
Uchwała zarządu zmieniająca budżet	10.03.2022	300/2022
Uchwała zmieniająca budżet	28.03.2022	L/273/2022
Uchwała zmieniająca budżet	07.04.2022	LI/276/2022
Uchwała zmieniająca budżet	29.04.2022	LII/279/2022
Uchwała zmieniająca budżet	12.05.2022	LIII/280/2022
Uchwała zmieniająca budżet	31.05.2022	LIV/286/2022
Uchwała zmieniająca budżet	08.06.2022	LV/288/2022
Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2022	LVI/289/2022

Po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu do dnia 30 czerwca 2022 roku, w I półroczu 2022 planowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 kształtowała się zgodnie z poniższą tabelą. Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia zmian w budżecie uchwałami LV/288/2022 i LVI/289/2022 co nie miało wpływu na zmianę wyniku finansowego budżetu.

Tabela Kształtowanie się Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 – 2030 (wg podjętych uchwał WPF)

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	65 412 929,48	39 461 189,00	40 921 253,00	42 353 497,00	44 370 125,00	46 958 079,00	48 601 612,00	49 087 628,00	49 578 504,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 501 419,20	39 461 189,00	40 921 253,00	42 353 497,00	44 370 125,00	46 958 079,00	48 601 612,00	49 087 628,00	49 578 504,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 554 356,00	4 711 481,00	4 852 825,00	4 998 410,00	5 098 378,00	5 200 346,00	5 304 353,00	5 410 440,00	5 518 649,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	214 752,00	216 899,00	221 237,00	223 449,00	225 684,00	227 941,00	230 220,00	232 522,00	234 848,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 111 205,00	24 137 359,00	24 499 419,00	24 866 911,00	25 239 914,00	25 618 513,00	26 002 791,00	26 392 833,00	26 788 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 137 844,11	7 470 624,00	7 545 331,00	7 620 784,00	7 696 992,00	7 773 962,00	7 851 701,00	7 930 218,00	8 009 521,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 483 262,09	2 924 826,00	3 802 441,00	4 643 943,00	6 109 157,00	7 837 317,00	9 212 547,00	9 121 615,00	9 026 761,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości									
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 911 510,28								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 905 510,28								
2	Wydatki ogółem	74 422 248,46	38 681 189,00	40 171 253,00	41 593 497,00	43 582 394,00	46 333 079,00	47 976 612,00	48 352 628,00	48 842 293,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 335 060,14	38 022 190,00	39 177 256,00	40 148 001,00	41 760 202,00	43 581 126,00	44 432 748,00	45 301 403,00	46 187 431,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 857 881,96	25 431 413,00	25 685 727,00	25 942 585,00	26 202 011,00	26 464 031,00	26 728 671,00	26 995 958,00	27 265 917,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	310 000,00	77 000,00							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	191 966,00	169 025,00	168 025,00	165 038,00	155 471,00	145 904,00	136 336,00	126 768,00

str. 3

str. 4

str. 5

str. 6

str. 7

[illegible]

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 096 412,09	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00				
10.1.1	bieżące	421 455,13	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00				
10.1.2	majątkowe	2 674 956,96									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	780 000,00	750 000,00	760 000,00	787 731,00	625 000,00	625 000,00	735 000,00	736 211,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań										

str. 10

str. 11

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIĘC) NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Tabela Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady Finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Włochy) - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	2021-2022	465 534,26	8 701,12	0,01	Projekt w trakcie realizacji.
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016-2022	259 377,56	245 356,87	95%	Projekt w trakcie realizacji
3	Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego części drogi powiatowej nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew, na odcinku od km 0+000 do km 5+640 - wyrowadzenie własności gruntów zajętych pod drogi powiatowe	2021-2022	113 898,00	0,00	0%	Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu 2022 r.
4	Za życiem Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	2022-2026	410 520,00	3 808,18	0%	Projekt w trakcie realizacji
5	Dotacja na rzecz Województwa Mazowieckiego przekazana na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w urzędzie	2021-2023	7 600,00	2 500,00	33%	Projekt w trakcie realizacji
6	Za życiem 2022-2026 - Pomoc uczniom w ciąży	2022-2026	6 600,00	0,00	0%	Projekt w trakcie realizacji
7	Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km - Równomierny rozwój Województwa Mazowieckiego	2021-2022	3 564 651,63	3 564 651,63	100%	Realizacja projektu zakończona
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	180 664,37	180 664,37	100%	Realizacja projektu zakończona
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzu na drodze nr 2002W - poprawa bezpieczeństwa	2021-2022	120 403,59	120 403,59	100%	Realizacja projektu zakończona

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2022 r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej t.j (Dz. U. z 2022r. poz.633.), Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR XVI/65/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 roku.

SPZOZ w pierwszym półroczu 2022r., funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a utrzymywany jest wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeń medycznych odpłatnych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem.

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

Realizowane zadania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej obejmowały w większości świadczenia zdrowotne wykonywane z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie.

Umowy te obejmowały świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego i poradni specjalistycznych.

W skład leczenia szpitalnego wchodzi:

Oddział chirurgii ogólnej,

Oddział chorób wewnętrznych,

Oddział pediatriczny,

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,

Izba przyjęć,

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna,

Oddział rehabilitacyjny,

Ośrodek rehabilitacji dziennej,

Tomografia komputerowa.

W skład poradni specjalistycznych wchodzi :

chirurgiczna,

dermatologiczna,

endokrynologiczna,

gastroenterologiczna,

pulmonologiczna,

kardiologiczna,

neurologiczna,

ortopedyczno- urazowa,

urologiczna,

świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego,

położniczo -ginekologiczna,

okulistyczna,

otolaryngologiczna,

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

Profilaktyczne programy zdrowotne (mammografia)

Fizjoterapia ambulatoryjna oraz lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Podstawowa opieka zdrowotna.

Umowy, które kończyły się 30.06.2022r. zostały przedłużone przez NFZ do 30.06.2023 r. Są to umowy z zakresu rehabilitacji leczniczej, poradni specjalistycznych poza siecią, poradni zdrowia psychicznego i mammografii. Pozostałe umowy obowiązują do 31.12.2022 r. Umowa w podstawowej opiece zdrowotnej zawarta jest na czas nieokreślony.

Świadczenia w zakresie POZ rozliczane były w sposób kapitalizacyjny, natomiast pozostałe świadczenia w oddziałach jak i poradniach w sposób punktowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2022 r do 30.06.2022 r. realizował w oparciu o plan rzeczowo - finansowy i plan inwestycyjny zaopiniowany przez Radę Społeczną

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wynik finansowy netto dodatni w wysokości 22 778,37 zł.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp	TREŚĆ	Plan na 2022	Wykonanie planu 30.06.2022 r.	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 374 350,00	16 226 735,78	50,12%
1	Przychody ze sprzedaży	31 176 700,00	15 596 690,28	50,03%
a	Przychody z NFZ	30 159 400,00	15 082 572,54	50,01%
b	Przychody NZOZ, diagnostyka.	1 000 000,00	505 673,04	50,57%
c	Pozostałe	17 300,00	8 444,70	48,81%
2	Przychody finansowe	90 000,00	47 877,51	53,20%

3	Pozostałe przychody	1 107 650,00	582 167,99	52,56%
II	KOSZTY	32 374 350,00	16 138 983,39	49,85%
4	Koszty według rodzaju	32 324 350,00	16 129 627,94	49,90%
4.1	Amortyzacja	1 450 000,00	662 353,42	45,68%
4.2	Materiały i energia	5 020 350,00	2 298 352,01	45,78%
4.3	Usługi obce(kontrakty, usługi obce)	17 400 000,00	8 804 732,54	50,60%
4.4	Podatki i opłaty	34 000,00	34 789,19	102,32%
4.5	Wynagrodzenia	7 150 000,00	3 670 022,96	51,33%
4.6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 140 000,00	647 142,97	56,77%
4.7	Pozostałe -Ubezpieczenia majątku, OC i delegacje	130 000,00	12 234,85	9,41%
5	Koszty finansowe (odsetki)	15 000,00	7 323,09	48,82%
6	Pozostałe koszty	35 000,00	2 032,36	5,81%
III	Rozliczenia międzyokresowe		-64 588,02	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II-III)	0,00	23 164,37	
	Podatek dochodowy		386,00	
	WYNIK FINANSOWY NETTO		22 778,37	

Zaplanowano przychody w wysokości 32 374 350,00 zł, wykonano 16 226 735,78 zł co stanowi 50,12%. Największą wartość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji zawartych umów na świadczenia medyczne tj. 15 082 572,54 zł.

W oddziałach szpitalnych wykonano plan w wysokości 11 558 492,33 zł co stanowi 50,88 % . Największe w I półroczu 2022 r. było wykonanie w pracowni endoskopowej 59,78% i pracowni tomografii komputerowej 57,42%.

W poradni specjalistycznych wykonanie wynosi 3 090 047,82 zł co stanowi 46,45 %. Najniższy kontrakt wykonała poradnia ginekologiczno – położnicza, natomiast najwyższy poradnia okulistyczna.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej wykonano plan w wysokości 434 032,39 zł co stanowi 54,94% Przychody z własnej działalności osiągnęliśmy w wysokości 514 117,74 co stanowi 54,94 %. Przychody finansowe wyniosły 47 877,51 zł co stanowi 53,20 %. W związku ze wzrostem oprocentowania wzrosły odsetki bankowe od środków w rachunku bieżącym.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 582 167,99 tj. 52,56 %.

Szczegółowe wykonanie planu z podziałem na poszczególne oddziały i poradnie przedstawia poniższa tabela.

	PLAN 2022r	WYKONANIE 30.06.2022	%
Przychody planowane ogółem na 2022 r.	32 374 350,00	16 226 735,78	50,12%
Plan założony ze sprzedaży	31 176 700,00		
Plan założony z umów z NFZ	30 159 400,00		
Wykonanie planu ze sprzedaży		15 596 690,28	50,03%
Wykonanie planu z kontraktów NFZ		15 082 572,54	50,01%
Oddziały szpitalne			
Plan	22 716 439,17		
Wykonanie		11 558 492,33	50,88%
oddział wewnętrzny	6 943 638,28	3 959 921,20	57,03%
oddział chirurgiczny	6 108 691,42	3 102 871,85	50,79%
oddział pediatryczny	2 419 321,29	1 072 836,92	44,34%
ambulatorium izby przyjęć	1 601 372,73	842 215,78	52,59%
ZOL	1 908 854,13	958 009,36	50,19%
Oddział rehabilitacyjny	2 626 401,91	1 004 230,11	38,24%
Ośrodek rehabilitacji dziennej	317 233,62	158 514,06	49,97%
pracownia endoskopowa	243 999,70	145 871,61	59,78%
Pracownia tomografii komputerowej	546 926,09	314 021,44	57,42%
Poradnie specjalistyczne			
plan	6 652 883,22		
wykonanie		3 090 047,82	46,45%
poradnia otolaryngologiczna	301 842,88	112 949,79	37,42%
poradnia okulistyczna	324 728,24	333 323,81	102,65%
poradnia dermatologiczna	123 466,78	55 344,71	44,83%
poradnia chirurgiczna	583 972,38	297 591,19	50,96%
poradnia neurologiczna	342 496,23	188 075,40	54,91%
poradnia zdrowia psychicznego	228 105,65	102 251,59	44,83%
poradnia urologiczna	278 758,79	121 315,12	43,52%
poradnia rehabilitacyjna	12 189,80	3 929,12	32,23%
pracownia fizjoterapii	283 350,86	144 078,38	50,85%
poradnia endokrynologiczna	321 017,65	146 682,45	45,69%
poradnia ginekologiczno-położnicza	855 221,30	81 085,54	9,48%
poradnia kardiologiczna	349 331,70	189 709,64	54,31%
poradnia ortopedyczna	439 134,63	217 690,02	49,57%

poradnia chorób płuc	182 093,43	60 454,80	33,20%
NPL	1 288 635,22	641 014,60	49,74%
poradnia gastroenterologiczna	611 723,72	394 551,66	64,50%
poradnia chorób wewnętrznych	89 344,26	0,00	0,00%
poradnia o dziecięcy	37 469,70	0,00	0,00%
W podstawowej opiece zdrowotnej wykonanie planu zależy od ilości zapisanych pacjentów			
Plan w POZ	790 077,61		
Wykonanie		434 032,39	54,94%
Przychody ze sprzedaży z własnej działalności			
Plan	1 017 300,00		
Wykonanie		514 117,74	50,54%
z tego:			
NZOZ		121 901,88	
SP ZOZ			
medycyna pracy		61 344,00	
za badania diagnostyczne		78 801,87	
wizyty płatne		2 375,00	
wyżywienie płatne		8 444,70	
dopłaty na ZOŁ		241 250,29	
Przychody finansowe			
Plan	90 000,00		
Wykonanie		47 877,51	53,20%
z tego:			
odsetki bankowe		47 877,51	
Pozostałe przychody			
Plan	1 107 650,00		
Wykonanie		582 167,99	52,56%
z tego:			
czynsze		14 620,80	
usługi ksero dok. Medycznej		146,56	
Amortyzacja śr. Trwałych z RM		429 932,20	
dary leków		2 112,60	
sprzedaż komory chłodniczej		11 000,00	
pozostałe		2 993,83	
kara		120 000,00	
transporty		1 122,00	
wynajem łóżek		240,00	

Planowane koszty w roku 2022 wynoszą 32 374 350,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wykonano 16 138 983,39 zł co stanowi 49,85 %. Przekroczenia nastąpiły w usługach obcych o 0,6%, w podatkach i opłatach o 2,32%, w wynagrodzeniach o 1,33%, oraz w ubezpieczeniach społecznych o 6,77%.

Wykonanie planu z kosztów obrazuje przedstawiona poniżej tabela.

L p	Koszty	Plan na 2022	Wykonanie 30.06.2022	%	Uwagi
	KOSZTY	32 374 350,00	16 138 983,39	49,85%	
	Koszty według rodzaju	32 324 350,00	16 129 627,94	49,90%	
1	Amortyzacja	1 450 000,00	662 353,42	45,68%	
2	Materiały i energia	5 020 350,00	2 298 352,01	45,78%	
2.1	leki		736 564,34		
2.2	żywność		150 487,10		
2.3	sprzęt jednorazowy		32 098,10		
2.4	odczynniki i mat. diagnostyczne		390 301,36		
2.5	paliwo		27 448,71		
2.6	mat do naprawy sprzętu i budynków		17 940,68		
2.7	mat i części do napraw i konserwacji pojazdów		6 352,89		
2.8	energia ciepła		76 740,85		
2.9	energia elektryczna		104 583,97		
2.10	materiały biurowe i druki medyczne		50 745,24		
2.11	środki czystości i środki dezynfekcyjne		139 105,75		
2.12	woda		21 260,25		
2.13	sprzęt med. -rękawice jednorazowe		70 998,55		
2.14	materiały medyczne		383 225,53		
2.15	pozostałe		90 498,69		
3	Usługi obce	17 400 000,00	8 804 732,54	50,60%	
3.1	naprawa, konserwacja i przeglądy aparatury medycznej		83 408,83		
3.2	remonty budynków		68 656,60		
3.3	naprawa, konserwacja i przeglądy pozostałych urządzeń		19 627,95		

3.4	Usługi napraw i przeglądów karetek		5 612,35		
3.5	procedury medyczne		170 572,58		
3.6	kontrakty		8 157 239,54		
3.7	odbiór i utylizacja odpadów		128 619,22		
3.8	sterylizacja		20 596,35		
3.9	pranie		92 897,61		
3.10	usługi transportowe medyczne i niemedyczne		2 460,00		
3.11	usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe		25 268,68		
3.12	pozostałe usługi		29 772,83		
4	Podatki i opłaty	34 000,00	34 789,19	102,32 %	
4.1	podatek od nieruchomości		30 091,00		
4.2	opłaty sądowe , notarialne, skarbowe, pozostałe		4 698,19		
5	Wynagrodzenia	7 150 000,00	3 670 022,96	51,33%	
5.1	z tytułu umów o pracę		3 003 296,36		
5.2	umowy zlecenia		666 726,60		
6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 140 000,00	647 142,97	56,77%	
6.1	ZUS		620 773,81		
6.2	szkolenia		13 761,61		
6.3	Inne świadczenia		12 607,55		
8	Pozostałe	130 000,00	12 234,85	9,41%	
8.1	podróże służbowe		9 793,85		
8.2	ubezpieczenia karetek , majątku i OC		515,00		
8.3	Pozostałe koszty		1 926,00		
9.	Koszty finansowe	15 000,00	7 323,09	48,82%	
9.1	odsetki od kredytu PKO BP		7 310,28		
9.2	pozostałe odsetki		12,81		
10.	Pozostałe koszty	35 000,00	2 032,36	5,81%	
10.1	kara NFZ		2 032,36		

W pierwszym półroczu 2022 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zrealizował plan inwestycyjny w wysokości 576 018,58 zł.

Lp	Nazwa zadania	Nakłady	Źródło finansowania	wykonanie 30.06.2022	%	Uwagi
1	Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w Łosicach	500 000,00	środki własne	440 518,58	88,10%	
2	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez zakup MRI z adaptacją,	5 256 070,00	Środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	0,00	0,00%	realizacja w drugim półroczu
4	Wykonanie parkingów	135 500,00	środki własne	135 500,00	100,00%	
	OGÓŁEM	5 891 570,00		576 018,58		
	w tym:					
	środki własne	635 500,00		576 018,58		
	Środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	5 256 070,00		0,00		

Ze środków własnych zakupiono następujący sprzęt:

L p	Nazwa	miejsce użytkowania	Wartość brutto
1	Piec konwekcyjno parowy	kuchnia	9 823,52
2	4 komputery	por derm., neurolog., o/dziecięcy , serologia	14 240,94
3	oprogramowanie do bieżni	por kardiologiczna	17 010,00
4	szafa kartotekowa	por medycyny pracy	12 103,20
5	EKG	por kardiologiczna	5 292,00
6	kuchnia elektryczna	kuchnia	12 219,48
7	Tablica okulistyczna	por medycyny pracy	3 593,00
8	bieżnia z komputerem	por kardiologiczna	25 872,00
9	Regał metalowy	kuchnia	1 081,66
10	Stół endoskopowy	prac. endoskopii	17 930,00
11	Ekspres	ogólnozakładowe	4 899,00
12	Klimatyzator	prac. analityczna	7 318,50
13	Aparat do ultradźwięków	prac fizjoterapii	4 900,00
14	Autoklaw Melag	blok operacyjny	24 349,00
15	Telewizor	o/rehabilitacyjny	860,00

16	2 kozetki	por urolog i kardiol.	1 246,18
17	2 kanapy	o/dziecięcy, NPL	1 700,00
18	Parkingi	plac szpitalny	135 500,00
19	Wstrzykiwacz Kontrasu	prac. Tomografii	120 000,00
20	Stacja uzdatniania wody	kotłownia	19 065,00
21	mapy do celów projektowych	wiata garażowa	1 515,10
	Ogółem zakupy		440 518,58

Stan kredytu PKO BP na dzień 30.06.2021r. wynosi 230 768,59 zł, co jest zgodne w wykazanym sprawozdaniu RB- Z za II kwartał 2022 r.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 281 460,66 zł

w tym:

Należności wymagalne wykazane w RB-N na koniec II kwartału 2022 r. wynoszą 4 633,00 zł

Pozostałe należności 2 276 827,66 zł

Stan środków w rachunku bieżącym wynosi 4 077 594,54 zł

Na pozostałe należności składają się następujące pozycje:

1. Usługi diagnostyczne dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla zakładów pracy i leczenie osób nieubezpieczonych wykazane w RB-N za II kwartał wynoszą 36 473,90 zł
2. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi w ramach zawartych umów wykazane w RB-N za II kwartał 2022r wynoszą 2 240 353,76 zł.

Wszystkie zobowiązania płacone są terminowo i nie występują zobowiązania wymagalne.

W czerwcu 2022 r została ułożona kostka brukowa na powierzchni 630 m² . Tym samym podniosło nam estetykę posesji szpitalnej i pozwoliło na utworzenie nowych miejsc parkingowych. Wartość wykonania parkingów opiewała na kwotę 135 500,00 zł.

W dniu 09.05.2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach Grażyną Podlipniak-Sobczyńską na przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu rezonansu magnetycznego w zabudowie modułowej.

Środki na zakup rezonansu magnetycznego w wysokości 5 256 070,00 zł zostaną przyznane przez Wojewodę do końca 2022 roku.

Planowane jest uruchomienie Pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu na przełomie roku 2022/2023.



Signed by /
Podpisano
przez:

Jolanta Nikoniuk

Date / Data:
2022-07-13
12:35



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Podlipniak-
Sobczyńska

Date / Data:
2022-07-13 12:37

