

UCHWAŁA 521/2022
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz §§ 1-3 uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 521/2022
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

- 1.Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.
 - 1.1.Dochody.
 - 1.2.Wydatki.
- 2.Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1.1. Dochody.

Treść klasyfikacji budżetowej				Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	26 395,14	52,79%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	5 460,00	54,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 460,00	54,60%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	20 935,14	52,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 935,14	52,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	53 289,36	53,29%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	53 289,36	53,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	53 289,36	53,29%
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00	70,00	10,00%
	05095		Pozostała działalność	700,00	70,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	70,00	10,00%
600			Transport i łączność	13 935 768,00	5 454 086,55	39,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 907 269,00	629 483,55	10,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 754,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz	107,00	107,00	100,00%

			Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		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	4 242,00	3 042,44	71,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	7 125,00	113,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 764,89	93,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 851 366,00	600 444,14	10,26%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	8 028 499,00	4 824 533,00	60,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 028 499,00	4 824 533,00	60,09%
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 225,00	539 785,12	73,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 225,00	539 785,12	73,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 189,00	4 187,97	99,98%
		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	33 357,00	9 053,48	27,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 534,00	70 534,23	100,00%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	82 718,48	61,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	5,87	48,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 300,00	94 000,00	59,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 750,00	279 285,09	83,68%
710			Działalność usługowa	887 590,00	456 529,65	51,43%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 140,00	183 913,50	49,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	113,50	81,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	183 800,00	52,22%
	71015		Nadzór budowlany	515 450,00	272 616,15	52,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,97	14,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 350,00	272 600,00	52,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,18	0,00%
750			Administracja publiczna	238 883,00	184 033,67	77,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	76 900,00	53,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	76 900,00	53,03%
	75020		Starostwa powiatowe	23 818,00	14 398,55	60,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 036,00	982,44	94,83%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 145,59	125,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 806,00	8 887,12	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,84	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 345,00	41,09	0,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 131,00	812,47	25,95%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	441,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	32 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 000,00	17 000,00	100,00%

			powiat			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	201,24	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,00	72,50%
75095			Pozostała działalność	37 265,00	59 933,88	160,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 330,00	51 286,64	210,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 103,97	85,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 335,00	500,19	15,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 996,68	107,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 658 262,00	4 507 655,15	67,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 153 262,00	4 002 655,15	65,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,71	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 152 894,00	4 002 000,00	65,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	568,44	154,47%
75414			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	300 000,00	300 000,00	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 649,50	40,64%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 649,50	40,64%
		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	53 649,50	40,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 197,00	8 313 612,28	50,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 752 000,00	1 429 020,51	51,93%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	485 683,48	40,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	65 906,85	59,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	320 549,90	72,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	85,80	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	5 780,00	48,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	97 826,00	61,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	452 470,19	54,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,29	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 769 197,00	6 884 591,77	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 866 559,00	6 433 278,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 638,00	451 313,77	50,00%
758			Różne rozliczenia	45 758 154,00	17 207 737,14	37,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 944 126,00	13 974 664,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 944 126,00	13 974 664,00	60,91%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	766 137,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	766 137,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 213 942,00	1 606 974,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 942,00	1 606 974,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 672 930,00	45 131,68	0,29%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 628,00	13 628,68	294,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 503,00	31 503,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 636 799,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00	1 455,46	72,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 455,46	72,77%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 159 019,00	1 579 512,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 019,00	1 579 512,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	408 139,00	338 687,12	82,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 865,00	45 080,63	61,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	89,00	29,67%
		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	380,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	38 206,22	59,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 186,00	3 185,52	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 699,00	3 317,78	70,61%
	80105		Przedszkola specjalne	27 024,00	10 427,00	38,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	7 415,00	35,31%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80115		Technika	32 510,00	32 479,13	99,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	364,00	22,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	161,00	107,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 125,00	12 648,92	66,14%

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	10 015,00	17 935,60	179,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	267,29	222,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 102,32	73,49%
80120			Licea ogólnokształcące	43 312,00	18 272,43	42,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	117,00	60,00%
		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	17 200,00	17 294,20	100,55%
		0830	Wpływy z usług	315,00	303,28	96,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	160,96	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	344,99	86,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	232 428,00	232 427,93	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 317,00	119 374,57	100,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 591,00	11 533,36	99,50%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 520,00	101 520,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 026 916,00	208 748,88	20,33%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 916,00	1 348,88	34,45%
		0830	Wpływy z usług	3 916,00	1 348,88	34,45%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 023 000,00	207 400,00	20,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 023 000,00	207 400,00	20,27%

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
852			Pomoc społeczna	15 398 600,00	7 765 504,19	50,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 357 755,00	7 751 523,31	50,47%
		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	20 856,00	9 982,16	47,86%
		0830	Wpływy z usług	11 886 170,00	5 989 673,97	50,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 028,00	3 028,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	927,22	165,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	4 250,00	1214,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 750,00	7 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 426,00	3 351,96	75,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 171 850,00	1 569 795,00	49,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 765,00	162 765,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	13 500,00	33,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	13 500,00	33,33%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	240,00	375,89	156,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	279,76	116,57%
	85295		Pozostała działalność	105,00	104,99	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,00	104,99	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 440,00	1 335 046,16	62,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 130 398,00	823 275,32	72,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	4 530,00	56,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602 450,00	301 233,00	50,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 355,00	2 677,32	50,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 593,00	514 593,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	685 538,00	351 756,34	51,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,34	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	47,00	55,29%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 000,00	351 390,00	51,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453,00	285,00	62,91%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 002,00	40 312,07	71,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 002,00	40 312,07	71,98%
85333		Powiatowe urzędy pracy	242 022,00	111 301,09	45,99%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	405,00	20,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 500,00	26 634,00	35,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	82,29	329,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 360,00	4 110,80	94,28%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 137,00	80 069,00	50,00%
85395		Pozostała działalność	18 480,00	8 401,34	45,46%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,34	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	8 400,00	45,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 250,00	982 514,69	64,80%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 250,00	94 505,90	108,32%
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	94 505,90	108,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	234,79	117,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 428 800,00	887 774,00	62,13%
	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	19 340,00	10 028,39	51,85%
	0830	Wpływy z usług	1 407 400,00	867 105,78	61,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	447,03	44,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 033,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	158,84	14,98%
855		Rodzina	1 863 447,00	1 271 896,44	68,26%
	85508	Rodziny zastępcze	766 402,00	473 160,12	61,74%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	23 943,45	119,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	32,75	109,17%
	0830	Wpływy z usług	474 129,00	233 811,77	49,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 477,63	147,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,10	0,00%
	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	171 243,00	171 243,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	41 812,42	41,81%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 097 045,00	798 736,32	72,81%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	460,38	46,04%
	0830	Wpływy z usług	666 671,00	443 472,63	66,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,00	437,01	117,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 181,00	1 180,81	99,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 180,00	15 527,37	712,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 409,00	253,00	1,76%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	111 232,00	111 232,00	100,00%

			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			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	226 173,12	75,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	32 740,72	54,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	32 740,72	54,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	32 740,72	55,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem	107 483 571,00	48 731 981,76	45,34%

1.2. Wydatki.

Treść klasyfikacji budżetowej				Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	34 916,74	69,83%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	34 916,74	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 916,74	87,29%
020			Leśnictwo	177 000,00	76 219,68	43,06%
	02001		Gospodarka leśna	177 000,00	76 219,68	43,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	53 289,36	53,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 108,75	27,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 821,57	32,22%
050			Rybolówstwo i rybactwo	400,00	73,80	18,45%
	05095		Pozostała działalność	400,00	73,80	18,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	51,66	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,14	22,14%
600			Transport i łączność	39 412 935,00	9 097 714,45	23,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 178 523,00	9 097 714,45	23,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	99 800,00	70,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 371,00	148 630,70	80,18%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 203,08	51,69%
		4270	Zakup usług remontowych	733 604,00	198 766,50	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 538,00	657 356,05	51,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 136,00	14 985,40	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 992 907,00	7 610 255,40	21,14%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	428 983,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 496,00	361 717,32	96,85%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 670,00	323 575,41	48,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 670,00	323 575,41	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 800,00	112 199,80	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	21 150,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,00	50,00%
		4260	Zakup energii	171 600,00	130 709,25	76,17%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	11 817,00	30,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	183,33	5,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 151,00	16 425,20	60,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 341,83	47,92%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	149,00	149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 850,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 239 598,00	891 713,55	39,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 724 248,00	619 419,84	35,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 438,00	12 719,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 984,00	396 617,69	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 797,00	51 796,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 358,00	65 636,10	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 609,00	4 577,59	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	19 068,13	40,57%

		4260	Zakup energii	22 000,00	16 500,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	319,80	9,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	34 528,23	6,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	318,73	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,00	14 948,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 832,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	515 350,00	272 293,71	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	51 647,20	47,56%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 400,00	123 208,06	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 255,00	28 254,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	30 791,33	43,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 307,00	2 575,72	40,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	1 914,50	27,27%
		4260	Zakup energii	17 456,00	16 437,75	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	309,00	221,40	71,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 168,00	6 771,75	73,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	1 392,65	47,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 449,00	415,35	28,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,14	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	469,00	464,00	98,93%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	166,00	16,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 592 832,00	5 445 136,87	34,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 000,00	289 206,50	52,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 922,00	188 361,00	49,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00	32 111,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 832,00	35 416,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 041,00	5 020,50	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 300,00	50,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	750,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	7 748,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 164,00	250,00	4,06%
	75019		Rady powiatów	370 500,00	173 980,46	46,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	168 880,00	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	374,00	6,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	542,03	19,36%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 142,64	43,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
	75020		Starostwa powiatowe	12 422 914,00	3 912 288,41	31,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 150,00	5 499,59	19,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 010,00	2 282 572,75	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 884,00	277 883,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 931,00	462 526,53	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 652,00	52 147,55	39,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	14 065,40	57,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 894,00	102 987,94	49,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 321,08	89,27%
		4260	Zakup energii	146 000,00	142 104,33	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	184 097,00	36 776,63	19,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	3 050,00	34,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 880,00	249 386,72	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	16 687,52	37,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	1 107,00	11,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 820,00	61 765,90	52,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 327,00	2 725,00	62,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	230,68	38,45%

	4430	Różne opłaty i składki	32 080,00	5 554,27	17,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 640,00	84 481,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	647,09	65,36%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,43	94,30%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	93,50	9,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	7 404,00	64,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 406,00	1 860,59	6,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 800,00	98 400,00	2,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 603,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	22 367,42	68,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	17 798,01	75,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	1 474,17	68,53%
	4220	Zakup środków żywności	530,00	450,29	84,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	694,95	99,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	1 950,00	54,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	60 046,48	55,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,00	4 262,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	17 634,00	12 546,00	71,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	3 278,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 517,00	2 016,64	80,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 240,00	37 943,84	46,71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 000,00	589 823,60	51,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 458,00	366 533,90	49,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 655,00	63 654,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	91 644,63	63,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 845,00	5 702,80	28,74%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	19 054,00	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	4 649,53	21,33%
		4260	Zakup energii	15 200,00	7 551,09	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	92,25	3,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	671,00	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	7 398,61	11,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 228,89	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	438,34	36,53%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	389,00	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 985,00	14 239,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 029,00	38,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 257,00	4 546,97	55,07%
	75095		Pozostała działalność	967 818,00	397 424,00	41,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 588,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	3 063,49	16,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 395,07	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	918 368,00	381 976,00	41,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	442,00	17,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 771,20	39,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 549,00	5 253,50	49,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 522,74	33,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 745 032,00	3 497 176,28	51,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 894,00	3 346 368,72	54,39%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 960,00	51 133,61	29,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 350,00	32 433,00	32,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 288,87	82,75%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 152 475,00	2 003 008,38	48,24%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 615,00	74 320,00	66,59%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	314 000,00	298 101,10	94,94%

			funkcjonariuszy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00	5 040,31	30,01%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	768 294,00	545 985,75	71,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 756,00	118 090,51	66,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	344,35	34,44%
		4260	Zakup energii	163 000,00	115 834,07	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	11 598,90	72,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 706,00	66,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 723,00	44 473,26	51,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 708,18	65,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	977,50	27,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 292,00	64,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 662,97	53,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 722,00	17 364,00	50,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
	75414		Obrona cywilna	16 300,00	181,14	1,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	181,14	6,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	566 838,00	146 126,42	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 204,00	5 979,67	25,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	523,62	17,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 654,00	40 463,19	46,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	7 232,32	6,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	586,43	48,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 296,00	4 295,16	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 866,03	51,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	81 180,00	27,06%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	50,00%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 360,29	38,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 360,29	38,91%
		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	26 625,00	41,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	560,51	32,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	79,89	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 069,00	8 749,35	39,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	330,54	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 036,00	15 015,00	41,67%
757			Obsługa długu publicznego	659 722,00	172 370,00	26,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 722,00	172 370,00	26,13%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 400,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 322,00	172 370,00	27,83%
758			Różne rozliczenia	202 591,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 591,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	202 591,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 870 257,00	12 918 824,81	54,12%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 642 312,00	1 464 741,83	55,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	1 845,47	18,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	94 341,22	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00	9 210,61	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 800,00	187 285,32	64,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 220,00	17 974,94	42,57%
		4190	Nagrody konkursowe	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 166,00	14 119,71	46,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 413,00	4 949,08	91,43%
		4260	Zakup energii	58 027,00	46 424,11	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 931,79	37,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	812,00	22,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	12 111,64	34,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	588,62	11,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 168,00	568,00	48,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	1 804,00	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 471,00	66 138,23	79,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 249,05	62,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	5 400,21	62,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 439,00	843 481,72	49,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 604,00	139 603,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,25%
	80105		Przedszkola specjalne	1 153 524,00	529 554,86	45,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	332,00	9,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 024,00	76 142,85	38,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 461,71	80,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00	64 330,33	40,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	8 104,81	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	530,17	6,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 100,00	3 869,07	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	187,89	7,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	60,00	2,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	2 064,98	26,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	222,72	26,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	75,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	27 850,82	81,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	83,64	4,40%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 225,54	43,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 106,00	281 717,11	44,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	49 296,22	91,29%
	80115		Technika	7 511 996,00	3 904 002,31	51,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 427,00	332,00	1,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500,00	319 700,92	53,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 018,52	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 993,00	486 217,27	63,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 897,00	50 827,84	45,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	10 764,95	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	11 255,47	45,90%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 450,00	17 116,90	83,70%
		4260	Zakup energii	279 400,00	218 650,71	78,26%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	422,50	1,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	446,50	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	20 126,60	29,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	1 033,56	23,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	698,63	24,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 994,42	38,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 169,00	150 877,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	2 598,00	39,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	8 665,93	28,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 824,00	2 192 556,38	52,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 000,00	351 638,21	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 790,00	14 760,00	2,09%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 804 596,00	1 622 047,34	57,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	33 902,00	56,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	1 839,78	19,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 610,00	183 054,63	63,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 658,00	17 096,12	57,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 186,00	6 945,02	29,95%
	4220	Zakup środków żywności	374,00	373,25	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	8 265,71	74,13%
	4260	Zakup energii	249 900,00	204 809,68	81,96%
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	422,51	4,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 330,00	14 093,64	24,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	691,86	22,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	369,05	20,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	783,08	29,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 663,00	59 747,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	600,00	40,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	21,00	7,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 516,52	23,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 770,00	941 132,13	51,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 385,00	146 384,36	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 384 938,00	3 091 112,53	57,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	89 104,33	38,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 047,00	1 592,00	15,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 078,00	126 706,55	51,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 922,00	21 920,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 413,00	217 376,93	60,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 737,00	26 288,54	57,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 547,04	47,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 272,84	11,36%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	223 250,00	159 077,00	71,26%
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	590,40	1,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	372,00	8,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 037,00	84 841,31	46,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	957,87	39,10%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	355,80	10,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 285,50	36,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 342,00	79 006,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	24,00	9,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 185,00	19,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	4 278,16	20,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 454,00	1 039 955,25	52,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	150 766,41	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 934,00	1 073 114,67	63,99%
	80130		Szkoły zawodowe	8 010,00	8 010,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 010,00	8 010,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 331 200,00	1 151 385,56	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 108,00	17 475,76	75,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 380,00	140 178,16	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 180,00	11 329,78	24,53%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 949,50	37,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 000,00	38 867,43	39,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 134,06	48,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	517,00	21,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 130,00	8 585,32	29,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	564,92	20,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	94,64	11,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 506,00	53,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 046,00	50 848,91	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,12	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	4 132,98	50,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 146,00	741 905,85	46,72%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	124 326,13	94,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 891,00	16 614,47	18,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	6 800,00	23,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 391,00	9 814,47	16,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 400,00	163 557,52	47,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	511,00	510,33	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	54 464,24	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 458,71	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	10 495,41	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	633,99	21,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 289,00	3 650,57	27,47%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	68 976,06	45,98%
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 813,69	36,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 737,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 963,00	2 436,45	34,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 118,07	74,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	0,00	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00%
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	252 920,00	119 659,38	47,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 991,00	14 690,06	41,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	1 924,59	38,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 942,60	75,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	4 842,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 892,00	25,21	0,87%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 512,00	82 309,57	44,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 876,00	11 925,35	80,17%
	80195		Pozostała działalność	1 164 470,00	848 139,01	72,83%
		2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	501 324,00	492 979,20	98,34%
		2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 716,00	47 901,26	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 970,00	45 769,02	29,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 057,00	4 447,23	29,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00	2 439,79	17,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	294,57	15,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 162,00	20 471,52	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 051,27	87,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 374,00	14 380,00	54,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 367,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 200,00	206 897,65	72,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	74,15	6,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	2 193,35	43,87%
851			Ochrona zdrowia	1 086 157,00	236 928,39	21,81%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	39 157,00	17 155,53	43,81%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 157,00	17 155,53	43,81%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 023 000,00	207 348,72	20,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 023 000,00	207 348,72	20,27%
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	12 424,14	51,77%
		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	4 000,00	3 980,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 444,14	42,22%
852			Pomoc społeczna	16 296 905,00	8 290 001,07	50,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 607 405,00	7 923 416,09	50,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 561,00	6 304,72	22,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 025 668,00	4 322 680,28	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 258,00	655 255,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 876,00	834 260,15	50,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 475,00	85 606,41	42,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 871,00	20 468,57	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 078,00	615 608,31	75,16%
		4220	Zakup środków żywności	923 035,00	422 307,91	45,75%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 632,00	41 463,74	46,26%
		4260	Zakup energii	341 576,00	175 901,56	51,50%
		4270	Zakup usług remontowych	119 587,00	33 823,72	28,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 360,00	6 945,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 350,00	304 771,20	40,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 601,00	8 149,59	52,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 219,00	65,00	1,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	836,33	25,33%
		4430	Różne opłaty i składki	37 646,00	26 658,93	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 692,00	286 168,54	75,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 610,00	9 465,00	50,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	202,00	96,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 512,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 318,00	3 938,77	53,82%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 973,00	3 302,99	47,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 856,00	45 756,92	46,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 824,00	3,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	641 000,00	358 584,98	55,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	215 413,32	54,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	31 032,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	49 414,86	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4 815,38	41,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	3 206,75	25,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	10 127,41	90,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 234,00	8 101,99	38,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 582,00	2 131,58	59,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	916,00	916,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 469,00	15 995,21	38,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 676,00	3 579,94	46,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 176,00	568,00	48,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 217,00	62,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	12 064,84	77,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166 238,00	2 436 017,62	58,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 259 119,00	927 267,95	73,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	4 016,00	50,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	137,19	68,60%
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	6 662,50	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 834,00	180 217,56	44,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 723,00	26 907,17	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 627,00	33 550,62	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	3 571,55	34,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	25 643,17	74,16%
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 220,70	22,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 855,00	50 503,79	65,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	471,31	17,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 439,00	11 439,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	650,00	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	10 347,83	73,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 770,00	571 769,56	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	725 000,00	332 816,38	45,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	80,28	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 255,00	157 970,74	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 159,00	24 158,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 094,00	29 921,67	40,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	3 495,74	35,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	21 156,93	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,00	2 354,81	17,03%
		4260	Zakup energii	10 236,00	6 364,60	62,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 898,00	1 328,40	45,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	320,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 182,00	76 152,96	50,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 991,00	2 207,77	44,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	7 067,01	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 002,00	40 310,47	71,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 925,00	37 235,00	70,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 075,47	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 071 637,00	1 091 223,54	52,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	642,20	38,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 124,00	625 023,36	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 424,00	90 423,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 359,00	124 849,01	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 041,00	13 853,68	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 846,09	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	1 762,28	44,74%
		4260	Zakup energii	50 523,00	49 359,19	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	4 203,03	91,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 150,30	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 556,00	11 095,57	53,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,83	52,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	862,00	45,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	34 299,00	83,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	137,00	137,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 137,28	56,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	116 183,38	87,36%
	85395		Pozostała działalność	54 480,00	44 399,28	81,50%
		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	36 000,00	35 999,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	8 400,00	45,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 658 020,00	2 760 238,73	48,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 834 000,00	1 030 991,28	56,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 266,42	50,19%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	279 259,78	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 584,00	35 583,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	122 176,28	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	10 524,12	60,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	11 111,94	41,40%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 750,00	23 794,87	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	692,49	10,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 361,00	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 062,00	10 497,72	41,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	1 464,05	36,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 841,01	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	298,50	3,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 296,00	44 399,23	77,49%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	454,56	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 270,00	2 933,27	55,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 184,00	395 224,57	58,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 314,00	59 313,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 794,97	39,63%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 960,00	109 594,49	52,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	9 768,47	66,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 031,13	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 600,00	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	291,14	7,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 803,48	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	348,34	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	28 429,42	43,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	307,10	25,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 520,00	58 015,41	69,46%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 581 800,00	820 097,19	51,85%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	756,94	16,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	23 080,62	37,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 636,31	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 300,00	98 869,26	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	11 288,42	43,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 588,29	47,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	5 025,69	30,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00	6 154,01	31,89%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 482,00	52,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 500,00	26,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	384,00	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	11 566,07	36,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 209,18	37,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	361,60	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	83,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 542,00	40 906,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	399,00	11,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	2 218,08	13,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 108,00	502 449,12	50,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	79 803,10	88,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00	150 360,80	45,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	150 360,80	45,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 760,00	11 260,00	16,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	69 760,00	11 260,00	16,14%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 603 800,00	626 842,17	39,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 180,00	175 511,00	37,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	25 338,95	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 710,00	36 115,44	36,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	3 822,78	29,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 960,00	32 121,93	32,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 778,00	23 213,60	14,53%
		4260	Zakup energii	414 200,00	192 876,16	46,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	2 900,00	45,31%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	406,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 511,00	115 020,43	55,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 104,54	47,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	917,96	11,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 239,00	2 020,56	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 853,00	12 639,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	639,60	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	1 193,47	25,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 567,80	22,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 567,80	22,84%
	85495		Pozostała działalność	8 700,00	6 525,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75,00%
855			Rodzina	5 631 048,00	3 043 384,20	54,05%
	85508		Rodziny zastępcze	2 572 243,00	1 260 669,15	49,01%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 285,00	141 225,33	40,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 548,00	708 691,10	52,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 507,00	142 877,50	51,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 355,33	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 403,00	54 628,90	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 230,00	6 046,69	39,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 924,00	178 801,32	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 879,84	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 900,00	19,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	13,94	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 882,48	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	366,72	24,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 030 593,00	1 761 556,05	58,13%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	27 051,55	40,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	270 931,00	162 102,18	59,83%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 355,00	898 659,24	59,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 063,00	115 439,98	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 463,00	166 761,10	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 578,00	14 338,90	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 579,00	55 025,27	49,32%
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	113 831,57	48,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 200,00	8 316,76	54,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 394,00	83,30	0,67%
		4260	Zakup energii	122 203,00	81 201,62	66,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	5 899,50	38,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 128,00	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 136,00	63 307,64	49,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	1 315,61	40,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 357,00	2 916,00	20,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 603,00	40 952,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 412,00	46,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	813,58	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	28 212,00	21 159,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 212,00	21 159,00	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	24 159,77	73,21%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00	3 359,50	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 259,50	83,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	20 800,27	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	12 594,11	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	8 206,16	53,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 221,00	111 147,80	41,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	36 000,00	18 000,00	50,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	18 000,00	50,00%
	92118		Muzea	6 000,00	995,00	16,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	995,00	16,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 221,00	87 152,80	42,26%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 687,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	1 220,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 245,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		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	14 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	95 400,00	21 977,94	23,04%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	21 577,94	39,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124,00	1 886,15	36,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	166,45	22,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00	11 034,05	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	1 103,99	48,10%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 908,92	47,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 640,80	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	122,55	2,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	575,70	23,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	45,33	10,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 400,00	400,00	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		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	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	122 988 026,00	49 432 937,40	40,19%

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2022	Roczny plan na 30.06.2022	zmiana planu
A. DOCHODY	114 340 000	107 483 571	- 6 856 429
B. WYDATKI	124 490 000	122 988 026	- 1 501 974
C. PRZYCHODY	11 850 000	17 204 455	5 354 455
D. ROZCHODY	1 700 000	1 700 000	-
E. Wynik finansowy /(-) deficyt (A-B)	-10 150 000	15 504 455	- 5 354 455
F. Równowaga budżetu (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło głównie z powodu zmniejszenia kwoty dofinansowania (po przetargu) do zadania *Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź-Toporów* oraz zmiany podmiotu realizującego zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F na odc. Toporów-Kłodnica*.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia ustalonych ostatecznie kwot wolnych środków z roku 2021 oraz środków pozostających z poprzednich lat na realizację projektów i zadań inwestycyjnych (z RFIL i RFRD).

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku zamknięto wynikiem ujemnym (deficyt) z powodu płatności ze środków otrzymanych w roku 2021 za inwestycje (rozpoczęte w 2021 roku). Zachowana została prawidłowa (dodatnia) relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	107 483 571	48 731 981,76	45,34%
A1. Dochody bieżące	76 175 474	42 409 462,08	55,67%
A2. Dochody majątkowe	31 308 097	6 322 519,68	20,19%
B. WYDATKI (B1+B2)	122 988 026	49 432 937,40	40,19%
B1. Wydatki bieżące	77 173 561	39 461 868,10	51,13%
B2. Wydatki majątkowe	45 814 465	9 971 069,30	21,76%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 15 504 455	- 700 955,64	
art. 242 uofp			
nadwyżka z lat ubiegłych (niewykorzystane środki)	2 549 424	2 549 423,74	100,00%
wolne środki	3 255 031	3 255 031,55	100,00%
D. (A1+WŚr-B1)>=0	2 256 944	6 202 625,53	

Wśród dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w pierwszym półroczu wpłynęło 130.907,93 zł dochodów bieżących.

Natomiast wśród wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu wykonano 591.096,71 zł wydatków bieżących.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wydatkowano 28.502.699,18 zł, na dotacje 744.470,29 zł a na obsługę długu 172.370,00 zł.

DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 48.731.981,76 zł, z tego:

- dochody bieżące to 42.409.462,08 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 317 087,00	17 161 150,00	58,54 %
0830 Wpływy z usług	14 737 116,00	7 772 228,10	52,74 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 866 559,00	6 433 278,00	50,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 254 524,00	5 291 099,50	57,17 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 177 874,00	1 572 807,00	49,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	966 875,00	517 488,63	53,52 %

- dochody majątkowe to 82.949,54 zł – to głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacje z Gmin i Województwa Lubuskiego, stanowiące dofinansowanie do zadań inwestycyjnych,

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 643 092,00	5 339 126,00	61,77 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 151 366,00	900 444,14	14,64 %

WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 49.432.937,40 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 39.461.868,10 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 339 174,00	11 159 649,52	47,82 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 865 063,00	7 080 940,46	51,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721 424,00	3 587 014,89	53,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 628 428,00	2 380 847,97	42,30 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 152 475,00	2 003 008,38	48,24 %

4260 Zakup energii	2 541 155,00	1 682 366,35	66,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 088,00	1 599 391,73	99,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 735 066,00	1 308 947,22	75,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 178 204,00	1 235 932,07	56,74 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161 179,00	1 113 056,23	95,86 %
3110 Świadczenia społeczne	1 664 709,00	885 855,78	53,21 %
4220 Zakup środków żywności	1 324 556,00	614 944,68	46,43 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	768 294,00	545 985,75	71,06 %

- wydatki majątkowe 9.971.069,30 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 390 971,00	9 528 171,98	21,46 %
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 496,00	361 717,32	96,85 %

W pierwszym półroczu wydatkowano na zadania inwestycyjne:

3 329 806,26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki - Przełazy i 1233F w m. Przełazy
2 735 590,12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów
1 209 880,05	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp. - Zbąszyń na odcinku ok. 900m
1 073 114,67	Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (RFIL)
571 769,56	Modernizacja pomieszczeń (WTZ)
273 917,12	Przebudowa ul. Sadowej w Sieniawie w ciągu drogi powiatowej 1221F - dotacja
109 568,44	Modernizacja dachu (PUP)
98 400,00	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - dokumentacja
91 757,40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin
87 800,20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - dotacja
85 413,29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Dąbrówka Wlkp.
81 180,00	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usługi specjalistyczne dedykowane uchodźcom z Ukrainy (6.05 - 31.12.2022) - rębak
32 864,97	Modernizacja pomieszczeń (SOSW)
32 000,00	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 30 – go Stycznia w m. Świebodzin
22 509,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F
22 000,00	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawalerska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin – na odcinku od skrzyżowania z ul. 30 Stycznia do ronda Solidarności oraz od ronda Solidarności do Szkoły Podstawowej nr 1
19 950,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F ul. Główna w m. Dąbrówka Wlkp. w zakresie utwardzenia pobocza przy OSP
18 000,00	Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)

15 000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku
14 760,00	Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (PZS)
13 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin w zakresie utwardzenia pobocza w obrębie skrzyżowania z ul. Kozią
12 500,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin
10 824,00	Modernizacja pomieszczeń (DPSJ)
6 614,94	Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności) (PUP)
984,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek - Kręcko
932,64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1223F w Ołoboku (dokumentacja)
932,64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1229F w Rudgerzowicach (dokumentacja)

W przeciągu pierwszego półrocza rezerwy przedstawiały się następująco, i tak:

Treść	stan na 01.01.2022	stan na 30.06.2022	zmiana
Rezerwa ogólna	185 000	103 529	- 81 471
Rezerwy celowe	305 000	99 062	- 205 938
- w. oświatowe	200 000	39 000	- 161 000
- w. zarządzania kryzysowego	105 000	60 062	- 44 938
Razem	490 000	202 591	-287 409

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 3.255.031,55 zł i 2.549.423,74 zł niewykorzystanych (w 2021 roku) środków na realizację projektów i zadań inwestycyjnych, w tym: Modernizacja kształcenia... 612.519,38 zł, Laboratoria Przyszłości 4.913,19 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (termomodernizacja I LO) 1.378.933,49 zł i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Wilkowo Borów i 4 przejścia dla pieszych) 509.262,84 zł oraz środki z opłat za środowisko 43.794,84 zł.

W ewidencji **rozchodów** zaplanowano na drugie półrocze wykup 3 serii obligacji (2018-2020) w łącznej kwocie 1.700.000 zł.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2022 wynosiło 11.000.000 zł, na 30 czerwca 2022 r. również wyniosło 11.000.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2022	zadłużenie i spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2022
Obligacje (11.000.000 z 2018-2020)	11 000 000	0	11 000 000
Razem	11 000 000	0	11 000 000

Na dzień 30 czerwca 2022 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 9.315,98 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 7.895.577,41 zł, pozostałe należności 830.965,04 zł oraz należności wymagalne 18.374.574,49 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały głównie bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała w przeważającym zakresie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie jednostek. Dalej przedstawiono informacje z jednostek, które dodatkowo przeznaczyły posiadane środki na cele remontowe, naprawcze, zakupy wyposażenia, realizowały inne wydatki lub zgromadziły dochody i tak:

W **Starostwie Powiatowym w Świebodzinie** na 30 czerwca zatrudnienie wynosiło 85 etatów (85 osób), w tym 2 pracowników obsługi i 8 etatów pracowników fizycznych w Wydziale Dróg. Wyplacono 36,6

tys. zł nagród jubileuszowych. Uruchomiony został punkt podawczy na parterze budynku A przy ul. Kolejowej 2. Pomalowano pomieszczenia i wymieniono panel na II piętrze budynku B przy ul. Piłsudskiego 18 w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność Powiatowego Konserwatora Zabytków. Zakupiono meble do biura podawczego za 34,1 tys. zł oraz do wydziału dróg za 5,5 tys. zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany użytkowania i przebudowy pomieszczeń SSM na cele wydziału GK 98,4 tys. zł.

Za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli zapłacono 53,6 tys. zł. W ramach wydatków promocyjnych za kwotę 58,8 tys. zł dofinansowano: patronat Starosty Świebodzińskiego nad cyklem zawodów wędkarskich *GRAND PRIX Koła PZW 5 Świebodzin* oraz *GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego* - impreza biegowa, wynagrodzenie dla autora, przygotowanie i wydruk książki "Komu zawdzięczamy-kim jesteśmy" (biografie wybrane nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 13 im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie 1945-2015), zawody wędkarskie Koła PZW w Sieniawie, stroje sportowe dla drużyny reprezentującej Powiat Świebodziński w rozgrywkach piłki nożnej, imprezę plenerową rozpoczęcie sezonu motocyklowego, biuletyn informacyjny, wydawnictwo "50 lat Koła Łowieckiego Hubert Świebodzin", Lubuskie Konferencje Artystyczne Powiatu Świebodzińskiego, katalog promocyjny wydany w związku z 50-leciem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świebodzinie, obchody Powiatowego Dnia Strażaka, ultramaraton "Piękny Zachód" oraz maraton MTB Łagów.

Na organizację świąt państwowych przeznaczono 6,4 tys. zł, na składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich wydano 5,3 tys. zł a składka na Związek Powiatów Lubuskich wyniosła 12,7 tys. zł. Do 30 czerwca przekazano 48 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 78,6 tys. zł (w tym 26,6 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej).

W wyniku wybuchu wojny w Ukrainie i napływem uchodźców na teren naszego powiatu, poniesione zostały wydatki 42,6 tys. zł. Zorganizowany został punkt informacyjny dla uchodźców i sklep "za dziękuję", w którym gromadzone dary rzeczowe były przekazywane nieodpłatnie uchodźcom. Wykonano plakaty informacyjne w języku ukraińskim (w tym ulotki) oraz zakupiono słuchawki i kamery do nauki j. polskiego (lekcje odbywały się w szkole PZS).

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 675,0 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 25,7 tys. zł. Za niezbędne druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 320,2 tys. zł.

Z zakresu dróg powiatowych pobrano opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 293,9 tys. zł. Wpłynęły środki z dotacji Gminy Zbąszynek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowy drogi powiatowej 12213 Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń na odc. 900m* 600.444,14 zł. Z budżetu przekazano dotacje dla Gminy Zbąszynek (utrzymanie letnie ulic) na łączną kwotę 99,8 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej (na zimno) do remontów dróg przeznaczono 60,2 tys. zł a (na gorąco) 23,0 tys. zł, na zakup oznakowania pionowego 31,4 tys. zł, zakup paliwa 7,7 tys. zł i materiałów do remontów dróg 20,7 tys. zł. Zapłacono za profilowanie dróg gruntowych 21,8 tys. zł, za remont mostu (1223F) w Ołoboku zapłacono 125,0 tys. zł a mostu na odc. Szczaniec-Dąbrówka (1210F) 50,0 tys. zł. Na usługi sprzątania ulic Świebodzina wydano 52,3 tys. zł, na usługi transportowe 54,9 tys. zł a na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 21/22 303,3 tys. zł. Dla Centrum Integracji Społecznej zapłacono 48,0 tys. zł, pielęgnację drzew 116,9 tys. zł, koszenie traw 46 tys. zł a za usuwanie martwych zwierząt z pasa dróg 5,3 tys. zł. Zapłacono za przebudowę drogi Wilkowo-Borów 2.735,6 tys. zł, Mostki-Przełazy 3.329,8 tys. zł, Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń 1.209,9 tys. zł, poprawę bezpieczeństwa pieszych przejście przy ul. Sobieskiego 91,8 tys. zł a w Dąbrówce Wlkp. 85,4 tys. zł oraz za dokumentację projektową. Udzielono dotacji dla Gminy Skąpe do realizacji zadania *Przebudowy drogi powiatowej 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika* 87.800,20 zł oraz dla Gminy Łagów na realizację zadania *Przebudowa ul. Sadowej w Sieniawie w ciągu drogi powiatowej 1221F* 273.917,12 zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 1.117,1 tys. zł (z tego ok. 25% należne dla Powiatu wyniosło 279,3 tys. zł). Za najem PORW Pałac w Przełazach nie wpłynęła kwota. Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie wpłacono 70,1 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęło 452,3 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za nadzór autorski z subskrypcją nad programem komputerowym SIP GEO-INFO zapłacono 26,4 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji wpłynęły dotacje: dla Przedszkola specjalnego w SOSW w wysokości 3,0 tys. zł, na realizację programu *Za życiem* 99,0 tys. zł i programu *Poznaj Polskę* w kwocie 2.520 zł. Wykonane odsetki od środków (RIFL) wyniosły 1,455,46 zł. Z budżetu powiatu wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli na łączną kwotę 4,4 tys. zł, przekazane zostały dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla Liceum Ogólnokształcącego *Didasko* 55,0 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku 34,1 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 150,4 tys. zł. Na teoretyczne kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych PZS przekazano 33,9 tys. zł oraz dokonano zwrotu subwencji za lata poprzednie w kwocie 8,0 tys. zł. Zapłacono za usługi koronera 8,4 tys. zł. Wydatki związane z umieszczeniem dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wyniosły 17,2 tys. zł. Przekazano dotację 18,0 tys. zł dla Gminy Świebodzin na prowadzenie biblioteki powiatowej w tym na zakup zbiorów bibliotecznych, wyposażenia i organizację imprez. Na zakup muzealiów przeznaczono 1,0 tys. zł. Kwotę 85,9 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz opracowanie powiatowego planu ochrony zabytków.

Z zakresu ochrony środowiska wykonano dochody: z opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze kwotę 65,9 tys. zł, z kart wędkarskich pobrano 1,8 tys. zł, z rejestracji łodzi 140 zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 32,7 tys. zł, dzierżawy obwodów łowieckich 20,9 tys. zł i środków na ekwiwalenty za zalesienia 53,3 tys. zł. Wydatki przeznaczono na dzierżawę obwodów łowieckich 34,9 tys. zł, na ekwiwalenty za zalesienia 53,3 tys. zł, leśnik 8,1 tys. zł i za nadzór nad lasami prywatnymi 14,8 tys. zł. Wydatki związane z pomiarem hałasu 3,4 tys. zł a monitoringiem jakości powietrza oraz związane z konkursem ekologicznym wyniosły 20,8 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego opłacono korzystanie z aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu 4,9 tys. zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne- zakup rębaka do sprzątania i utylizacji materiałów po zdarzeniach drogowych.

W zakresie inwestycji i zarządzania projektami europejskimi realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*, na który w pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 130.907,93 zł. Wydatkowano kwotę 591.096,71 zł, z tego przekazano zaliczkę 540.880,46 zł dla partnera projektu.

Wykonanie odsetek od środków na rachunku RFIL wyniosło 1.455,46 zł.

Zapłacono odsetki od obligacji 172.370 zł. Stan zobowiązań w ewidencji starostwa na 30 czerwca wynosił 2.249,8 tys. zł.

W **Centrum Usług Wspólnych** zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 12 osób (11,75 et.). Koszt obsługi jednostek DPS Glinisk i Jordanów wyniósł 80,7 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 38,5 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** wykonano remont pomieszczeń za 2,6 tys. zł oraz konserwacje i naprawy sprzętu za 8,6 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 55 funkcjonariuszy (56 et.) i 1 pracownik cywilny (2 et.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 35,5 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 6,9 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 4,5 et..

We wszystkich szkołach otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, a dodatkowo: w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano dochody w wysokości 18,3 tys. zł. Za kwotę 1,9 tys. zł wykonano prace naprawcze. W ramach inwestycji opracowano projekt techniczny platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (11.562 zł) oraz za kwotę 1.061.552,67 ze środków RIFL realizowano inwestycję *Termomodernizacji ILO w Świebodzinie*. Zatrudnienie na 1 stycznia 35,88 et., na koniec czerwca wyniosło 35,77 et. (z tego 30,77 et. nauczycieli, 1 administracji i 4 obsługi). Wypłacono 84,3 tys. zł na urlopy dla poratowania zdrowia 3 nauczycieli oraz 12,1 tys. zł na 2 nagrody jubileuszowe. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 99,34 tys. zł. Liczba uczniów na koniec czerwca wyniosła 308 osób;

w **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzi** wykonano dochody na łączną kwotę 32,5 tys. zł. W pierwszym półroczu w technikum i szkole zawodowej za kwotę 6,6 tys. zł zakupiono materiały do remontów, które wykonywano we własnym zakresie. Zapłacono 14.760 zł za opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na remont toalet. Ze środków Funduszu Pomocy 24.055,40 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pomoce dydaktyczne (komputery) i materiały do remontu sal lekcyjnych i wyposażenie sal (stoliki, krzesła, biurko, tablica). Wyplacono 3 urlopy dla poratowania zdrowia 88,7 tys. zł i 2 nagrody jubileuszowe 21,8 tys. zł. Zatrudnienie na 1 stycznia i na koniec czerwca wyniosło 96,66 et. (z tego 82,66 et. nauczycieli, 2 administracji i 12 obsługi). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 298,8 tys. zł. Liczba uczniów na koniec czerwca wynosiła 1.066 osób;

w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzi** dochody budżetowe wykonano w kwocie 147,0 tys. zł, w tym odpłatność za dożywianie 94,5 tys. zł, za dowożenie uczniów 38,2 tys. zł. Opracowano dokumentację architektoniczno-budowlaną, projekt zagospodarowania działki i projekt techniczny wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną za 11.070,00 zł. Zakupiono prostownik, 2 niszczarki, 4 routery i mieszkadło elektryczne 2,0 tys. zł. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* (w tym zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka) wydatkowano 22,8 tys. zł. Na realizację programu (rozpoczętego w 2021) *Laboratoria przyszłości* wydatkowano 4.862,52 zł. Ze środków PFRON (2.499) zrealizowano turniej koszykówki za kwotę 3.499 zł. Z uzyskanego wsparcia w ramach programu *Poznaj Polskę* (2.520) zrealizowano wycieczkę do Wrocławia za kwotę 3.240 zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 19,7 tys. zł, urlopy dla poratowania zdrowia 48,7 tys. zł oraz ekwiwalenty za urlop 5,7 zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wynosiło 79,66 et., w tym 61,17 et. nauczycieli, 16,21 et. obsługi i 2,28 et. administracji. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 237,2 tys. zł. Liczba dzieci na 1 stycznia wynosiła 257 a na koniec czerwca wynosiła 263 osób (SPodst. 91, SBranż. i SPRzysp. 68, Przedszk. 18, Wcz.Wsp. 49, internat SOSW 25 i zesp. rewalidacyjno-wychowawczy 12).

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzi** wykonano wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne za 2,5 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 17 os. (16,5 et.) w tym 15,5 et. pedagogów oraz 1 et. administracji. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 43,3 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzi** zrealizowano dochody w wysokości 887,8 tys. zł. Za kwotę 19,8 tys. zł wykonano remont sekretariatu, kuchni i łazienki na parterze SSM, warsztatu na ul. Sobieskiego 19 i remont łazienki na II piętrze SSM na ul. Żaków. Wymianę pompy c.o. za kwotę 2,3 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 6,3 et. w tym 2,8 et. administracji i 3,5 et. obsługi. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 19,5 tys. zł.

Podobnie jak w placówkach oświatowych, w placówkach opieki społecznej realizowano głównie bieżące zadania.

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wykonano dochody na łączną kwotę 2.101,0 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 2.088,8 tys. zł. Zrealizowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wyplacono dodatki do wynagrodzeń) w wysokości 64.739,00 zł, Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 25,6 tys. zł, nagrodę pieniężną 3,0 tys. zł, 2 odprawy emerytalne 50,8 tys. zł, 4 ekwiwalenty za urlop 6,8 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wynosiło 64,75 etatów. Stan zobowiązań wynosił 133,9 tys. zł. W DPS na dzień 30 czerwca na 100 miejsc przebywało 99 mieszkane, w tym 62 osoby tzw. pełnopłatne a 37 osób finansowanych z dotacji.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wykonano dochody na łączną kwotę 2.248,5 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 2.236,5 tys. zł. Zrealizowano wydatki ze środków Funduszu COVID-19 w wysokości 25.084,74 zł (zakup zmywarki i wypłaty dla pokojowych). Wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 3,2 tys. zł, 4 ekwiwalenty za urlop 0,4 tys. zł. W I półroczu wprowadzono podwyżki dla pracowników (od stycznia po 150 zł brutto/etat a od kwietnia wyrównanie do 10% podwyżki płacy zasadniczej brutto). Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 125,8 tys. zł. Na dzień 30 czerwca na 82 miejsca przebywało 82 osoby w tym 80 osoby tzw. pełnopłatne a 2 osób finansowanych z dotacji. Zatrudnienie wynosiło na 30 czerwca 53 osoby (52 et.).

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wykonano dochody na łączną kwotę 1.669,5 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.662,0 tys. zł. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości

47,3 tys. zł. Zatrudnienie na 30 czerwca wyniosło 57 osób (55,25 et.). Zrealizowano wydatki ze środków Funduszu COVID-19 (wypłacono dodatki do wynagrodzeń) w wysokości 49.706,00 zł. Za kwotę 6,5 tys. zł zakupiono materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie. Zlecono naprawę samochodu za kwotę 2,4 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 119,6 tys. zł. W DPS przebywa średnio 77 mieszkańców na 77 miejsc.

W **Domu Dziecka nr 1** wykonano dochody na kwotę 3,2 tys. zł w tym odszkodowanie za uszkodzony dach i rozliczenia z DD2 i DD3. Wykonano wymianę pompy w piecu grzewczym wraz z materiałami za 3,3 tys. zł. Na 30 czerwca przebywało 16 wychowanków. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 5 wychowawców (5 et.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 16,2 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** wykonano dochody na kwotę 7,2 tys. zł w tym odszkodowanie za uszkodzony dach. Wykonano naprawę instalacji co za kwotę 1,0 tys. zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe 35,5 tys. zł, odprawę emerytalną 33,6 tys. zł oraz ekwiwalent za urlop 5,4 tys. zł. Na 30 czerwca przebywało 14 wychowanków. Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosił 4 wychowawców (4 et.). Stan zobowiązań wynosił 15,0 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** wykonano dochody w wysokości 5,5 tys. zł w tym odszkodowanie za uszkodzony dach. Na 30 czerwca przebywa 14 wychowanków. Stan zatrudnienia na 30 czerwca to 5 osób (5 et.). Stan zobowiązań wynosił 14,0 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** wykonano dochody w wysokości 1,2 tys. zł w tym odszkodowanie za uszkodzony dach. Wypłacono nagrodę jubileuszową 5,0 tys. zł. Na 30 czerwca przebywało w Domu 14 wychowanków. Zatrudniano w nim na 30 czerwca 5 osób (5 et.). Stan należności z nawiązek sądowych 3,1 tys. zł a zobowiązań wynosił 14,8 tys. zł.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** wypłacono nagrodę jubileuszową 6,1 tys. zł, zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 10 osób, w tym 4 et./os. administracji, 2 et./os. terapeutyczno-opiekuńcze i 4 et. obsługi. Stan zobowiązań wynosił 24,4 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 744,9 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych i gmin za pobyt w domach dziecka 443,9 tys. zł a w rodzinach zastępczych 257,8 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 27,0 tys. zł i na obsługę programu Aktywny Samorząd 13,3 tys. zł. Wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka (w tym 500+) w należnych wysokościach i również w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów przekazano łącznie kwotę 184,1 tys. zł. Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę oraz przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków rodzin zastępczych, na wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnych, opiekunek, na wynagrodzenia i odpis socjalny koordynatorów pieczy zastępczej, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i na psychologa, przeznaczono łącznie kwotę 1.260,7 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Tomyślu (10%) w kwocie 4,0 tys. zł. Na realizację *Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* nie poniesiono wydatków. Wydatki na funkcjonowanie PCPR wyniosły 358,6 tys. zł oraz 40,3 tys. zł na obsługę środków PFRON. Zakupiono skaner (1,5 tys. zł), serwer (3,9 tys. zł) i urządzenie wielofunkcyjne (5,5 tys. zł). Zatrudnienie w PCPR na dzień 30.06.2020 wynosił 16 osób (15,38 et.). Należności PCPRu wyniosły 17.433.697,48 zł, w tym głównie z odpłatności rodziców biologicznych, odsetek i nienależnie pobranych świadczeń. Stan zobowiązań wyniósł 43,2 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 31,2 tys. zł głównie z wpłat cudzoziemców za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz za zezwolenia na pracę sezonową (spadek w stosunku do I półrocza 2021 związany z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie) oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela. Wypłacono wydatki związane z pomocą w porozumiewaniu się z klientami urzędu będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9,0 tys. zł. Zakupiono markizy okienne za 1,0 tys. zł i wykonano wymianę pompy ciepła za 4,0 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano projekt 7.380 zł, modernizację systemu alarmowego za 6.614,94 zł oraz remont dachu za 102.188,44 zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 745 i w czerwcu 692 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 706 osób. Stan zatrudnienia wynosił 25 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 45,3 tys. zł.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie stan zatrudnienia wynosił 5 osób (5 et.). Zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 14,0 tys. zł.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie w pierwszym półroczu ukończono realizację inwestycji adaptacji pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 19 na siedzibę WTZ. Kwotę 571.769,56 zł w tym 514.593 zł sfinansowano ze środków PFRON. Zakupiono wyposażenie za kwotę 18.000 zł. Stan zatrudnienia wynosił 8 osób (7,5 et.). Na finansowanie bieżącej działalności jednostka pozyskała finansowanie ze środków PFRON w wysokości 301.200 zł oraz z odpłatnej działalności prac uczestników WTZ w kwocie 4,5 tys. zł. Zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 15,3 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2022 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1	130 908	130 907,93	100,00%

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	743 427	591 096,71	79,51%

Na realizację powyższych projektów przeznaczone są też środki z roku poprzedniego w wysokości 612.519,38 zł Modernizacja kształcenia zawodowego....

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2022 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 460,00	54,60 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	5 460,00	54,60 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	94 000,00	59,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	94 000,00	59,38 %
710 Działalność usługowa	867 350,00	456 400,00	52,62 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00	183 800,00	52,22 %
71015 Nadzór budowlany	515 350,00	272 600,00	52,90 %
750 Administracja publiczna	162 000,00	93 900,00	57,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	145 000,00	76 900,00	53,03 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 157 894,00	4 007 000,00	65,07 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 894,00	4 002 000,00	65,04 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 649,50	40,64 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 649,50	40,64 %
851 Ochrona zdrowia	1 023 000,00	207 400,00	20,27 %

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 023 000,00	207 400,00	20,27 %
852 Pomoc społeczna	40 500,00	13 500,00	33,33 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	13 500,00	33,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 480,00	359 790,00	51,14 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	685 000,00	351 390,00	51,30 %
85395 Pozostała działalność	18 480,00	8 400,00	45,45 %
855 Rodzina	282 475,00	282 475,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	171 243,00	171 243,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 232,00	111 232,00	100,00 %
RAZEM	9 536 999,00	5 573 574,50	58,44 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0	0,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	158 300,00	94 000,00	59,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	94 000,00	59,38 %
710 Działalność usługowa	867 350,00	372 993,71	43,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00	100 700,00	28,61 %
71015 Nadzór budowlany	515 350,00	272 293,71	52,84 %
750 Administracja publiczna	162 000,00	88 245,42	54,47 %
75011 Urzędy wojewódzkie	145 000,00	76 900,00	53,03 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	11 345,42	66,74 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 157 894,00	3 346 368,72	54,34 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 894,00	3 346 368,72	54,39 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 360,29	38,91 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 360,29	38,91 %
851 Ochrona zdrowia	1 023 000,00	207 348,72	20,27 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 023 000,00	207 348,72	20,27 %
852 Pomoc społeczna	40 500,00	0	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 480,00	341 216,38	48,50 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	685 000,00	332 816,38	48,59 %
85395 Pozostała działalność	18 480,00	8 400,00	45,45 %
855 Rodzina	282 475,00	282 474,19	100,00 %

85508 Rodziny zastępcze	171 243,00	171 242,71	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 232,00	111 231,48	100,00 %
RAZEM	9 536 999,00	4 784 007,43	50,16 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2022 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
750 Administracja publiczna	15 600,00	15 600,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 600,00	15 600,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	101 520,00	101 520,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	101 520,00	101 520,00	100,00 %
RAZEM	117 120,00	117 120,00	100,00 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
750 Administracja publiczna	15 600,00	11 022,00	70,65 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	15 600,00	11 022,00	70,65 %
801 Oświata i wychowanie	101 520,00	25 335,25	24,96 %
80195 Pozostała działalność	101 520,00	25 335,25	24,96 %
RAZEM	117 120,00	36 357,25	31,04 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2022 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
600 Transport i łączność	5 851 366,00	600 444,14	10,26 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 851 366,00	600 444,14	10,26 %
630 Turystyka	0	0	--,%
63095 Pozostała działalność	0	0	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	500 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355,00	2 677,32	50,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 355,00	2 677,32	50,00 %
855 Rodzina	400 000,00	267 985,54	67,00 %
85508 Rodziny zastępcze	100 000,00	41 812,42	41,81 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	226 173,12	75,39 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0	0,00 %
RAZEM	6 816 721,00	1 371 107,00	20,11 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
600 Transport i łączność	5 851 366,00	1 407 318,14	24,05 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	5 851 366,00	1 407 318,14	24,05 %
630 Turystyka	0	0	--,-- %
63095 Pozostała działalność	0	0	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	96 662,02	19,33 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	96 662,02	19,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355,00	2 677,32	50,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 355,00	2 677,32	50,00 %
855 Rodzina	400 000,00	245 030,12	61,26 %
85508 Rodziny zastępcze	100 000,00	41 722,42	41,72 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	203 307,70	67,77 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0	0,00 %
RAZEM	6 816 721,00	1 751 687,60	25,70 %

W pierwszym półroczu 2022 roku nie umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono łącznie 4.523,23 zł w tym 2.558,05 zł należności głównej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.
2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonani e planu
1	Dochody ogółem	114 340 000,00	107 509 111,00	107 483 571,00	48 731 981,76	45,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 605 805,00	76 165 210,00	76 175 474,00	42 409 462,08	55,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 866 559,00	12 866 559,00	12 866 559,00	6 433 278,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	902 638,00	902 638,00	902 638,00	451 313,77	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 783 273,00	29 317 087,00	29 317 087,00	17 161 150,00	58,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 196 996,00	14 072 397,00	14 082 661,00	8 192 698,65	58,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 856 339,00	19 006 529,00	19 006 529,00	10 171 021,66	53,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 734 195,00	31 343 901,00	31 308 097,00	6 322 519,68	20,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 335,00	85 703,00	85 703,00	82 949,54	96,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 660 860,00	31 258 198,00	31 222 394,00	6 239 570,14	19,98%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	124 490 000,00	123 013 566,00	122 988 026,00	49 432 937,40	40,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 355 343,00	77 169 900,00	77 173 561,00	39 461 868,10	51,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 820 132,00	54 411 300,00	54 575 170,00	28 502 699,18	52,23%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000,00	659 722,00	659 722,00	172 370,00	26,13%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	285 000,00	659 722,00	619 322,00	172 370,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	20 250 211,00	22 098 878,00	21 938 669,00	10 786 798,92	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	52 134 657,00	45 843 666,00	45 814 465,00	9 971 069,30	21,76%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 134 657,00	45 843 666,00	45 814 465,00	9 971 069,30	21,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 908,00	1 036 891,00	1 036 891,00	361 717,32	34,88%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-10 150 000,00	-15 504 455,00	-15 504 455,00	-700 955,64	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	11 850 000,00	17 204 455,00	17 204 455,00	5 804 455,29	33,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 700 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 549 424,00	2 549 424,00	2 549 423,74	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 549 424,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 000,00	3 255 031,00	3 255 031,00	3 255 031,55	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	1 555 031,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	21 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	11 000 000,00	53,14%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	1 250 462,00	-1 004 690,00	-998 087,00	2 947 593,98	

	bieżącymi					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 700 462,00	4 799 765,00	4 806 368,00	8 752 049,27	182,09%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	1 700 462,00	4 799 765,00	4 806 368,00	8 752 049,27	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,29%	3,80%	3,80%	0,50%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,54%	0,43%	0,44%	10,46%	

8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,66%	0,57%	0,58%	10,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,09%	10,90%	10,90%	10,90%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 908,00	130 908,00	130 908,00	130 907,93	100,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 908,00	130 908,00	130 908,00	130 907,93	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 317,00	119 317,00	119 317,00	119 374,57	100,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 908,00	743 427,00	743 427,00	591 096,71	79,51%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 908,00	743 427,00	743 427,00	591 096,71	79,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 317,00	677 585,00	677 585,00	538 748,22	79,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 762 553,00	18 137 016,00	18 137 016,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 762 553,00	18 038 016,00	18 038 016,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	5 103 499,65	
13z	Zdolność inwestycyjna	35 372 104,00	27 805 650,00	27 776 449,00	15 074 568,95	

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja załącznika z wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2035 nastąpiła w dniu 23 czerwca 2022 uchwałą nr XXXVIII/294/2022.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących w ponad 55 % rocznego planu dochodów budżetowych, natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła ponad 20 % - głównie są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące przekroczyły 51 %. W pierwszym półroczu realizacja wydatków majątkowych przekroczyła 21 %.

Spłaty odsetek od obligacji (wiersz 2.1.3.) wyniosły 26 %.

W pierwszym półroczu nie wyemitowano nowych obligacji ani nie wystąpiły spłaty dotychczasowego zadłużenia. Na drugie półrocze zaplanowano wykup obligacji (z 2018-2020 roku) w kwocie 1.700.000 zł. Poziom zadłużenia na 30 czerwca wynosi 11.000.000 zł a na koniec roku ma wynieść 20.700.000 zł (wiersz 6.).

Została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jednak na dzień 30 czerwca zadłużenie nie wystąpiło.

Relacja pokrywania z dochodów bieżących i wolnych środków - wydatków bieżących (wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych) została zachowana (wiersz 7.1.).

Wśród dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze 9.1. i 9.3.) w pierwszym półroczu 2021 roku otrzymaliśmy dotację na realizację: projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				69 699 149,00	16 762 553,00	18 137 016,00	2 890 549,37	15,94%	66 429 126,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				528 000,00	0,00	99 000,00	22 815,25	23,05%	528 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 171 149,00	16 762 553,00	18 038 016,00	2 867 734,12	15,90%	65 901 126,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 699 149,00	16 762 553,00	18 137 016,00	2 890 549,37	15,94%	66 429 126,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	0,00	99 000,00	22 815,25	23,05%	528 000,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2022	2026	528 000,00	0,00	99 000,00	22 815,25	23,05%	528 000,00	realizowano zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka zgodnie z przyznaną liczbą godzin
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 171 149,00	16 762 553,00	18 038 016,00	2 867 734,12	15,90%	65 901 126,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2024	5 754 105,00	4 646 800,00	4 646 800,00	98 400,00	2,12%	4 646 800,00	wykonano dokumentację projektową na pomieszczenia biurowe wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (GK)
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedź-Węgrzynie wraz z budową kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2024	12 689 450,00	0,00	227 694,00	0,00	0,00%	12 609 500,00	
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych w mieście	Starostwo	2021	2023	8 583 110,00	0,00	627 937,00	18 000,00	2,87%	8 562 200,00	aktualizacja dokumentacji

	Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowe w Świebodzinie									
1.3.2.4	Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej - poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2013	2023	3 578 695,00	0,00	645 790,00	14 760,00	2,29%	3 557 200,00	opracowano dokumentację techniczno - budowlaną na toalety, parking, okna, dach
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F odcinek Rosin – Raków - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2025	2 994 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 994 972,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2020	2024	7 657 915,00	0,00	0,00	984,00	0,00%	6 000 000,00	aktualizacja kosztorysów inwestorskich
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	

1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	73 800,00	
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2023	15 196 312,00	11 716 403,00	11 490 445,00	2 735 590,12	23,81%	14 813 864,00	płatności częściowe realizowanego odc. Wilkowo-Borów oraz odszkodowania za wykup gruntów 92.683,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2021	2024	12 362 790,00	399 350,00	399 350,00	0,00	0,00%	12 362 790,00	zadanie dofinansowane ze środków RFRD 5.292.386 zł

4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja (w pierwszym półroczu) załącznika z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2035 nastąpiła w dniu 23 czerwca 2022 uchwałą nr XXXVIII/294/2022.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu Powiat Świebodziński zrealizował następujące działania:

Realizacja projektu i planowane działania konsultowane są telefonicznie i mailowo z partnerami projektu. Doradcy brali udział w spotkaniach on line. W dniu 20.06.2022r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie odbyło się spotkanie doradców zawodowych współpracujących w projekcie pt. *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*.

SZKOLENIA KURSY STAŻE: Powiat Świebodziński wraz z partnerem konsorcjum: ZIPH i Profi Biznes Group zorganizował szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli, m.in. z zakresu:

- Dla nauczycieli - odbyły się w formie stacjonarnej szkolenia: Szkolenie – AI, MI, projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D).
- Dla uczniów - kontynuowano realizację kursu Uprawnienia elektryczne do 1kv dla uczestników,- zakończono realizację kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników,- rozpoczęto realizację kursu prawa jazdy kat B dla kolejnej grupy – uczestnicy zakończą kurs w kolejnym okresie rozliczeniowym, przeprowadzono również trzy kursy tj. Kursy informatyczne – administrator sieci komputerowych, Kursy informatyczne – Programowanie, Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D.
- Przeprowadzono szkolenie Trening kreatywności i innowacyjności dla 23 uczestników projektu, uczestnicy nadal mają dostęp do mobilnej platformy i są uczestnikami szkolenia,- Szkolenie Umiejętności przedsiębiorcze - dla 90 osób – uczniowie nadal mieli dostęp do mobilnej platformy.

Staże: uczniowie - przeprowadzono szkolenie Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy dla 46 uczestników projektu – uczestnicy nadal mają dostęp do mobilnej platformy i są uczestnikami szkolenia.

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany użytkowania i przebudowy pomieszczeń SSM na cele Wydziału GK w wysokości 98 400 zł.

Przebudowa dr.nr 1213F Wilkowo-Borów-Ołobok

od 2021 i w 2022 roku realizowano odcinek drogi Wilkowo-Borów jako drugi etap przedsięwzięcia. W pierwszym półroczu zapłacono część robót drogowych i nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie to współfinansowane w 60% (kosztów kwalifikowanych) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.337.485,00 zł (w tym w roku 2022 kwota 3.111.789,84) oraz przez Gminę Świebodzin w kwocie 1.595.142,69 zł. Pozostałe koszty pokryto ze środków własnych powiatu.

W ostatnim trzecim etapie dotyczącym odcinka Borów-Ołobok sfinansowano wykupy gruntów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przelazy i 1233F w m. Przelazy

realizowana od roku 2021. W 2022 roku realizowano go jako drugi etap przedsięwzięcia tj. przebudowę pozostałego odcinka drogi Mostki-Przelazy od km 0+999,99 do km 4+378,47 oraz odcinek w Przelazach od kościoła w kierunku cmentarza od km 0+000,00 do km 0+229,67. W pierwszym półroczu zapłacono część robót drogowych i nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie to współfinansowane w 60% (kosztów kwalifikowanych) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.402.023,00 zł (w tym w roku 2022 kwota 1.984.329,00) oraz przez Gminę Lubrza w kwocie 806.624,29 zł. Pozostałe koszty pokryto ze środków własnych powiatu.

Opracował: Dorota Karbowskiak

Świebodzin, dnia 29 sierpnia 2022 r.