

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za I półrocze 2022 r.

I. Część opisowa

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2022 nr XLVII/268/2021 w dniu 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 72 282 855,80 zł, a wydatki w wysokości 76 818 998,80 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 4 536 143,00 zł został pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 926 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 610 143,00 zł. W uchwale budżetowej uchwalono plan przychodów w kwocie 5 460 143,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 850 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 610 143,00 zł. W uchwale budżetowej został uchwalony plan rozchodów w kwocie 924 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 roku. W I półroczu 2022 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 6 493 460,63 zł co stanowi 8,24 % planowanych dochodów. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 11 108 944,69 zł, co stanowi 12,63 % planowanych wydatków.

Nastąpił znaczny wzrost wartości planowanych dochodów. W I półroczu 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu w związku z pozyskaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dofinansowania w kwocie 7 167 215,40 zł na sfinansowanie zadania w zakresie użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nastąpiło zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 725 538,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku do

dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wprowadzono do budżetu powiatu środki finansowe z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń w kwocie 200 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060”.

Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 399 706,40 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km. 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb”.

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów-Tymienica-Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb." o kwotę 320 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu .
o kwotę 200 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 789 000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie” . Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych.

Nastąpił również spadek wielkości planowanych dochodów. Minister Finansów zmniejszył subwencję o kwotę 1 067 289,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2022 rok.

Największe zmniejszenie spowodowane zostało wycofaniem z budżetu zadań inwestycyjnych Zrezygnowało się ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb” w wysokości 3 118 048,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.

W związku z przedłużeniem realizacji planowanych inwestycji z udziałem środków

pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszono plan dochodów o 6 000 000,00 zł. Wpływ środków z funduszu w wysokości 6 000 000, 00 zł przewiduje się w 2023 roku.

Zmniejszono plan dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa do drogi woj. 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070” o kwotę 55 007,00 zł .

Zmiany w planie dochodów miały jednocześnie wpływ na zmianę planu wydatków.

Najważniejsze zmiany planu wydatków dotyczą zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 3 789 000,00 zł wprowadzając do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie” . Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych. Planowana kwota stanowi wkład własny w realizację zadania finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. (Złożono wniosek o dofinansowanie).

Wprowadzono dotację przedmiotową dla przedsiębiorstwa PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu w wysokości 200 000 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem lokalnego transportu drogowego o kwotę 8 028 917,40 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)” . Wartość wkładu własnego w realizację zadania planuje się w kwocie 250 000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania” . Wartość wkładu własnego w realizację zadania planuje się w kwocie 575 000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 183 000,00 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Domów Dziecka w Lipsku".

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 2 352 400,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi woj. 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070”, w kwocie 379 980,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja-adaptacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uchodźców" o wartości 150 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn."Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 88 952,37 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 54 981,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn."Montaż instalacji grzewczo-chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 89 973,27 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 61 334,76 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem wymienników ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o wartości 50 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn." Termomodernizacja ściany zewnętrznej północnej budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Siennie" o wartości 30 000,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060", o kwotę 200 000,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km. 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 469 706,40 zł .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Prace badawcze architektoniczne oraz

konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy , Lipsko"

o wartości 75 719,39 zł,

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 295 241,40 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6 w Lipsku"

o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji na rok 2023.

Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 3 000 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 .

Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa do drogi woj. 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070” o kwotę 55 007,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Lipsku nr LIII/309/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Nastąpił znaczny wzrost planu wydatków bieżących. Na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowano na pokrycie wydatków bieżących 57 274 941,00 zł , zaś na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wynosił 68 946 947,34 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 11 672 006,34 zł co stanowi **16,93 %** planu wydatków bieżących. Największy wzrost dotyczył wydatków związanych z dofinansowaniem lokalnego transportu drogowego.

Nastąpił nieznaczny wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami. Na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami 43 431 693,00 zł , zaś na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wynosił 43 799 925,34 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 368 232,34 zł co stanowi **0,84 %** planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień 30.06.2022 r. opiewa na kwotę **78 776 316,43** zł po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi **87 927 943,49** zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **9 151 627,06** zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 871 202,06 zł, emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 676 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 1 075 816,36 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u o f p w wysokości 1 528 608,64 zł.

W I półroczu 2022 roku planowane przychody w kwocie 10 075 627,06 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10 219 018,42 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 4 272 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 871 202,06 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1 075 816,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku z powyższej kwoty zaangażowano po stronie planu kwotę 10 075 627,06 zł.

W I półroczu 2022 roku nastąpił wzrost planowanych przychodów o kwotę **4 615 484,06 zł**.

W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a 4 ustawy zwiększono plan przychodów kwotę **18 802,06 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków pochodzących z RFIL w kwocie **1 852 400,00 zł** zwiększono przychody w planie budżetu 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych do kwoty 3 852 400,00 zł, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą".

Zwiększono kwotę planowanych do emisji obligacji komunalnych o kwotę **750 000,00 zł**. Środki powyższe zaplanowano na udział środków własnych w realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)” , oraz zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania” . Wartość wkładu własnego w realizację zadania planuje się w kwocie 575 000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

Zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 861 406,00 zł**, które przeznacza się na wydatki z tytułu zwrotu do Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w wysokości 1 476 406,00 zł oraz kwotę 385 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą".

Wprowadzono do przychodów budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 075 816,36 zł,

Zmniejszono w związku z tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę - 986 940,36 zł.

Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę **88 876,00** zł zostało wprowadzone w związku z finansowaniem realizacji nowych zadań inwestycyjnych w tym:

" Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 28 876,00 zł.

"Modernizacja budynku schroniska młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" o wartości 60 000,00 zł.

Zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 44 000,00 zł.

Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę **44 000,00** zł zostało wprowadzone w związku z finansowaniem realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja ściany zewnętrznej północnej budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Siennie" o wartości 30 000,00 zł, oraz w związku ze zwiększeniem udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb.".

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 924 000 zł. nie zostały zrealizowane .

Analiza stanu budżetu za I półrocze 2022 r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	78 776 316,43	37 615 103,33	47,75
Dochody bieżące, z tego:	68 947 861,65	36 688 122,13	53,21
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 773,00	2 380 386,00	50,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 143,00	56 959,90	49,47
z subwencji ogólnej	33 929 342,00	19 558 849,00	57,65
z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 381,67	9 815 604,15	47,36
z tytułu dotacji przedmiotowej	200 000,00	137 146,06	68,57
z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 964,90	0,00	0,00
pozostałe dochody bieżące własne	9 215 257,08	4 739 178,02	51,43
Dochody majątkowe, w tym:	9 828 454,78	926 981,20	9,43
ze sprzedaży majątku	5 500,00	0	0

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 818 247,41	922 273,83	9,39
z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 707 ,37	4 707,37	100,00
Wydatki ogółem	87 927 943,49	38 172 729,91	43,41
Wydatki bieżące, w tym:	68 946 947,34	34 577 916,05	50,15
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 799 925,34	24 391 643,96	55,69
wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	68 170,96	22,72
Wydatki majątkowe, w tym:	18 980 996,15	3 594 813,86	18,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	18 980 996,15	3 594 813,86	18,94
Wynik budżetu	-9 151 627,06	-557 626,58	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura planu
Przychody ogółem, z tego:	10 075 627,06	10 219 018,42	101,42%	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 528 608,64	4 272 000,00	279,47%	15,17%
na pokrycie deficytu	1 528 608,64	0,00	0%	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 871 202,06	4 871 202,06	100,00%	48,36%
na pokrycie deficytu	4 871 202,06	557 626,58	11,45%	
Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 075 816,36	1 075 816,36	100%	10,67%
na pokrycie deficytu	1 075 816,36	0,00	0%	
Emisja obligacji komunalnych, w tym:	2 600 000,00	0,00	0%	25,80%
na pokrycie deficytu	1 676 000,00	0,00	0%	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura
Rozchody ogółem z tego:	924 000,00	0,00	0,00%	100,00%
Wykup obligacji komunalnych	924 000,00	0,00	0,00%	

I.1 Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r	%	Struktura %
2	3	4	5/4:3/	6
Dochody ogółem, w tym:	78 776 316,43	37 615 103,33	47,75	100,00
bieżące	68 947 861,65	36 688 122,13	53,21	97,54
majątkowe	9 828 454,78	926 981,20	9,43	2,46

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 78 776 316,43 zł . W I półroczu 2022 roku dochody uzyskano w kwocie 37 615 103,33 zł, co stanowi 47,75 % planu, w tym dochody majątkowe wyniosły 926 981,20 zł i stanowiły 9,43 % planu dochodów majątkowych.

Dochody bieżące wyniosły 36 688 122,13 zł i stanowiły 53,21 % planu dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące o 2 110 206,08 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wysoki udział w wykonaniu dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 57,65 % wykonanych dochodów ogółem bieżącego roku.

I.1.1. Realizacja dochodów własnych

Plan **dochodów własnych** bieżących opiewa na kwotę 9 215 257,08 zł i majątkowych 5 500,00 zł. Realizacja tego planu przedstawia się następująco:

L.p	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	0420	844 696,49	299 128,25
2	0470	8 000,00	8 007,96
3	0490	128 000,00	128 683,38
4	0570	30 000,00	16 100,00
5	0610	400,00	312,00
6	0620	2 000,00	1 320,00
7	0640	1 011,60	400,00
8	0650	132 909,00	44 635,00
9	0690	522 800,00	248 774,75
10	0750	1 102 575,44	291 154,59
11	0830	5 637 080,00	3 143 917,35
12	0900	287,80	6,58
13	0920	7 100,00	452,22
14	0950	5 919,75	1 050,83
15	0960	32 500,00	29 415,26
16	0970	748 515,00	495 749,57
17	2360	11 462,00	30 069,28
	Razem bieżące	9 215 257,08	4 739 177,02
			% wykonania(51,43)
18	0770	5000,00	0,00

21	0870	500,00	0,00
	Razem majątkowe	5 500,00	0,00

I.1.2 Realizacja planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Stopień realizacji planu dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	360 000,00	172 677,25	47,97
600	Transport i łączność	9 014 562,80	1 921 890,51	21,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 082 989,19	302 513,70	27,93
710	Działalność usługowa	960 150,00	450 980,06	46,97
750	Administracja publiczna	1 332 079,80	211 637,17	15,89
752	Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 860 719,00	3 327 238,00	68,45
755	Wymiar sprawiedliwości	134 257,72	66 000,00	49,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 981 521,49	2 909 792,53	48,65
758	Różne rozliczenia	36 691 967,00	19 571 474,00	53,34
801	Oświata i wychowanie	652 570,21	521 767,72	79,96
851	Ochrona zdrowia	2 058 635,95	1 575 818,35	76,55
852	Pomoc społeczna	7 423 812,00	3 797 917,50	51,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 942,06	271 623,28	52,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 693 702,00	856 246,64	18,24
855	Rodzina	2 812 299,00	1 577 247,92	56,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	17 320,99	57,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 108,21	62 957,71	44,30
-	OGÓŁEM:	78 776 316,43	37 615 103,33	47,75

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa nie zostały zrealizowane .
- 2) W dziale 020- Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi 47,97%. Wykonanie dochodów związane jest z wpływem środków na realizację wypłat dla właścicieli gruntów zalesionych za pielęgnację upraw leśnych.
- 3) W dziale 600- Transport i łączność wykonanie dochodów to zaledwie 21,32% planu. Wykonanie dochodów związane ze współfinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych, wpływem środków z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej oraz dochody pozyskane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

- 4) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów to 27,93% planu. Dochody z tytułu gospodarki mieniem zrealizowane są zgodnie z założeniami. Niepełne wykonanie dotyczy paragrafu 0750 czyli dochodów z najmu nieruchomości będących własnością powiatu.
- 5) W dziale 710- Działalność usługowa wykonanie dochodów to 46,97% planu. Dochody z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych (wyrisy i wypisy z map geodezyjnych zrealizowane są zgodnie z założeniami, oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi na podstawie innych ustaw.
- 6) W dziale 750- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 15,89% planu. Niewielkie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wpływu środków na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego przy udziale środków UE.
- 7) W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów to 68,45 % planu. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 8) W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości wykonanie dochodów to 49,16 % planu. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami
- 9) W dziale 756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodów wynosi 48,65 % planu. Dochody te to w szczególności udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tych dochodów jest zależna od wpływu środków z Ministerstwa Finansów oraz z Krajowej Administracji Skarbowej.
- 10) W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie dochodów to 53,34% planu. Dochodami jest subwencja ogólna dla powiatu, realizowana zgodnie z planem. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami
- 11) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 79,96%. Zawyżone wykonanie dochodów spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem dochodów realizowanych w jednostkach oświatowych powiatu.
- 12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi 76,55%. Wyższe niż planowano wykonanie planu spowodowane jest wpływem pełnej kwoty środków na realizację zadania inwestycyjnego .
- 13) W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów wynosi 51,16%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów wynosi 52,54%. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wynosi 18,24 %. Niższe niż planowano wykonanie dochodów jest spowodowane brakiem wpływu środków na realizację zadania inwestycyjnego. Pozostałe dochody w dziale realizowane zgodnie z założeniami.
- 16) W dziale 855 – Rodzina wykonanie dochodów wynosi 56,08%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 17) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 57,74 %. Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane są zgodnie z założeniami .
- 18) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi 44,30% planu. Dochody na konserwację zabytków realizowane zgodnie z założeniami.

I.1.3 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykona nia ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				8 186 375,19	5 065 187,12	61,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	20 000,00	55,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	20 000,00	55,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	20 000,00	55,56
710			Działalność usługowa	471 450,00	224 343,00	47,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	23 500,00	24,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	23 500,00	24,74
	71015		Nadzór budowlany	376 450,00	200 843,00	53,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 450,00	200 843,00	53,35
750			Administracja publiczna	42 758,00	25 110,26	58,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 618,00	15 309,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 618,00	15 309,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 140,00	9 801,26	80,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	9 801,26	80,74
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 159,00	3 066 678,00	66,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 559,00	3 066 678,00	66,44

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 615 559,00	3 066 678,00	66,44
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	23 547,19	23 547,19	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 547,19	23 547,19	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 547,19	23 547,19	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 206 100,00	723 282,40	59,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 206 100,00	723 282,40	59,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 100,00	723 282,40	59,97
852			Pomoc społeczna	1 347 912,00	710 082,00	52,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	710 082,00	52,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 912,00	710 082,00	52,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 360,00	76 120,00	50,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 360,00	76 120,00	50,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 360,00	76 120,00	50,63
855			Rodzina	130 089,00	130 024,27	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	58 853,00	58 852,86	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	58 853,00	58 852,86	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 236,00	71 171,41	99,91

		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	71 236,00	71 171,41	99,91
-	-	-	OGÓŁEM:	8 186 375,19	5 065 187,12	61,87

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 roku wynosił 8 186 375,19 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 5 065 187,12 zł co stanowi 61,87 % planu. Środki z budżetu państwa były przesyłane w terminach zapewniających prawidłową realizację wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa.

I.1.4 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
			OGÓŁEM:	8 186 375,19	4 517 943,69	55,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	15 410,93	42,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	15 410,93	42,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	710,93	88,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	3 700,00	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	1 000,00	6,35
710			Działalność usługowa	471 450,00	182 880,95	38,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	23 500,00	24,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	9 000,00	23,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	376 450,00	159 380,95	42,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	73 332,25	44,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 000,00	28 865,00	33,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 808,10	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	22 292,49	42,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 408,81	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 768,77	23,58
		4260	Zakup energii	1 400,00	827,75	59,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	6 160,34	33,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 021,41	34,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 400,00	74,58
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	440,00	88,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	541,03	54,10
750			Administracja publiczna	42 758,00	25 110,26	58,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 618,00	15 309,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	7 691,94	33,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	3 142,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,03	2 312,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 140,00	9 801,26	80,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	684,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	1 449,26	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 070,00	103,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 159,00	2 629 457,06	56,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 559,00	2 629 457,06	56,97

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 970,00	38 524,10	26,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 236,00	24 189,76	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 636,17	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 383 749,00	1 664 009,52	49,18
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 903,00	40 979,17	51,94
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 462,00	241 205,33	95,54
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 552,00	20 551,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	5 123,69	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	681,73	53,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	466 216,00	443 111,90	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 947,00	88 769,18	78,59
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	422,87	42,29
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 961,11	69,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	610,15	30,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	620,00	7,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 965,00	26 573,90	73,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 478,99	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	7 544,00	65,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 085,00	2 051,32	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 030,99	37,90
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 030,99	37,90
		2360	Dotacja celowa 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	26 675,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	491,39	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	22 522,50	37,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	342,10	68,42
801			Oświata i wychowanie	23 547,19	17 655,70	74,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 547,19	17 655,70	74,98

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 547,19	17 655,70	74,98
851			Ochrona zdrowia	1 206 100,00	723 282,40	59,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 206 100,00	723 282,40	59,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 206 100,00	723 282,40	59,97
852			Pomoc społeczna	1 347 912,00	667 971,13	49,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	667 971,13	49,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	836,57	20,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 876,00	396 106,24	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 669,00	64 669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 950,00	69 494,31	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	6 983,49	44,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 992,00	15 372,06	46,59
		4220	Zakup środków żywności	25 115,00	15 593,24	62,09
		4260	Zakup energii	41 555,00	34 645,88	83,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 767,76	33,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	28 415,56	43,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 146,05	47,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 517,97	85,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755,00	22 200,00	77,20
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00	1 464,00	50,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	619,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	990,00	27,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 360,00	76 120,00	50,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 360,00	76 120,00	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 664,00	29 338,16	35,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 234,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 299,00	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 385,45	69,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 635,06	23 220,00	61,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 343,78	67,19
		4260	Zakup energii	500,00	445,02	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 854,08	96,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	0,00
855			Rodzina	130 089,00	130 024,27	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	58 853,00	58 852,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 268,00	58 267,86	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 236,00	71 171,41	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	70 530,60	70 466,10	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,40	705,31	99,99
-	-	-	OGÓŁEM:	8 186 375,19	4 517 943,69	55,19

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone:

- dotacja w dziale 010 – w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w sektorze rolnictwa.
- dotacja w dziale 700 – wykorzystana w kwocie 15 410,93 zł, czyli w 42,81% na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa.
- dotacja w dziale 710 - wykorzystana w kwocie 182 881,05 zł. Kwotę 159 381,05 zł w rozdziale 71015 przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku. Pozostałą część środków t.j. 23 500,00 zł w rozdziale 71012 wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii, oraz na wykonanie prac związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego. Kwota dotacji jest w znacznej mierze niewystarczająca na realizację zadań w wydziale.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75011 została w całości wykorzystana w kwocie 15 309,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników wykonujących zadania rządowe. Otrzymane środki wykorzystano w 100 %.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 wykorzystana została w kwocie 9 801,26 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej.
- dotacja w dziale 752 zaplanowana w kwocie 7 000,00 zł nie została zrealizowana.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w kwocie 2 629 457,06 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących.
- dotacja w dziale 754, rozdziale 75414 nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Środki są przeznaczone na wydatki z zakresu obrony cywilnej.
- dotacja w dziale 755, rozdziale 75515 w kwocie 50 030,99 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów bezpłatnej pomocy prawnej zorganizowanej w punkcie obsługi na terenie powiatu.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80153 została wydatkowana w 74,98%. Środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
- dotacja w dziale 851 w kwocie 723 282,40 zł wykorzystano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki wykonano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłków. W ramach tej dotacji opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, oraz za uczniów przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 środki w kwocie 667 971,13 zł wykorzystano w dwóch jednostkach tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Lipsku i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek Uroczysko" w Łaziskach. W całości środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek.

- dotacja w dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie 76 120,00 zł została wykorzystana na utrzymanie Powiatowego zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności w Lipsku. Dotacja jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania tej jednostki. Brakujące środki na utrzymanie zespołu zostały uruchomione ze środków własnych powiatu.
- dotacja w dziale 855, rozdziale 85508 w kwocie 58 852,86 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach realizowanego programu „500+” oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Świadczenia wypłacono na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej zorganizowanej na terenie powiatu do rąk opiekunów tych dzieci.
- dotacja w dziale 855, rozdziale 85510 w kwocie 71 171,41 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach realizowanego programu „500+”, oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Świadczenia wypłacono na dzieci znajdujące się w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

I.1.5 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipskiego z tytułu dotacji celowych na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		
						na zadania własne	na zadania realizowane na podstawie porozumień	Wydatki z dotacji
1	2	3	4	5	6	7	10	11
-	-	-	OGÓŁEM:	9 826 509,42	3 136 251,14	988 866,52	2 147 384,62	2 190 716,62
600			Transport i łączność	1 240 060,40	11 494,12	0,00	11 494,12	11 494,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 240 060,40	11 494,12	0,00	11 494,12	11 494,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 060,40	11 494,12	0,00	11 494,12	11 494,12
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 560,00	7 490,00	0,00	7 490,00	7 490,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 560,00	7 490,00	0,00	7 490,00	7 490,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 560,00	7 490,00	0,00	7 490,00	7 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 236,02	142 472,52	97 712,52	44 760,00	44 760,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	3 766,50	3 766,50	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	3 766,50	3 766,50	0,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 706,02	135 708,02	90 946,02	44 760,00	44 760,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	44 760,00
		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	85 753,00	85 753,00	85 753,00	0,00	0,00
		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	5 193,02	5 193,02	5 193,02	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	847 822,00	847 822,00	0,00	847 822,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	847 822,00	847 822,00	0,00	847 822,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 822,00	847 822,00	0,00	847 822,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 693 000,00	891 154,00	891 154,00	0,00	891 154,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 693 000,00	891 154,00	891 154,00	0,00	891 154,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 655 000,00	891 154,00	891 154,00	0,00	891 154,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 558 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 558 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 558 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 330 000,00	1 217 818,50	0,00	1 217 818,50	1217 818,50
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	63 498,28	0,00	63 498,28	63 498,28
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	63 498,28	0,00	63 498,28	63 498,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000,00	1 154 320,22	0,00	1 154 320,22	1154 320,22
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 154 320,22	0,00	1 154 320,22	1 154 320,22

Wykorzystanie dotacji na zadania własne:

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne środki nie zostały wykorzystane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie. Środki pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 7 530,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Powiecie Lipskim. Na rachunek budżetu powiatu wpłynęła kwota 3 766,50 zł.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące środki nie zostały

wykorzystane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą. Pozyskane środki w kwocie 3 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczone są na realizację zadania w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" .

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność środki wpłynęły do budżetu powiatu i są refundacją poniesionych wydatków w 2021 roku. Nie zostaną wykorzystane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 100 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 891 154,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Pozostała część wydatków w tej jednostce została pokryta ze środków własnych powiatu.

Wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów organami administracji rządowej:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 7 490,00 zł i została wydatkowana w 100 %. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej.
- dotacja w dziale 754, rozdziale 75421 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 26 280,00 zł i po rozliczeniu niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa. Kwota 18 000,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85295 . Środki są przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką socjalną oraz opieką psychologiczną w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 64 760 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 20 000,00 zł zostały zwrócone do budżetu państwa . Pozostałe środki w kwocie 44 760,00 zostały wykorzystane w 100 %. Dotacja przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" .
- dotacja w dziale 851, rozdziale 85117 § 6420 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 847 822,00 zł. Środki wydatkowano w 100% na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Lipsku”.

Wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 środki wykorzystane w kwocie 11 494,12 co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Rzecznów w kwocie 6 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do Pracowni Fizjoterapii)”, oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Rzecznów w kwocie 5 494,12 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)”,

- dotacja w dziale 855 rozdziale 85508 § 2320 wpłynęła w kwocie 63 498,28 zł i w całości została wydatkowana na wynagrodzenia i świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu . Wydatki zrealizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 2320 wpłynęła w kwocie 1 154 320,22 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

I.1.6 Środki otrzymane z innych źródeł i przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Środki (plan po zmianach)	Środki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	Wydatki wykonane
						na zadania bieżące	na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			Leśnictwo	360 000,00	172 677,25	172 677,25	0,00	47,97	172 677,25
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	172 677,25	172 677,25	0,00	47,97	172 677,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	172 677,25	172 677,25	0,00	47,97	172 677,25
600			Transport i łączność	7 567 215,40	1 807 263,85	1 807 263,85	0,00	26,53	1 807 263,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 367 215,40	1 807 263,85	1 807 263,85	0,00	24,53	1 807 263,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 167 215,40	1 670 117,79	1 670 117,79	0,00	23,33	1 670 117,79
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	200 000,00	137 146,06	137 146,06		68,57	137 146,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 052 625,80	11 200,00	11 200,00	0,00	1,08	11 200,00
	75020		Starostwa Powiatowe	1 041 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00		100,00	11 200,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	11 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 560,00	242 560,00	242 560,00	0,00	100,00	105 060,00
	75495		Pozostała działalność	242 560,00	242 560,00	242 560,00	0,00	100,00	105 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 560,00	242 560,00	242 560,00	0,00	100,00	105 060,00
758			Różne rozliczenia	2 762 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	0,46	12 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	100,00	12 625,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 625,00	12 625,00	12 625,00	0,00	100,00	12 625,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	92 780,00	66 500,00	66 500,00	0,00	71 67	40 953,88
	85295		Pozostała działalność	92 780,00	66 500,00	66 500,00	0,00	71,67	40 953,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	71,67	40 953,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 270,06	145 638,00	145 638,00	0,00	100,00	145 638,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	291 270,06	145 638,00	145 638,00	0,00	100,00	145 638,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 270,06	145 638,00	145 638,00	0,00	100,00	145 638,00
855			Rodzina	219 560,00	152 163,97	152 163,97	0,00	69,30	152 163,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 560,00	152 163,97	152 163,97	0,00	69,30	152 163,97

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 560,00	152 163,97	152 163,97	0,00	69,30	152 163,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 108,21	62 957,71		62 957,71	44,30	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 108,21	62 957,71		62 957,71	44,30	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	142 108,21	62 957,71		62 957,71	44,30	0,00
OGÓŁEM:				12 730 744,47	2 673 585,78	2 610 628,07	62 957,71	22,57	2 447 581,95

Wykorzystanie środków z funduszy celowych:

- środki w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 zrealizowane w kwocie 1 670 117,79 zł wykorzystane zostały na dopłatę z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego powiatu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu w 2021 roku.
- środki z **Państwowego Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 w kwocie 145 638,00 zł zostały wydatkowane w 100% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały w całości przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku i w całości zostały wykorzystane przez jednostkę zgodnie z przeznaczeniem.
- środki w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 zaplanowane w kwocie 66 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 953,88 zł. Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. Środki wydatkowane zostały w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z przeznaczeniem.
- środki wykonane w 2020 roku pochodzące z **Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie 4 852 400,00 zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą” w kwocie 3 556 499,80 zł, na zadanie pn. „Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 88 952,37 zł, na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 54 981,00 zł, na zadanie pn. „Montaż instalacji grzewczo-chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 89 973,27 zł, na zadanie pn. „Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 61 334,76 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w kwocie 3 298 268,92 zł w tym na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą” kwota 3 163 295,65 zł, na zadanie pn. „Montaż instalacji grzewczo-chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” kwota 89 973,27 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” częściowa zapłata w kwocie 45 000,00 zł. Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wprowadzone do budżetu 2022 roku jako przychody, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota niewykorzystanych środków 1 554 131,08 zł pozostała na rachunku bankowym powiatu do wykorzystania w II półroczu 2022.

- środki w dziale 758, rozdziale 75816 § 6090 pochodzące z **Funduszu „POLSKI ŁĄD”** w kwocie 2 750 000,00 nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.
- Środki z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75950 paragrafie 2440 w kwocie 11 200,00 zostały wykorzystane dla potrzeb szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.
- Środki z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano i wydatkowano w kwocie 12 625,00zł.

Wykorzystanie pozostałych środków:

- środki w dziale 020 rozdziale 02001 § 2460 otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących w kwocie 172 677,25 zł w całości zostały wypłacone dla właścicieli lasów prywatnych, jako świadczenie za pielęgnację upraw leśnych.
- środki w dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6280 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu i planowane są na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 1910W. Środki pochodzą z Nadleśnictwa w Zwoleniu w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060”,
- środki w dziale 600 rozdziale 60004 paragrafie 2620 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 137 146,06 zł i wykorzystane zostały jako dofinansowanie do biletów dla przewoźników realizujących zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Środki w dziale 754, rozdziale 75495 paragrafie 2700 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w kwocie 242 560,00 zł i są przeznaczone na pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 060,00 zł.
- wpływy w dziale 855 rozdziale 85510 § 2900 zostały zrealizowane w kwocie 152 163,97 zł i w całości wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
- wpływy w dziale 921 rozdziale 92120 § 6560 zostały zrealizowane w kwocie 62 957,71 zł i w całości zaplanowano je na pokrycie wydatków majątkowych związanych z konserwacją zabytków. W okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano.

I.1.7 Należności budżetowe

Za I półrocze 2022 roku wg sprawozdania Rb 27S należności budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Saldo końcowe - należności ogółem	w tym:	nadpłaty
				zaległości	
600	60095	0570	7 820,49	6 120,49	17,80
600	60095	0640	491,60	491,60	0

600	60095	0750	0,00	0,00	878,82
600	60095	0920	2 828,22	2 828,22	0,00
700	70005	0750	62 861,78	54 731,70	483,89
700	70005	2360	204,12	0	0,00
710	71015	2360	1 104,37	1 104,37	0,00
750	75095	0970	252,29	0	0,00
755	75515	0640	11,60	11,60	0,00
755	75515	0900	281,22	281,22	0,00
755	75515	2910	1 964,90	1 964,90	0,00
756	75618	0490	1 846,26	716,00	0,00
801	80148	0830	6 287,25	0	0,00
852	85202	0830	11 492,71	0	1946,23
854	85403	0830	13 273,00	1 876,80	0,00
854	85403	0920	20,05	20,05	0,00
854	85403	0970	1 550,76	0,00	0,00
854	85410	0830	51 311,60	0	0,00
854	85421	0830	72 772,15	72 307,15	11,10
854	85421	0920	1 489,34	1 489,34	1,34
854	85421	0970	13 323,73	12 593,69	281,24
855	85508	2320	11 209,18	0	0,00
855	85510	0970	200,00	200,00	0,00
	Razem		262 598,72	156 737,13	3 622,59

Należności ogółem stanowią 0,70 % wykonanych dochodów za I półrocze 2022 r. Największy udział w należnościach mają należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w internatach w szkołach, zapłaty za dzierżawę powierzchni przez PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą .

Stan należności i środków pieniężnych jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Gotówka w kasach jednostek budżetowych powiatu	3 000,00	0
2	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu	9 496 099,06	0
4	Należności za zajęcie pasa drogowego i inne należności	627 613,15	100 949,42
5	Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	0,00	0
7	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	121 346,21	51 168,88
8	Należności Funduszu Pracy	35 621,52	35 621,52
	Należności i depozyty ogółem	10 283 679,94	187 739,82

Depozyty środków pieniężnych wykazane w tabeli stanowią środki budżetu powiatu w kwocie 7 233 363,53 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 1 944 816,95 zł oraz środki PFRON 317 918,58 zł. Zaległości Funduszu Pracy dotyczą nie spłaconych przez osoby fizyczne przypisanych do zwrotu udzielonych dotacji z funduszu. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należności z tytułu opłat za internat ewidencjonowane są w jednostkach oświatowych podległych powiatowi. Egzekucja należności prowadzona jest w tych jednostkach. Egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego prowadzona jest w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

I.2 Wydatki budżetu.

I.2.1 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu lipskiego na dzień 30.06.2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020 - Leśnictwo	385 009,00	187 332,40	48,66%	0,49%
600 - Transport i łączność	11 582 135,80	2 329 111,46	20,11%	6,10%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 315 375,97	211 264,95	9,12%	0,55%
710 - Działalność usługowa	1 177 730,73	472 970,49	40,16%	1,24%
750 - Administracja publiczna	9 393 901,06	4 155 597,85	44,24%	10,89%
752 - Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 719,00	2 744 110,56	55,37%	7,19%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 030,99	37,90%	0,13%
757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	68 170,96	22,72%	0,18%
758 - Różne rozliczenia	1 877 406,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	17 831 809,43	10 639 814,49	59,67%	27,87%
851 - Ochrona zdrowia	2 238 645,23	729 558,81	32,59%	1,91%
852 - Pomoc społeczna	8 271 852,00	4 264 504,35	51,55%	11,17%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 566,61	1 110 906,12	48,58%	2,91%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 785 889,31	6 072 537,29	44,05%	15,91%
855 - Rodzina	5 968 122,30	1 932 126,54	32,37%	5,06%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 960,66	3 164 692,65	61,98%	8,29%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 820,39	40 000,00	13,90%	0,10%
926 - Kultura fizyczna i sport	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Suma	87 927 943,49	38 172 729,91	43,41%	100,00%

W okresie I półrocza 2022 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 11 108 944,69 zł w stosunku do uchwalonego planu wydatków w uchwale budżetowej na 2022 rok. Wydatki w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 76 818 998,80 zł zaś nastąpił wzrost do kwoty 87 927 943,49 zł. Wykonano je w kwocie 38 172 729,91 zł tj; w 43,41% planu na dzień 30 czerwca 2022 r.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące które wykonano w kwocie 34 577 916,05 zł. Ich udział w kwocie wykonanych wydatków ogółem kształtował się na poziomie 90,58 %. W I półroczu 2022 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 24 391 643,96 zł co stanowi 55,69 % planu środków na ten cel. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące wyniosły 462 489,52 zł co stanowi 52,04 % planu. Wydatki bieżące na zadania finansowane przy współudziale środków UE wyniosły 12 300,00 zł. Wydatki na obsługę długu powiatu wyniosły 68 170,96 zł co stanowi 22,72 % planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 594 813,86 zł tj; w 18,94 % planu wydatków majątkowych, w tym finansowane z udziałem środków UE 12 300,00 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wykonanie wydatków w tych działach wynosi 16 712 351,78 zł, a plan stanowi sumę 31 617 698,74 zł. Plan wydatków zrealizowano w 52,86%. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w tych działach o 1 431 372,56 zł w stosunku do I półrocza roku 2021. Wzrost wielkości części oświatowej subwencji ogólnej roku 2022 do roku 2021 w kwocie 202 656,00 zł nie pokrył wzrostu wydatków w działach 801 i 854.

W budżecie Powiatu Lipskiego na kształcenie specjalne przeznaczono 12 913 339,86 zł.

Na pomoc społeczną wydatkowano 7 307 537,01 zł co stanowi 44,22 % planowanych wydatków w działach 852,853 i 855. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w działach o kwotę 787 187,82 zł w stosunku do I półrocza roku 2021. Niepełne wykonanie planowanych wydatków w dziale 855 było spowodowane brakiem realizacji inwestycji pn. „Budowa domów dziecka w Lipsku”.

Odchylenia od realizacji planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Z punktu widzenia istotności dla budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w:

- dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków nie został zrealizowany w I półroczu b.r.
- dziale 020 - Leśnictwo – wydatki wykonano w kwocie 187 332,40 zł co stanowi 48,66% planu. W pełni wypłacone zostały świadczenia na rzecz rolników wykonujących pielęgnację lasów. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi są realizowane na bieżąco.
- dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wykonano w 20,11% . Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest mniejszymi świadczeniami na rzecz przewoźników wykonujących zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu, jak również realizacją zadań inwestycyjnych które zaplanowano na II półrocze b.r.
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano wydatki w 9,12 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki mieniem jak również nie zrealizowano wydatków majątkowych. Realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu.
- dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano wydatki w 40,16 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego.
- dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 44,24 % . Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku”.

- Dziale 752 – Obrona narodowa – wydatków nie wykonano , ponieważ dotacja nie została zrealizowana przez budżet państwa na rzecz powiatu.
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w kwocie 2 744 110,56 zł co stanowi w 55,37 % . Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania KPPSP w Lipsku, zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej i kosztów pobytu uchodźców z terenu Ukrainy w obiektach będących własnością powiatu lipskiego.
- dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości - wykonanie wydatków wyniosło 37,90 % planu. Wydatki w dziale dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków wyniosło 22,72% . Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano obciążeniem banku z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki zaplanowano w kwocie 1 877 406,00 zł i ich nie wykonano w okresie sprawozdawczym. Kwota 1 476 406 nie została zwrócona do Ministra Rozwoju i Finansów, który wydał w dniu 30 listopada 2016 roku decyzję nr ST4.4750.491.2016.4.IWA, w której zobowiązał Powiat Lipski do zwrotu kwoty 1 476 406 zł z tytułu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa decyzja została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oczekujemy ostatecznego rozstrzygnięcia po zaskarżeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa kryzysowa w kwocie 60 000 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 81 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 260 000,00 zł.
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w kwocie 17 831 809,43 zł a wykonano w kwocie 10 639 814,49 zł co stanowi 59,67 % planu. W dziale sfinansowano wydatki wszystkich jednostek oświatowych powiatu.
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zaplanowano w kwocie 2 238 645,23 zł a wykonano w kwocie 729 558,81 zł. Niepełne wykonanie planu dotyczyło zaplanowanych lecz nie zrealizowanych wydatków majątkowych związanych z budową Centrum Opiekuńczo –mieszkalnego w Lipsku.
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano w kwocie 8 271 852,00 zł a wykonano w kwocie 4 264 504,35 zł. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 2 286 566,61 zł a wykonano w kwocie 1 110 906,12 zł. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 13 785 889,31 zł a wykonano w kwocie 6 072 537,29 zł co stanowi 44,05 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek oświatowych powiatu. Nie zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne planowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.

- Dziale 855 –Rodzina - wydatki zaplanowano w kwocie 5 968 122,30 zł a wykonano w kwocie 1 932 126,54 zł. W dziale przewidziano realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa domów dziecka w Lipsku” , którego wykonanie nie zostało zrealizowane.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 61,98 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na ochronę środowiska , oraz nie w pełni zrealizowano zadanie inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą”.
- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 287 820,39 zł a wykonano w kwocie 40 000,00 zł. Środki w kwocie 40 000,00 zostały wydatkowane jako dotacja dla Gminy Rzecznów na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym nie wykonano.
- dziale 926- Kultura fizyczna - zaplanowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł nie zostały wykonane . Środki przeznaczone są dla Zespołu Szkół Technicznych w Siennie i związane są z konserwacją nawierzchni boiska do piłki siatkowej.

I.2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Za okres I półrocza 2021 roku realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	2 722 804,40	15407,77	0,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 722 804,40	15407,77	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 804,40	15407,77	0,57
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepłów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb"	698 615,00	0,00	0
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1906 W Czerwona - Ciepłów na odcinku od miejscowości Wielgie do miejscowości Ciepłów"	150 000,00	0,00	0
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb"	993 779,40	0,00	0
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów"	40 000,00	0,00	0
			"Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do Pracowni Fizjoterapii)"	8 748,00	8 746,25	100
			"Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO(działka nr 2602/6)"	6 662,00	6 661,52	100
			„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)"	250 000,00	0,00	0
			„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępanie (2 zadania)"	575 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 775,00	138 519,16	6,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 775,00	138 519,16	6,40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 000,00	138 519,16	6,40
			"Modernizacja- adaptacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uchodźców	150 000,00	138 519,16	92,35
			Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Ilżeckiej 6	2 006 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00	0,00	0
			"Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim-zakup i montaż schodolazu"	8 775,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	1 625 900,20	157 449,27	9,68
	75020		Starostwa powiatowe	1 625 900,20	157 449,27	9,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 241,40	134 973,27	45,72
			"Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku"	88 952,37	0,00	
			"Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku"	54 981,00	45 000,00	
			"Montaż instalacji grzewczo-Chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku"	89 973,27	89 973,27	
			Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku	61 334,76	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 425,80	9 840,00	
			Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	1 041 425,80	9 840,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 357,00	2 460,00	
			Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	260 357,00	2 460,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 876,00	10 176,00	
			Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku	28 876,00	10 176,00	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	20 434,64	68,12
	80115		Technika	30 000,00	20 434,64	68,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 434,64	68,12
			"Termomodernizacja ściany zewnętrznej północnej budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Siennie"	30 000,00	20 434,64	
851			Ochrona zdrowia	1 032 537,56	4 707,37	0,46
	85111		Szpitala ogólne	4 707,37	4 707,37	100
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 707,37	4 707,35	100
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji zadania inwestycyjnego w SPZZOZ w Lipsku w 2021 roku pn."Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Lipsku"	4 707,37	4 707,37	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 027 830,19	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 830,19	0,00	0
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku	1 027 830,19	0,00	0
852			Pomoc społeczna	126 000,00	0,00	0
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	0,00	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0
			Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	76 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
			Zakup i dostawa wraz z montażem wymienników ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lipsku	50 000,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 789 000,00	0,00	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 789 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	0,00	0
			„Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie”	3 789 000,00		
855			Rodzina	2 185 000,00	95 000,00	4,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 185 000,00	95 000,00	4,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	95 000,00	4,35
			Budowa Domów Dziecka w Lipsku	2 185 000,00	95 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057 158,60	3 163 295,65	62,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 158,60	3 163 295,65	62,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 158,60	3 163 295,65	62,55
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą	5 057 158,60	3 163 295,65	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 820,39	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 820,39	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 820,39	0,00	0
			"Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy, Lipsko"	89 519,39	0,00	
			Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w solcu nad Wisłą (dawnie Seminarium Nauczycielskie Męskie), 1888 rok: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej	158 301,00	0,00	
Razem				18 980 996,15	3 594 813,86	18,94

W I półroczu 2022.r. zrealizowano 18,94 % planowanych inwestycji na rok budżetowy. Większość zadań które stanowią mniejszy udział w strukturze inwestycji zostały zrealizowane. Trzy zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 roku nie zostały zrealizowane. Zadanie: „**Budowa Domów Dziecka**” nie zostało zrealizowane ze względów proceduralnych związanych ze zmianą źródeł finansowania inwestycji.

Zadanie: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą**” – zadanie jest realizowane i zostanie zakończone w III kwartale 2022 roku

Zadanie: „**Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku**” Został ogłoszony przetarg w wyniku którego najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. W związku z powyższym przetarg

został unieważniony, procedura została powtórzona w II kwartale 2022 roku. Wyłoniono wykonawcę i realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r

Zadanie : „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku” nie zostało zrealizowane w I półroczu. Zakończenie inwestycji planuje się w III kwartale b.r.

Zadanie : „Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie” nie będzie realizowane w 2022 roku. Zmiana planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipsku.

Zadanie: „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Hłzeckiej 6” nie będzie realizowane w 2022 roku. Zmiana planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipsku.

I.2.3 Realizacja wydatków z udziałem środków z UE

Z udziałem środków z UE w I półroczu 2022 r realizowano następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2022 r	W tym:	Wykonanie za I półr 2022 r	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4 /
1.	Bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majątkowe		1 301 782,80	1 041 425,80	12 300,00	9 840,00	0,94
	750		1 301 782,80	1 041 425,80	12 300,00	9 840,00	0,94
	75020	„Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku”	1 301 782,80	1 041 425,80	12 300,00	9 840,00	0,94
	6057		1 041 425,80	1 041 425,80	9 840,00	9 840,00	0,94
	6059		260 357,00		2 460,00		0,94
Ogółem			1 301 782,80	1 041 425,80	12 300,00	9 840,00	0,94

Wykorzystanie dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków UE:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § 6257 nie wpłynęła na rachunek bankowy powiatu.
Zadanie planowane pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku” nie zostało zrealizowane. Poczynione zostały niezbędne wydatki związane z projektem inwestycji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w IV kwartale b.r.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2057 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 85 753,00 zł. Środki są refundacją poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację zadania „Praktyka czyni mistrza” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Projekt został ostatecznie rozliczony.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2059 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 5 193,00 zł. Środki są refundacją poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację zadania „Praktyka czyni mistrza” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Projekt został ostatecznie rozliczony.

I.2.4 Realizacja wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

W I półroczu br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	629 226,30	338 092,02	53,73
		1. DOTACJE CELOWE	429 226,30	200 945,96	46,82
750	75075	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Powiat Radomski	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85205	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
		Powiat zamojski	14 000,00	0,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	4 017,00	50,00
		Powiat Opatowski	8 034,00	4 017,00	50,00
855	85508	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00	6 844,00	48,96
		Miasto Jastrzębie Zdrój	13 978,00	6 844,00	48,96
855	85508	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 678,00	75 435,10	46,95
		Powiat Ciechanowski	36 900,00	18 060,00	48,94
		Powiat Ostrowiecki	6 085,00	4 515,00	74,20
		Powiat Ostrołęcki	13 978,00	6 844,00	48,96
		Powiat Wyszkowski	59 254,00	24 253,10	40,93
		Powiat Zwoleński	27 675,00	13 545,00	48,94
		Powiat Siemiatycki	16 786,00	8 218,00	48,96
855	85510	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 536,30	69 649,86	37,14
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	187 536,30	69 649,86	37,14

921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		Gmina Rzecznów	40 000,00	40 000,00	100,00
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	200 000,00	137 146,06	68,57
600	60004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	137 146,06	68,57
		Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	137 146,06	68,57
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	259 465,00	124 397,50	
		1. DOTACJE CELOWE	64 020,00	26 675,00	41,67
755	75515	Dotacja celowa 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	26 675,00	41,67
		Organizacja pozarządowa Fundacja-Institut Spraw Publicznych wyłoniona w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie Powiatu Lipskiego	60 020,00	26 675,00	41,67
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	195 445,00	97 722,50	
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 445,00	97 722,50	50,00
		Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta			50,00
-	-	Ogółem (I+II)	888 691,30	462 489,52	52,04

W okresie I półrocza 2022 roku przekazano 462 489,52 zł dotacji dla innych podmiotów co stanowi 52,04% planu na 2022 rok.

Dla przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 137 146,06 zł co stanowi 58,01 % planu. Przekazanie środków następuje po rozliczeniu sprzedanych biletów spełniających kryteria dofinansowania. Środki zostały przekazane w kwotach rozliczonych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dla Gminy Rzecznów przekazano dotację w kwocie 40.000 zł na prowadzenie Publicznej Biblioteki Powiatowej w Rzecznowie zgodnie z podpisaną umową i aneksem nr 1 do umowy. Powiat nie posiada instytucji kultury, jednak przekazując dotację dla Gminy Rzecznów spełnił obowiązek ustawowy utrzymania Publicznej Biblioteki Powiatowej.

Do Powiatu Zamojskiego zaplanowano kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w przypadku pobytu osób z terenu powiatu lipskiego w ośrodku. Dotacji w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

Dla Powiatu Opatowskiego przekazano kwotę 4 017,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Opatowskiego.

Do Powiatu Ostrowieckiego przekazano kwotę 4 515,00 zł , co stanowi 74,20 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Do Powiatu Ostrołęckiego przekazano kwotę 6 844,00 zł , co stanowi 48,96 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Do Powiatu Wyszowskiego przekazano kwotę 24 253,10 zł , co stanowi 40,93 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszowskiego.

Do Powiatu Zwoleńskiego przekazano kwotę 13 545,00 zł , co stanowi 48,94 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Do Powiatu Siemiatyckiego przekazano kwotę 8 218,00 zł co stanowi 48,96 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Ciechanowskiego przekazano kwotę 18 060,00 zł co stanowi 18,94 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Miasta Jastrzębie Zdrój przekazano kwotę 6 844,00 zł zł co stanowi 48,96 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przekazano kwotę 69 649,86 zł co stanowi 37,14 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu powiatu lipskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - jednostce organizacyjnej Województwa Śląskiego.

Dla Organizacji pozarządowej Fundacja-Instytut Spraw Publicznych przekazano kwotę 26 675,00 zł co stanowi 41,67 % planowanych wydatków na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipskiego

Dla Stowarzyszenia im Św. Brata Alberta przekazano dotację w kwocie 97 722,50 zł co stanowi 50 % planowanej dotacji , na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.

I.3 Zobowiązania budżetu

Stan zobowiązań Powiatu Lipskiego związanych z realizacją wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
600	Transport i łączność	84 785,87	0
750	Administracja publiczna	103 373,60	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 562,14	0
801	Oświata i wychowanie	590 599,48	0
851	Ochrona zdrowia	238 832,44	0
852	Pomoc społeczna	104 557,74	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 870,22	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 064,21	0
855	Rodzina	117 721,07	0
Zobowiązania ogółem		1 622 366,77	0

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 246 528,55 zł. Na koniec II kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb 28S dotyczą w szczególności nieopłaconych faktur za zakupione materiały i usługi których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2022 roku, jak również zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w jednostkach budżetowych powiatu w miesiącu czerwcu.

Stan zobowiązań jednostki w/g tytułów dłużnych związanych na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych	4 272 000,00	0
	Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem	4 272 000,00	0

W kwocie zobowiązań jest 3 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2021 roku, oraz 1 272 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2018 r. Wykup emisji obligacji komunalnych będzie realizowany w latach 2022-2027 zgodnie z podpisanymi umowami z PKO BP SA czyli bankiem który dokonał emisji obligacji dla Powiatu Lipskiego .

I.4 Wynik budżetu

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie Za I półrocze 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 9 151 627,06	- 557 626,58	x
2.	Przychody, w tym	10 075 627,06	10 219 018,42	101,42
	Wolne środki	1 528 608,64	4 272 000,00	x
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	4 871 202,06	4 871 202,06	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 075 816,36	1 075 816,36	
	Emisja obligacji komunalnych	2 600 000,00	0,00	
3.	Rozchody	924 000,00	0,00	0,00
	Wykup obligacji	924 000,00	0,00	0,00

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 536 143,00 zł , rozchody w kwocie 5 460 143,00 zł i rozchody w kwocie 924 000, 00 zł , które planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Na dzień 30 czerwca w uchwale budżetowych zmieniających plan budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 9 151 627,06 zł, który został pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 528 608,64 zł , niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 871 202,06 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 075 816,36 zł oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 676 000,00. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2022 rok Powiat osiągnął deficyt budżetowy w kwocie 557 626,58 zł. Mniejszy niż planowany deficyt powstał w wyniku większego wpływu dochodów budżetowych i mniejszego wykonania wydatków budżetowych. Planowane na dzień 30.06.2022 r kwoty rozchodów dotyczą wykupu obligacji komunalnych . Wykup obligacji nastąpił w grudniu zgodnie z zawartymi umowami z bankiem.

II. Część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	360 000,00	172 677,25	47,97
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	172 677,25	47,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	172 677,25	47,97
600			Transport i łączność	9 014 562,80	1 921 890,51	21,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 367 215,40	1 807 263,85	24,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 167 215,40	1 670 117,79	23,30
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	200 000,00	137 146,06	68,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 060,40	11 494,12	0,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 060,40	11 494,12	1,25
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	207 287,00	103 132,54	49,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	16 100,00	53,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	40,00
		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	20 600,00	11 351,04	55,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	331,24	33,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 687,00	74 950,26	48,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 989,19	302 513,70	27,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 989,19	302 513,70	27,93

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 007,96	100,10
		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	1 022 075,44	243 989,61	23,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	563,75	563,75	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	20 000,00	55,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 250,00	29 952,38	266,24
710			Działalność usługowa	960 150,00	450 980,06	46,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 600,00	250 074,76	42,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	487 500,00	226 574,76	46,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	23 500,00	24,74
	71015		Nadzór budowlany	376 550,00	200 905,30	53,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 450,00	200 843,00	53,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,30	62,30
750			Administracja publiczna	1 332 079,80	211 637,17	15,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 618,00	15 309,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 618,00	15 309,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 041 425,80	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 425,80	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 700,00	17 291,26	76,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	9 801,26	80,74
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 560,00	7 490,00	70,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	406,50	81,30
		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	500,00	406,50	81,30
	75095		Pozostała działalność	236 836,00	178 630,41	75,42

		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	15 000,00	5 494,63	36,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 136,00	161 935,58	80,91
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 860 719,00	3 327 238,00	68,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 559,00	3 066 678,00	66,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 615 559,00	3 066 678,00	66,44
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	242 560,00	242 560,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 560,00	242 560,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	134 257,72	66 000,00	49,16
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 257,72	66 000,00	49,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
		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	281,22	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 964,90	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 981 521,49	2 909 792,53	48,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 605,49	472 446,63	42,73
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	844 696,49	299 128,25	35,41

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	128 683,38	100,53
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 909,00	44 635,00	33,58
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 875 916,00	2 437 345,90	49,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 773,00	2 380 386,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 143,00	56 959,90	49,47
758			Różne rozliczenia	36 691 967,00	19 571 474,00	53,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 900 394,00	14 544 373,00	60,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 900 394,00	14 544 373,00	60,85
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 840 440,00	3 420 222,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 440,00	3 420 222,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 625,00	12 625,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 625,00	12 625,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 750 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 750 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 188 508,00	1 594 254,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 508,00	1 594 254,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	652 570,21	521 767,72	79,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	9,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	3 766,50	50,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	3 766,50	50,02
	80115		Technika	103 073,00	66 984,77	64,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	312,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00
		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	17 000,00	16 687,52	98,16
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	39 332,85	63,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 373,00	10 522,40	45,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 673,00	12 980,61	65,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 673,00	12 980,61	65,98
	80120		Licea ogólnokształcące	118 100,00	68 937,14	58,37
		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	10 000,00	8 375,29	83,75

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	57 561,85	54,82
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	125,48	125,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	79,00	158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	46,48	92,96
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 945,00	130 211,60	93,71
	0830	Wpływy z usług	138 945,00	130 211,60	93,71
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000,00	17 697,25	88,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 697,25	88,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 547,19	23 547,19	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 547,19	23 547,19	100,00
80195		Pozostała działalność	221 352,02	197 508,18	89,23
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	56 345,08	70,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	356,00	487,08	136,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 290,00	4 970,00	93,95
	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	85 753,00	85 753,00	100,00
	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	5 193,02	5 193,02	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 760,00	44 760,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 058 635,95	1 575 818,35	76,55
85111		Szpitala ogólne	4 713,95	4 713,95	100,00
	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	6,58	6,58	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 707,37	4 707,37	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	847 822,00	847 822,00	100,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 822,00	847 822,00	100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 206 100,00	723 282,40	59,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 100,00	723 282,40	59,97
852			Pomoc społeczna	7 423 812,00	3 797 917,50	51,16
	85202		Domy pomocy społecznej	5 970 900,00	3 010 072,27	50,41
		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	17 400,00	4 850,00	27,87
		0830	Wpływy z usług	4 188 000,00	2 075 212,68	49,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	38 855,59	53,97
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 655 000,00	891 154,00	53,85
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 348 032,00	710 139,00	52,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	57,00	47,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 912,00	710 082,00	52,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 100,00	11 206,23	92,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 206,23	93,39
	85295		Pozostała działalność	92 780,00	66 500,00	71,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 500,00	66 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 280,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 942,06	271 623,28	52,54
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 472,00	76 174,60	50,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 360,00	76 120,00	50,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112,00	54,60	48,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 200,00	43 855,68	64,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 200,00	43 855,68	64,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 270,06	151 593,00	50,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 320,00	66,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 635,00	92,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 270,06	145 638,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 693 702,00	856 246,64	18,24

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 687 831,00	132 019,21	3,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	83 900,00	87 403,19	104,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,97	23,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	44 566,05	99,04
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 558 831,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	772 671,00	543 361,66	70,32
		0830	Wpływy z usług	733 835,00	510 239,06	69,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	26 565,00	91,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 836,00	6 557,60	66,67
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	228 200,00	180 865,77	79,26
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	168 209,71	78,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,81	19,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 650,26	98,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 908,99	82,57
855			Rodzina	2 812 299,00	1 577 247,92	56,08
	85508		Rodziny zastępcze	321 253,00	199 314,32	62,04
		0830	Wpływy z usług	132 400,00	76 963,18	58,13
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	58 853,00	58 852,86	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	63 498,28	48,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 491 046,00	1 377 933,60	55,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	78,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	71 236,00	71 171,41	99,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 154 320,22	52,47
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 560,00	152 163,97	69,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	17 320,99	57,74

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 320,99	57,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 320,99	57,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 108,21	62 957,71	44,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 108,21	62 957,71	44,30
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	142 108,21	62 957,71	44,30
-	-	-	OGÓŁEM:	78 776 316,43	37 615 103,33	47,75

2. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	385 009,00	187 332,40	48,66
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	172 677,25	47,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	172 677,25	47,97
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 009,00	14 655,15	58,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 029,50	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 503,90	56,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 607,00	1 845,00	70,77
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	276,75	30,68
600			Transport i łączność	11 582 135,80	2 329 111,46	20,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 278 917,40	2 008 562,40	24,26
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	137 146,06	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 078 917,40	1 871 416,34	23,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 303 218,40	320 549,06	9,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 247,00	257 088,52	58,26
		4270	Zakup usług remontowych	47 167,00	12 761,62	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	33 493,15	54,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7,00	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 791,00	35,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 804,40	15 407,77	0,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 375,97	211 264,95	9,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 375,97	211 264,95	9,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	25 304,40	46,86

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 961,88	45,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	710,93	39,50
		4260	Zakup energii	2 000,00	583,73	29,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	3 700,00	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	39 925,00	15 150,00	37,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 225,00	11 134,56	52,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 825,00	5 825,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 000,00	138 519,16	6,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 177 730,73	472 970,49	40,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	801 280,73	313 589,54	39,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 614,00	224 971,60	57,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 119,91	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	27 742,49	34,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 813,16	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 955,65	64,78
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	20,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 516,73	14 966,73	90,62
	71015		Nadzór budowlany	376 450,00	159 380,95	42,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	73 332,25	44,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 000,00	28 865,00	33,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 808,10	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	22 292,49	42,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 408,81	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 768,77	23,58
		4260	Zakup energii	1 400,00	827,75	59,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	6 160,34	33,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 021,41	34,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 400,00	74,58
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	440,00	88,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	541,03	54,10
750			Administracja publiczna	9 393 901,06	4 155 597,85	44,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 618,00	35 300,80	54,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	24 995,00	54,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,00	3 142,06	75,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,03	4 811,39	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	689,38	27,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	75019		Rady powiatów	375 822,00	171 849,41	45,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 322,00	166 244,00	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	300,00	4,82
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	376,02	18,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 149,39	20,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 831 336,96	3 885 724,01	44,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	10 578,44	28,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 005,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 213,45	2 292 217,83	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 785,00	269 445,36	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 687,00	340 027,00	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	47 199,63	54,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 334,00	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 338,00	5 012,00	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 050,00	306 267,48	43,75
		4220	Zakup środków żywności	5 645,36	2 180,69	38,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	59 279,12	50,67
		4270	Zakup usług remontowych	86 767,00	26 486,70	30,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	3 825,00	34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	458 301,00	137 974,80	30,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	14 765,78	36,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	241,50	24,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 137,40	29,88
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	23 192,45	74,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 333,00	112 250,00	91,76
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	30 354,52	70,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 135,59	62,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 325,90	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	117,00	3,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 686,05	29 914,00	73,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 338,45	46,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 241,40	134 973,27	45,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 425,80	9 840,00	0,94

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 357,00	2 460,00	0,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 876,00	10 176,00	35,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 374,10	17 965,36	73,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 490,00	7 490,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,10	674,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	684,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	1 449,26	32,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	2 070,00	40,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	44 758,27	47,11
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	22 082,75	56,62
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 291,52	61,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 784,00	26,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 600,00	86,67
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 719,00	2 744 110,56	55,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 559,00	2 629 457,06	56,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 970,00	38 524,10	26,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 236,00	24 189,76	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 636,17	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 383 749,00	1 664 009,52	49,18
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 903,00	40 979,17	51,94
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 462,00	241 205,33	95,54
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 552,00	20 551,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	5 123,69	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	681,73	53,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	466 216,00	443 111,90	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 947,00	88 769,18	78,59
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	422,87	42,29
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 961,11	69,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	610,15	30,51

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	620,00	7,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 965,00	26 573,90	73,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 478,99	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	7 544,00	65,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 085,00	2 051,32	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 000,00	9 593,50	10,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 402,50	10,67
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	861,00	6,62
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 330,00	33,29
	75495		Pozostała działalność	242 560,00	105 060,00	43,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	26 265,00	83,30
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 030,00	78 795,00	55,48
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 030,99	37,90
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 030,99	37,90
		2360	Dotacja celowa 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	26 675,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	491,39	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	22 522,50	37,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	342,10	68,42
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	68 170,96	22,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	68 170,96	22,72
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	4 920,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 080,00	63 250,96	21,44
758			Różne rozliczenia	1 877 406,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 476 406,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 476 406,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	401 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	17 831 809,43	10 639 814,49	59,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 081 727,67	1 860 946,52	60,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	74 430,84	59,54
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 748,17	42,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 947,67	247 699,65	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	30 076,98	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	92,90	6,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,30	23 910,75	82,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 299,70	1 535,30	21,03
		4260	Zakup energii	22 760,00	14 740,64	64,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	120,46	4,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	235,00	19,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	5 835,02	42,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,84	35,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	195,40	13,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	618,12	30,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 000,00	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	827,80	43,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	574,36	8,84
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	20 580,95	58,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 104 800,00	1 167 514,16	55,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 360,00	168 359,18	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 120,00	140 973,02	42,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 545,44	19,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	18 680,10	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 259,28	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 725,00	86,25
		4260	Zakup energii	1 500,00	826,00	55,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	53,00	10,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 658,02	55,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	85 606,84	35,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 620,00	19 619,34	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 530,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 605 304,07	2 538 900,60	55,13

		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	583,18	583,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00	41 366,04	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 650,04	260 332,57	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 927,00	38 925,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 896,56	285 171,44	58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	31 910,42	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 038,86	43,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 516,00	190 349,90	63,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 582,07	62,02
		4260	Zakup energii	28 500,00	11 336,50	39,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	184,50	4,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	22 583,24	76,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	2 011,84	64,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 089,24	52,23
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 852,77	93,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 771,00	199 650,00	83,62
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	109,00	72,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 390,00	75,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	5,37	5,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00	24,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 843,99	56,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 479 647,92	1 199 159,96	48,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 520,00	200 520,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 434,64	68,12
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 509 369,49	821 039,25	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 550,00	94 365,51	58,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	13 761,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 370,49	110 078,77	68,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	10 253,97	56,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 778,42	68,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	49,00	4,90
		4260	Zakup energii	11 200,00	7 389,52	65,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	60,00	7,06
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 758,37	80,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	826,45	59,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00	13 200,00	70,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	464,89	23,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 208,00	458 354,91	47,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 699,00	68 697,78	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 294 546,04	2 117 118,85	64,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	54 508,64	60,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 833,96	264 747,16	64,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915,00	35 914,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 800,00	228 249,04	64,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	27 623,92	57,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	409,00	20,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 093,18	58,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	23 046,84	26,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	314 850,00	301 726,49	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 305,00	43,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	160,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	29 063,18	40,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 102,65	40,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 087,80	59,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 806,50	76,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 593,00	80 775,00	76,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 818,42	76,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 789,00	55,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	5 093,85	42,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 413,08	895 658,46	57,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 141,00	148 140,33	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 109 372,00	1 332 157,19	63,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	46 958,15	55,24
		3240	Stypendia dla uczniów	5 950,00	5 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	161 772,55	70,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	19 864,43	62,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	185,80	37,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	8 641,49	26,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 406,00	6 890,80	73,26
		4260	Zakup energii	20 900,00	16 707,57	79,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	240,92	9,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	790,00	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	36 730,00	30 404,39	82,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	701,68	46,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 636,00	1 236,24	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 021,40	51,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 234,96	30,87
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	14 150,81	47,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 540,00	833 702,96	58,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 460,00	118 703,04	99,37
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	852 790,97	566 171,73	66,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	20 874,22	63,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	44 511,97	74,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 319,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 290,97	74 192,93	64,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 630,92	54,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 397,15	76,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 279,80	82,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	300,00	21,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 183,86	39,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 853,00	325 554,71	63,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 827,00	43 826,63	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 170,00	4 865,00	14,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 100,00	15,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 670,00	2 765,00	18,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 005,00	770 252,92	61,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	99,80	2,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 330,00	314 299,48	54,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 111,00	46 869,33	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	58 905,62	59,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 357,14	33,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 756,00	34 281,89	71,79
		4220	Zakup środków żywności	352 435,00	246 798,57	70,03
		4260	Zakup energii	63 500,00	38 447,50	60,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	467,40	9,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	50,00	5,56

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 576,19	48,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073,00	14 100,00	78,02
		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	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	304 730,00	165 211,46	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 476,58	71,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	19 926,35	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 149,81	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 002,59	100,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 663,04	26,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 464,23	90,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	705,07	70,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	99 494,65	48,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 830,00	13 829,14	99,99
	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	55 235,00	35 568,69	64,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 360,74	76,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	610,72	71,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	104,89	20,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	26 607,71	61,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 885,00	2 884,63	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 547,19	17 655,70	74,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 547,19	17 655,70	74,98
	80195		Pozostała działalność	356 962,00	268 953,56	75,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	61 460,13	66,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 601,00	6 600,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 883,38	65,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 284,53	49,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 925,00	17,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 473,12	97,37
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 236,64	83,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 214,00	31,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00

		4300	Zakup usług pozostałych	72 407,00	70 567,29	97,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 094,90	54,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,58	44,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	181,00	12,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 082,00	72 100,00	76,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	890,00	89,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 822,06	72,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770,94	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 201,06	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 238 645,23	729 558,81	32,59
	85111		Szpitala ogólne	4 715,04	4 715,04	100,00
		4560	Odsetki 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	7,67	7,67	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 707,37	4 707,37	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 027 830,19	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 830,19	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 206 100,00	724 843,77	60,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 206 100,00	724 843,77	60,10
852			Pomoc społeczna	8 271 852,00	4 264 504,35	51,55
	85202		Domy pomocy społecznej	5 970 900,00	3 170 646,93	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 234,00	44,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 200,00	1 806 251,02	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	244 545,61	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 500,00	343 073,25	66,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	42 997,61	55,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 377,44	66,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 181,72	54,71
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	164 009,38	46,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	13 608,72	56,70
		4260	Zakup energii	355 000,00	230 298,33	64,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	74 024,69	67,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 046,93	31,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,00	13,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 832,34	80,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	112 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	5 589,00	88,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 476,91	82,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 353,00	44,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 180,04	53,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 600,00	19 931,94	59,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	667 971,13	49,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	836,57	20,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 876,00	396 106,24	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 669,00	64 669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 950,00	69 494,31	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	6 983,49	44,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 992,00	15 372,06	46,59
		4220	Zakup środków żywności	25 115,00	15 593,24	62,09
		4260	Zakup energii	41 555,00	34 645,88	83,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 767,76	33,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	28 415,56	43,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 146,05	47,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 517,97	85,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755,00	22 200,00	77,20
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00	1 464,00	50,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	619,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	990,00	27,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	816 200,00	366 932,41	44,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 807,17	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	207 499,72	42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 544,86	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	36 040,78	37,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 059,33	38,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 909,34	34,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 266,04	14,22
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 402,48	52,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	221,40	11,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 659,19	52,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 315,19	43,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	135,00	6,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 395,17	69,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 136,00	56,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 462,00	29,24

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	718,74	35,94
	85295		Pozostała działalność	122 840,00	58 953,88	47,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	15 525,00	34,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 710,67	27,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	328,96	21,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520,00	7 203,62	26,18
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	4 500,00	47,37
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	13 500,00	99,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	21,75	21,75
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	163,88	27,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 566,61	1 110 906,12	48,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 479,00	101 739,50	50,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	4 017,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 445,00	97 722,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 567,55	102 010,22	54,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 861,00	51 339,64	56,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 234,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 299,00	42,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 385,45	46,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 696,70	23 220,00	55,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 343,78	22,40
		4260	Zakup energii	998,91	445,02	44,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 854,08	42,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	562,80	28,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 894 520,06	907 156,40	47,88
		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	250,00	250,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 606,89	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 736,18	597 302,58	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	98 221,21	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 533,88	108 232,22	58,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	12 709,29	63,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 581,00	47,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 664,00	14 258,00	85,56
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 617,70	25,39

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	910,20	9,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 386,89	57,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	184,50	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 026,33	51,32
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	33 675,13	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 210,00	27,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936,00	2 935,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	329,00	16,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 785 889,31	6 072 537,29	44,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 658 018,00	1 221 467,89	21,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	20 773,20	59,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	422 110,17	65,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 133,00	61 132,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	147 921,64	68,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	17 011,31	48,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 007,00	86 242,79	79,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 775,57	54,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 713,83	71,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	489,00	48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 668,35	59,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 370,06	59,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	456,58	41,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	104,40	5,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 473,84	38,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	57 000,00	98,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	942,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	103,00	9,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 750,00	72,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	5 512,30	36,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 048,00	318 888,42	56,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 830,00	40 829,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 137,00	8 865,51	30,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,00	227,89	42,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	597,53	15,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 124,76	106,24

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	5 376,50	25,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	538,83	53,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	883 935,41	378 185,68	42,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	57 464,30	71,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 374,39	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 905,41	43 318,68	42,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 496,71	44,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	919,93	3,68
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 745,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	6 509,00	17,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	789,77	45,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	583,80	38,92
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	287,40	41,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 305,00	26 500,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 411,30	47,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 000,00	197 457,40	38,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 850,00	27 213,00	63,51
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 993 060,90	1 182 968,71	59,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	28 427,38	64,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 699,00	189 725,03	62,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 933,00	8 378,74	56,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 708,90	130 857,23	56,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	11 377,10	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 030,00	86 792,83	69,42
		4260	Zakup energii	53 800,00	35 275,73	65,57
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	3 168,50	6,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 805,00	19 746,61	68,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	541,06	31,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 634,00	30 375,00	71,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	11,65	0,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 800,00	559 456,78	57,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 701,00	78 835,07	89,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	89 000,00	5 064,92	5,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	790,00	1,76
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 194,90	31,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 080,02	41,60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 738,00	8 450,20	45,10
		3110	Świadczenia społeczne	18 738,00	8 450,20	45,10
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 077 950,00	3 250 009,38	64,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	80 479,38	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 878,00	795 719,78	69,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 244,00	106 243,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 058,00	348 352,28	67,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	42 767,27	57,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,30	32,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 928,00	123 248,83	89,36
		4220	Zakup środków żywności	236 000,00	220 517,26	93,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	4 750,77	63,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 961,68	99,04
		4260	Zakup energii	65 000,00	56 640,11	87,14
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	6 294,85	71,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	580,00	52,73
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	56 272,19	81,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 456,42	49,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,00	26,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 731,86	82,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	143 000,00	76,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 364,60	78,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 556,44	38,91
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	18 675,02	44,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 500,00	1 071 537,75	50,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 942,00	152 941,62	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 633,00	1 000,00	21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 000,00	23,81
	85495		Pozostała działalność	22 417,00	16 525,00	73,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 417,00	16 525,00	73,72
855			Rodzina	5 968 122,30	1 932 126,54	32,37
	85508		Rodziny zastępcze	883 464,00	429 880,72	48,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00	6 844,00	48,96
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 678,00	75 435,10	46,95
		3110	Świadczenia społeczne	400 223,00	229 547,82	57,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	55 884,55	41,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	13 351,27	33,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 304,94	32,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	40 851,85	34,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	585,00	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 076,19	61,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 084 658,30	1 502 245,82	29,54
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 536,30	69 649,86	37,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 526,60	87 061,06	84,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 290,00	563 676,04	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 720,34	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	101 776,66	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	9 747,51	43,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	180,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 705,40	36 239,72	35,99
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	25 664,81	42,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	6 703,14	34,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	649,71	12,99
		4260	Zakup energii	140 000,00	65 267,94	46,62
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	373,80	6,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 080,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 940,00	317 047,15	43,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 451,55	36,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	615,80	61,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	34 086,73	68,17
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	54,00	10,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 139,00	42,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	95 000,00	4,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 960,66	3 164 692,65	61,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 158,60	3 163 295,65	62,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 158,60	3 163 295,65	62,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 802,06	1 397,00	2,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 802,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 603,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 820,39	40 000,00	13,90
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 820,39	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 820,39	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>87 927 943,49</u>	<u>38 172 729,91</u>	<u>43,41</u>