

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za I półrocze 2022 roku

WYSOKA RADO !

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XXXI/194/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2022 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 105.906.925,00 zł (bieżące 102.604.258,00 zł, majątkowe 3.302.667,00 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.009.873,00 zł*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 112.172.514,00 zł (bieżące 106.644.552,00 zł, majątkowe 5.527.962,00 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.009.873,00 zł.*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 8.265.589,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.*

Po uwzględnieniu zmian budżet powiatu wg stanu na 30 czerwca 2022 r. obejmował:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 113.948.909,16 zł (dochody bieżące 107.766 093,91 zł, dochody majątkowe 6.182.815,25 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.906.905,00 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 125.555.098,16 zł, w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.906.905,00 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 13.606.189,00 zł,*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 54,96% (w 2021 r. 54,60%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 62.626.354,27 zł (w 2021 r. 58.635.557,96 zł) i były wyższe od dochodów zrealizowanych po II kwartale 2021 r. o 3.990.796,31 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 56.705.177,25 zł (w 2021 r. 51.170.699,79 zł), co stanowi 45,2% (w 2021 r. 46,63%) planu rocznego po zmianach i były wyższe od wydatków zrealizowanych po II kwartale 2021 r. o 5.534.477,46 zł;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 16.235.242,86 zł, co stanowi 119,32% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, planów przychodów i rozchodów, dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Goleniowskiego (w tym dotacji podmiotowych), zadań inwestycyjnych oraz wykonania WPF zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 14 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na 2022 rok w wysokości **105.906.925,00 zł** (rok 2021 r. – **104.659.206,00 zł**) w I półroczu br. w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy zwiększeniu o kwotę **8.041.984,16 zł** (w analogicznym okresie roku 2021 r. zanotowany wzrost wynosił **2.727.284,98 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2021 r., o 7,59% nastąpił na skutek:

1. **Zwiększenia** planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę **5.364.149,16 zł** (w analogicznym okresie roku 2021 wzrost o 3.736.659,98 zł) w wyniku:

- a) uzyskania dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.851.307,91 zł z tego na: geodezyjny projekt partnerski z Województwem Zachodniopomorskim kwotę 1.178.432,45 zł, na projekty realizowane przez szkoły Powiatu goleniowskiego kwotę 203.090,95; na projekty realizowane przez PCPR w kwocie 439.835,76 zł;
- b) uzyskania dotacji z państwowych funduszy celowych (Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych) w kwocie 1.454.964,00 zł na przebudowę dróg i chodników przy ulicy Żeromskiego w Nowogardzie;
- c) zwiększenia planowanych dochodów w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.030.950,00 zł;
- d) uzyskania środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na kwotę 286.648,00 zł;
- e) zwiększenia planowanych wpływów tytułu odsetek o kwotę 250.763,00 zł;
- f) zwiększenia planowanej wysokości wpływów z usług o kwotę 226.193,00 zł;
- g) uzyskania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu z budżetu państwa w kwocie 140.956,00 zł;
- h) zwiększenia planowanych wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzez powiatu goleniowskiego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza) o kwotę 48.543,00 zł;
- i) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu o kwotę 23.164,00 zł;
- j) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 22.549,00 zł;
- k) zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 21.908,00 zł;
- l) uzyskania wpływów z opłaty eksploatacyjnej na kwotę **19.984,00 zł**;
- m) wzrostu planowanej kwoty dochodów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez Powiat o 15.748,00 zł;
- n) zwiększenia planowanych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.000,00 zł;
- o) zwiększenia planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7.431,00 zł;
- p) zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 6.151,00 zł;

- q) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 5.826,00 zł
 - r) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu darowizn o kwotę 4.710,00 zł;
 - s) uzyskania wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 4.405,00 zł
 - t) uzyskaniu nieplanowanych wpływów z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 4.249,00 zł;
 - u) wzrostu planowanej kwoty dochodów z opłaty komunikacyjnej o kwotę **2.710,00 zł**;
 - v) uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu pozostałych opłat w kwocie 1.586,00 zł;
 - w) zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 894,00 zł;
 - x) zmniejszenia planowanych środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP o kwotę 48.542,00 zł;
2. **Zwiększenia** wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę **897.032,00 zł** (II kw. 2021 r. – zwiększenie o **520.125,00 zł**), z tego poprzez zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie: gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa o kwotę 124.246,00 zł, działalności usługowej w zakresie nadzoru budowlanego o kwotę 114.575,00 zł, na kwalifikację wojskową o kwotę 30.000,00 zł, w zakresie ochrony pożarowej o kwotę 568.985,00 zł, w ramach różnych rozliczeń finansowych (na pomoc obywatelom Ukrainy) o kwotę 1.120,00 zł, w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 1.500,00 zł, w zakresie pomocy społecznej o kwotę 18.900,00 zł, w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.206,00 zł i w zakresie rodziny o kwotę 7.500,00 zł oraz zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o te dotyczące projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” o kwotę 280.475,00 zł;
3. **Zwiększenia** wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych o kwotę **330.793,00 zł**;
4. **Zwiększenia** dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień o **1.450.010,00 zł** (w tym zwiększenie wynikające z dotacji celowej uzyskane z Gminy Nowogard na przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie o kwotę 1.454.964,00 zł i zmniejszenie dotacji celowej z powiatów Gryfickiego i Łobeskiego na pokrycie wkładu własnego w warsztatach terapii zajęciowej w Nowogardzie o kwotę 4.954,00 zł) z uwagi na konieczność przeniesienia projektu geodezyjnego realizowanego wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim z zadań powierzonych do własnych.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 30 czerwca 2022 r. na poziomie **113.948.909,16 zł** (II kw. 2021 r. – 107.386.490,98 zł) zostały zrealizowane w **54,96%** (II kw. 2021 r. – 54,60%) tj. w wysokości **62.626.354,27 zł** (II kw. 2021 r. – 58.635.557,96 zł).

Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację dochodów budżetowych w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1 - 2 do niniejszej informacji.

Dochody własne powiatu zostały zrealizowane w **55,01%** planu rocznego po zmianach (II kw. 2021 r. – 53,91%), tj. w **55.137.111,35 zł** (II kw. 2021 r. – 51.179.491,62 zł). Głównie źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) **subwencji ogólnej z budżetu państwa** w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **27.884.904,00 zł tj. 58,68% planu** (II kw. 2021 r. – 25.983.082,00 zł tj. 59,12%);
- b) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **2.240.699,00 zł, tj. 52,27% planu** (II kw. 2021 r. – 2.212.424,00 zł, tj. 52,68%);
- c) dochody związane z udzieloną pomocą finansową przez inne JST na realizację bieżących zadań powiatu w kwocie **4.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach (pomoc finansowa udzielona przez Gminę Goleniów w kwocie 4.000 zł);
- d) **dochodów powiatu w kwocie 22.698.738,13 zł tj. 55,63%** (II kw. 2021 r. – **22.144.223,87 zł tj. 54,64%**). m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **9.789.624,00 zł, tj. 50,00%** (II kw. 2021 r. – 10.233.395,00 zł, tj. 48,82%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **19.579.244,00 zł** (II kw. 2021 r. – 20.962.295,00 zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **niższe o 443.771,00 zł**;
 - ✓ działalność usługowa jednostek budżetowych – **5.756.333,88 zł, tj. 56,90%** (II kw. 2021 r. – 4.421.783,85 zł, tj. 46,69%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **10.116.332,00 zł** (II kw. 2021 r. – 9.470.846,00 zł);
 - ✓ wpływów z innych lokalnych opłat (za zajecie pasa drogowego i opłat za usługi Ośrodka Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Komunikacji) **2.080.907,19 zł tj. 75,86%** (II kw. 2021 r. – 2.152.934,56 zł tj. 88,78%) planu uchwalonego na poziomie **2.743.248,00 zł** (II kw. 2021 r. – 2.425.000,00 zł);
 - ✓ wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej **1.361.282,00 zł, tj. 52,29%** (II kw. 2021 r. – 1.503.555,38 zł, tj. 59,22% planu);
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – **876.732,00 zł, tj. 50,00%** (II kw. 2021 r. – 831.019,49 zł, tj. 91,32%) planu uchwalonego na poziomie **1.753.474,00 zł** (II kw. 2021 r. – 910.000,00 zł);
 - ✓ opłaty komunikacyjnej – **728.314,25 zł, tj. 51,92%** (II kw. 2021r. – 906.135,05 zł, tj. 64,34%) planu rocznego ustalonego w kwocie **1.402.710,00 zł** (II kw. 2021 r. – 1.408.400,00 zł);
 - ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **449.961,53 zł, tj. 77,22%** (II kw. 2021 r. – 291.900,40 zł, tj. 41,16%) planu rocznego ustalonego na poziomie **605.875,00 zł** (II kw. 2021 r. – 709.188,00 zł);
 - ✓ odsetek – **372.992,76 zł, tj. 148,74%** (II kw. 2021r. – 17.874,63 zł, tj. 71,42%) planu rocznego ustalonego w kwocie **250.763,00 zł** (II kw. 2021 r. – 25.027,00 zł);
 - ✓ wpływy z różnych opłat (głównie w postaci kara za użytkowanie środowiska) w kwocie **324.085,29 zł tj. 58,96%** (II kw. 2021 r. – 434.392,68 zł, tj. 103,15%) planu uchwalonego na poziomie **549.676,00 zł** (II kw. 2021 r. – 448.090,00 zł);
 - ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **311.814,74 zł, tj. 134,98%** (II kw. 2021 r. – 333.286,80 zł, tj. 118,36%) planu rocznego wynoszącego **231.000,00 zł** (II kw. 2021 r. – 281.700,00 zł);

- ✓ *wpływy z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy – 134.325,05 zł, tj. 61,06%* planu rocznego po zmianach (II kw. 2021 r. – 114.654,00 zł, tj. 46,54% planu);
 - ✓ *wpływów ze sprzedaży wyrobów w sklepiku prowadzonym przez DPS – 123.494,06 zł, tj. 52,78%* (II kw. 2021 r. – 114.259,57 zł, tj. 61,36% planu);
 - ✓ *wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat – 120.726,00 zł, tj. 50,00%* planu rocznego po zmianach (II kw. 2021 r. – 177.708,00 zł, tj. 53,05% planu);
 - ✓ *wpływy z różnych dochodów – 56.204,33 zł, tj. 128,00%* planu rocznego po zmianach (II kw. 2021 r. – 168.227,55 zł, tj. 183,17% planu);
 - ✓ *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40.791,09 zł, tj. 180,90%* planu rocznego po zmianach (II kw. 2021 r. – 842,00 zł);
 - ✓ *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości należących do powiatu) w kwocie 30.900,00 zł tj. 38,63%* (II kw. 2021 r. – 40.205,00 zł, tj. 57,44% planu);
 - ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 140.249,96 zł* (II kw. 2021 r. – 297.683,11 zł) – głównie były to wpływy:
 - z opłat: za zezwolenia (24.821,50 zł), eksploatacyjnej (16.129,05 zł), za koncesje i licencje (8.832,29 zł), egzaminacyjnych oraz wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów (7.243,50 zł) i za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.657,60),
 - ze zwrotów z lat ubiegłych (28.980,25 zł),
 - ze sprzedaży składników majątkowych (13.035,96 zł),
 - darowizn (9.809,00 zł),
 - z mandatów i grzywien (9.559,86 zł);
 - od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (9.367,13 zł),
 - z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych (5.402,13 zł),
 - z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (5.388,61 zł),
 - zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (23,08 zł),
- e) *pozostałych wpływów w kwocie 2.308.770,22 zł* (II kw. 2021 r. – 839.761,75 zł) ogółu uzyskanych dochodów których źródłem były m.in.:
- **środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w kwocie **49.992,62 zł, tj. 50,05%** (II kw. 2021 r. – 47.566,77 zł, tj. 50,71%) planu rocznego po zmianach z przeznaczeniem na świadczenia za wykorzystanie gruntów pod uprawy leśne;
 - **uzyskanie środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu uzyskane z innych źródeł** w kwocie **286.648,00 zł tj. 100,00%** (II kw. 2021 r. – 145.664,00 zł, tj. 100,00%) planu rocznego po zmianach;
 - **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych** w kwocie **1.972.129,60 zł, tj. 65,06%** (II kw. 2021 r. – 592.715,98 zł, tj. 24,65%) planu rocznego po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 r. zostały zrealizowane w 59,989% (II kw. 2021 r. – 58,90%) planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 7.141.763,00 zł (II kw. 2021 r. – 7.146.045,00 zł). Źródłem tych dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi JST w postaci dotacji celowych zrealizowano w kwocie **2.677,33 zł tj. 0,18%** (II kw. 2021 r. – 4.821,34 zł, tj. 66,67%) planu rocznego po zmianach.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r., zostały zrealizowane w **100,00% tj. w kwocie 344.802,59 zł** (II kw. 2021 r. – 100,00%, tj. w kwocie 305.200,00 zł).

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w I półroczu 2022r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji, dotacji celowych i udziału w podatkach dochodowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **77,09%** (II kw. 2021 r. – 79,66%), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowi **44,53%** (II kw. 2021 r. – 44,31%) ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **15,53%** (II kw. 2021 r. – **16,48%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów
- **dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących 17,03%** (II kw. 2021 r. – 18,87%) ogólnej kwoty wyzyskanych wpływów.

Z prezentowanych w zestawieniu danych liczbowych wynika, że zarówno wskaźniki udziału poszczególnych źródeł pochodzenia dochodów w wyodrębnionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak i stopień ich realizacji są zróżnicowane.

Największy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: kultura fizyczna – **94,02%**; oświata i wychowanie – **87,49 %**; edukacyjna opieka wychowawcza – **80,48%**; administracja publiczna – **77,58%**; gospodarka mieszkaniowa **73,70%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **71,79%**; rodzina – **66,71%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **65,81%**; różne rozliczenia – **59,24%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **53,05%**; leśnictwo – **50,05%**; działalność usługowa – **50,01%**; wymiar sprawiedliwości – **50,00%**.

Poniżej wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **0,00%**; obrona narodowa – **0,00%**; transport i łączność – **1,30%**; ochrona zdrowia – **36,46%**; pomoc społeczna – **45,09%**; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **48,20%**.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu powiatu w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
758	Rozliczenia różne	28 382 609,63	45,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	13 686 689,55	21,85%

	związane z ich poborem		
852	Pomoc społeczna	7 495 402,04	11,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 867 851,00	7,77%
855	Rodzina	2 653 991,20	4,24%
710	Działalność usługowa	1 455 603,54	2,32%
926	Kultura fizyczna	940 633,97	1,50%
801	Oświata i wychowanie	765 152,81	1,22%
851	Ochrona zdrowia	687 079,68	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 072,05	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 969,94	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 253,69	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 077,25	0,29%
750	Administracja publiczna	101 747,19	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	0,16%
20	Leśnictwo	49 992,62	0,08%
600	Transport i łączność	38 228,11	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00%
	RAZEM	58 635 557,96	100,00%

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **49.992,62 zł, tj. 50,05%** (II kw. 2021 r. – 47.566,77 zł, tj. 50,71%) planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność osiągnięto dochody w kwocie **38.228,11 zł** (II kw. 2021 r. – 0,00 zł tj. 0,00%) planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy: z kar i odszkodowań (23.007,15 zł), różnych dochodów (13.000,00 zł) i sprzedaży składników majątkowych (724,58 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **536.072,05 zł, tj. 73,70%** (II kw. 2021 r. – 857.646,97 zł, tj. 82,14%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **727.325,00 zł** (II kw. 2021 r. – 1.044.137,00 zł).

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **447.463,05 zł, tj. 97,17%** planu rocznego, na które składają się:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** w kwocie **30.900,00 zł, tj. 38,63%** (II kw. 2021 r. – 40.205,00 zł, tj. 57,44%) planu rocznego wynoszącego **80.000,00 zł** (II kw. 2021 r. – 140.000 zł);
- b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **95.138,00 zł, tj. 67,96%** (II kw. 2021 r. – 89.015,80 zł, tj. 63,58%) planu rocznego wynoszącego **140.000,00 zł** (II kw. 2021 r. – 140.000 zł);
- c) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **311.814,74 zł, tj. 134,98%** (II kw. 2021 r. – 333.286,80 zł tj. 118,31%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **231.000,00 zł** (II kw. 2021 r. – 281.700,00 zł);
- d) **opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie gruntów i służebności** w kwocie **1.657,60 zł, tj. 97,51%** (II kw. 2021 r. – 1.557,60 zł, tj. 91,62%) planu rocznego wynoszącego **1.700,00 zł** (II kw. 2021 r. – 1.700,00 zł),
- e) **pozostałe wpływy** (z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych, grzywien i kar umownych, różnych

opłat i dochodów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów) w kwocie **7.445,75 zł** (II kw. 2021 r. – 14.046,79 zł);

- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **88.609,00 zł, tj. 33,21%** (II kw. 2021 r. – 88.224,00 zł, tj. 45,85%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **266.839,00 zł** (II kw. 2021 r. – 192.424,00 zł).

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **1.455.603,54 zł, tj. 50,01%** (II kw. 2021 r. – 371.849,00 zł, tj. 15,97 %) planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.910.383,45 zł** (II kw. 2021 – 2.328.683,00 zł). Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego z tego na:
 - ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **91.210,00 zł, tj. 23,82%** (II kw. 2021 r. – 56.000,00 zł, tj. 14,82%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **382.901,00 zł** (II kw. 2021 r. - 377.901,00 zł);
 - ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **314.495,00 zł, tj. 55,24%** (II kw. 2021 w r. – 266.034,00 zł, tj. 56,14%) planu rocznego po zmianach;
 - ✓ na realizację projektu „Budowa regionalne infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” **63.099,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 2) dotacje celowe od Województwa Zachodniopomorskiego ze środków unijnych i budżetu państwa na realizację projektu Budowa regionalne infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” **986.798,25 zł, tj. 52,07%** planu rocznego po zmianach;
- 3) oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 1,29 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości 101.747,19 zł, tj. 77,58%* (II kw. 2021 – 112.041,15 zł, tj. 100,65%) planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **131.154,00 zł** (II kw. 2021 r. – 111.315,00 zł). Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **13.871,19 zł, tj. 118,81%** (II kw. 2021 r. – 30.586,15 zł tj. 2.209,23%) planu rocznego po zmianach. Dochody te uzyskano z tytułu:
 - **wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 4.821,13 zł;**
 - **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.728,11 zł;**
 - **wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 737,70 zł, tj. 50,01%** (II kw. 2021 r. – 1.684,53 zł, tj. 50,33%) planu rocznego po zmianach,
 - **różne dochody i opłaty, zwroty z lat ubiegłych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych darowizn oraz pozostałych**

odsetek, w kwocie **3.584,25 zł**, (II kw. 2021 r. – 17.416,55 zł) planu rocznego po zmianach;

- 2) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **66.876,00 zł, tj. 67,91%** (II kw. 2021 r. – 79.455,00 zł, tj. 72,34%) planu rocznego po zmianach, z tego na finansowanie:
- a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego i architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **36.876,00 zł, tj. 53,85%** (II kw. 2021 r. – **35.455,00 zł, tj. 53,85%**) planu rocznego po zmianach;
 - b) **obsługi kwalifikacji wojskowej** **30.000,00 zł, tj. 100,0 %** (II kw. 2021 r. – 30.000,00 zł, tj. 100,0 %) planu rocznego po zmianach;
 - c) **zadań powierzonych** – **21.000 zł, tj. 100,0 %** (II kw. 2021 r. – **14.000 zł, tj. 100,00%**) planu rocznego po zmianach).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w kwocie **4.867.851,00 zł, tj. 65,81 %** (II kw. 2021 r. – 4.416.624,98 zł, tj. 63,32 %) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej (na utrzymanie i funkcjonowanie powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej).

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – dochody zostały zrealizowane na kwotę **99.000,00 zł, tj. 50,00%** (II kw. 2021 r. – 99.305,00 zł, tj. 50,15%) planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia tych dochodów była dotacja na opłacenie usług nieodpłatnego świadczenia pomocy prawnej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **53,14%** osiągając kwotę **13.686.689,55 zł** (II kw. 2021 r. – **55,02 %** osiągając kwotę 14.305.173,34 zł). Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio **9.789.624,00 zł, tj. 50,00 %** (II kw. 2021 r. – 10.233.395,00 zł, tj. 48,82 %) planu rocznego po zmianach z tytułu PIT oraz **876.732,00 zł** z tytułu CIT, **tj. 50,00%** (II kw. 2021 r. – 831.019,49 zł, tj. 91,32%) planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **3.020.333,55 zł, tj. 67,61%** (II kw. 2021 r. 3.240.758,85 zł, tj. 78,49%) planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii), które przyniosły **2.079.410,81 zł, tj. 75,87%** (II kw. 2021 r. 2.152.934,56 zł, tj. 88,78%) planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody na kwotę **728.314,25 zł, tj. 51,92%** (II kw. 2021 r. 906.135,05 zł, tj. 64,34%) planu rocznego po zmianach. Dochody wynikające z wydawania prawa jazdy wyniosły **134.325,05 zł, tj. 61,06%** (II kw. 2021 r. 114.654,00 zł, tj. 452,12%) planu rocznego po zmianach. Z kolei dochody z opłat za zezwolenia przyniosły **22.526,50 zł tj. 70,40%** (II kw. 2021 r. 9.712,50 zł, tj. 48,56%) a koncesje i licencje kwotę **8.832,29 zł, tj. 110,40%** (II kw. 2021 r. 7.150,50 zł, tj. 204,30%) planu rocznego po zmianach. **Z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych uzyskano kwotę 9.559,86 zł** (II kw. 2021 r. 1.087,40 zł). **W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości 37.364,79 zł** (II kw. 2021 r. 58.797,41 zł) z tytułu różnych opłat (w tym

eksploatacyjnej) i dochodów, zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat itp.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **47.913.341,00 zł** (II kw. 2021 r. – 44.021.466,00 zł) zostały zrealizowane w **59,24%**, tj. w kwocie **28.382.609,63 zł** (II kw. 2021 r. – 59,33%, tj. w kwocie 26.118.447,70 zł).

Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** w kwocie **27.884.904,00 zł, tj. 58,68%** (II kw. 2021 r. – 25.983.082,00 zł, tj. 59,12%) planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **44,53%** (II kw. 2021 r. – 44,31%). Na wielkość tą składa się:
 - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **23.024.760,00 zł, tj. 60,91%** (II kw. 2021 r. – 21.372.592,00 zł, tj. 61,54%) planu rocznego po zmianach ustalonego w wysokości **37.803.382,00 zł** (II kw. 2021 r. – **34.730.460,00 zł**). Wyższe, w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów z tego źródła wynika z faktu otrzymania na rachunek bankowy powiatu należnej raty subwencji na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli płatnych „z góry” za lipiec br. w terminie do 25 czerwca br.
 - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **1.968.282,00 zł, tj. 50,0%** (II kw. 2021 r. – 1.901.574,00 zł, tj. 50,0%) planu rocznego po zmianach w wynoszącego **3.936.558,00 zł** (II kw. 2021 r. – 3.803.152,00 zł);
 - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **2.891.862,00 zł, tj. 50,0%** (II kw. 2021 r. – 2.708.916,00 zł, tj. 50,0%) planu rocznego po zmianach ustalonego w wysokości **5.783.726,00 zł** (II kw. 2021 r. – 5.417.836,00 zł).
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **496.585,63 zł, tj. 127,80%** (II kw. 2021 – 135.365,70 zł, tj. 193,33%) planu rocznego po zmianach wynoszącego **388.555,00 zł** (II kw. 2021 r. – 70.018,00 zł.), uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (budżetowych) oraz wpływów z różnych dochodów (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **765.152,81 zł** (II kw. 2021 r. – 740.044,64 zł) zostały wykonane w **87,49%** (II kw. 2021 r. – 61,39%) rocznego planu po zmianach, tj. w kwocie **874.594,95 zł** (II kw. 2021 r. – 1.205.553,00 zł).

Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu oraz uzyskane dotacje z budżetu państwa i funduszy unijnych. Źródłem tych dochodów były:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **56.725,56 zł, tj. 58,32%** (II kw. 2021 r. – 37.586,95 zł, tj. 47,38%) rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **3.881,15 zł, tj. 19,79%** (II kw. 2021 r. – 15.717,92 zł, tj. 81,76%) rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z różnych opłat – **378,0 zł, tj. 175,00%** (II kw. 2021 r. – 108,0 zł, tj. 120,0%) rocznego planu po zmianach;
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **239,25 zł** (II kw. 2021 r. – 99,49 zł);
- ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **634,00 zł** (II kw. 2021 r. – 1.035,00 zł);
- ✓ otrzymane darowizny w wysokości - **80,00 zł** (II kw. 2021 r. – 130,00 zł);

- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie - **1.213,28 zł** (II kw. 2021 r. – 1.053,03 zł);
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **1.400,00 zł**;
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie – 23,08 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **0,10 zł**;
- ✓ **wpływy z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (ERAZMUS, Programy wsparcia uczniów i nauczycieli i Pomorze Zachodnie wsparcie pedagogiczne) w wysokości 361.775,80 zł** (II kw. 2021 r. – 392.272,25 zł);
- ✓ **wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 15.000,00 zł**;
- ✓ **wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w wysokości 323.802,59 zł.**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **687.079,68zł, tj. 36,46%** (II kw. 2021 r. – 1.132.354,85 zł, tj. 49,54%) planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.884.611,00 zł** (II kw. 2021 r. – 2.285.800,00 zł). Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie **6.517,08 zł** (II kw. 2021 r. – **6.152,64 zł**);
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy obiektów szpitala w kwocie **12,60 zł**;
- 3) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **680.550,00 zł, tj. 36,40%** (II kw. 2021 r. – 1.126.196,00 zł, tj. 55,49%) planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **45,09%** (II kw. 2021 r. – **45,62%**) planu rocznego po zmianach, uzyskując wpływy w wysokości **7.495.402,04 zł** (II kw. 2021 r. – 6.651.402,63 zł).

Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **5.106.013,04 zł, tj. 54,09%** (II kw. 2021 r. – 4.244.596,65 zł, tj. 48,81%) planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) **opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i OPS-y** za ich pobyt w tych placówkach – **4.945.113,56 zł, tj. 53,78%** (II kw. 2021 r. – 4.125.581,84 zł, tj. 48,55%) planu rocznego po zmianach;
 - b) **wpływów ze sprzedaży wyrobów** – **123.494,06 zł** (II kw. 2021 r. – 114.259,57 zł);
 - c) **wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów** **4.570,12 zł**– (II kw. 2021 r. – **3.984,10 zł**);
 - d) **wpływy ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych** – **11.948,78 zł** (II kw. 2021 r. – 40,65 zł);
 - e) **dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku** – **544,31 zł** (II kw. 2021 r. – 706,27 zł);
 - f) **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – **15.342,21 zł**;
 - g) **otrzymane darowizny** – **5.000,00 zł**;

- 2) **wpływy** uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 2.225.699,00 zł, tj. 52,10%** (II kw. 2021 r. – 2.212.424,00 zł, tj. 52,68%) planu rocznego po zmianach;
- 3) **wpływy** uzyskane w formie pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Goleniów – **4.000,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 4) **uzyskania** środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **140.790,00 zł tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane **w kwocie 434.969,94 zł, tj. 48,20%** (II kw. 2021 r. – 549.381,34 zł, tj. 51,61%) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **96.513,61 zł** (II kw. 2021 r. – 146.650,50 zł) w tym:
 - z tytułu obsługi środków PFRON w kwocie **21.163,20 zł** (II kw. 2021 r. – 26.728,56 zł);
 - wpływów za zezwolenia w kwocie – **2.295,00 zł** (II kw. 2021 r. – 6.600,00 zł);
 - wpływów z różnych opłat w kwocie – **70.455,00 zł** (II kw. 2021 r. – 111.280,00 zł);
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **1.800,00 zł** (II kw. 2021 r. – 1.800,00 zł);
 - z tytułu różnych dochodów w kwocie – **800,41zł** (II kw. 2021 r. – 241,94 zł);
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 215.053,00 zł, tj. 55,15%** (II kw. 2021 r. – 188.790,00 zł, tj. 50,37%) planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **120.726,00 zł, tj. 50,00%** (II kw. 2021 r. – 177.708,00 zł, tj. 53,05%) planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **2.677,33 zł, tj. 99,97%** (II kw. 2021 r. – 4.821,34 zł, tj. 66,67%) planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane **w kwocie 180.077,25 zł, tj. 80,48%** (II kw. 2021 r. – 58.939,06 zł, tj. 26,72%) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody własne powiatu**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych będących w użytkowaniu podległych jednostek – **4.276,54 zł, tj. 28,72%** (II kw. 2021 r. – 5.700,18 zł, tj. 71,25%) planu rocznego po zmianach;
- b) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej – 136.823,28 zł, tj. 66,65%** (II kw. 2021 r. – 39.914,62 zł, tj. 20,33%) planu rocznego po zmianach);
- c) wpływów z różnych dochodów w kwocie **17.973,43 zł** (II kw. 2021 r. – 10.924,26 zł);
- d) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **20.925,00 zł**;
- e) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **52,00 zł**;
- f) wpływów z różnych opłat w kwocie **27,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.653.991,20 zł** stanowiącej **66,72%** (II kw. 2021 r. – 2.485.166,49 zł, tj. 56,46%) planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

a) dochody własne powiatu w kwocie **1.395.435,65 zł** (II kw. 2021 r. – 1.520.352,24 zł) w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **1.354.764,92 zł** (II kw. 2021 r. – 1.497.402,74 zł);
- wpływów wynikających z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w kwocie **9.367,13 zł** (II kw. 2021 r. – 11.030,63 zł);
- z tytułu odsetek w kwocie **19.031,00 zł** (II kw. 2021 r. – 7.609,40 zł);
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów w kwocie **7.562,00 zł** (II kw. 2021 r. – **3.636,86 zł**);
- otrzymanych darowizn w kwocie **4.710,00 zł**;

b) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej i na świadczenia związane z programem 500+ w rodzinach zastępczych w kwocie **635.000,00 zł, tj. 98,83%** (II kw. 2021 r. – 823.900,00 zł, tj. 51,92%) planu rocznego po zmianach;

c) dotacje celowe w ramach programów unijnych (Regionalna akademia dzieci i młodzieży, Kurs na rodzinę RPO WZ) w kwocie **623.555,55 zł** (II kw. 2021 r. – 140.914,25 zł).

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **251.253,69 zł** stanowiącej **71,79%** (II kw. 2021 r. – 320.965,28 zł stanowiącej 128,39%) planu rocznego po zmianach. Na dochody w tym dziale składały się wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – dawne dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska) w kwocie **251.253,69 zł tj. 71,79%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dochody zostały zrealizowane w kwocie – **940.633,97 zł** stanowiącej **94,02%** (II kw. 2021 r. – 368.648,72 zł stanowiącej 28,30%) planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.000.470,00 zł** (II kw. 2021 r. – 1.302.590,00 zł).

Na kwotę tą złożyły się **dochody własne powiatu** w kwocie **940.633,97 zł, tj. 94,02%** (II kw. 2021 r. – 491.975,40 zł, tj. 30,82%) pochodzące z:

- ✓ **opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **290.726,82 zł, tj. 83,06%** (II kw. 2021 r. – 154.396,05 zł, tj. 32,14%) planu rocznego po zmianach,
- ✓ **wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalnię** w wysokości **649.351,04 zł, tj. 99,90%** (II kw. 2021 r. – 213.840,91 zł, tj. 30,28%) planu uchwalonego na poziomie **650.000,00 zł** (II kw. 2021 r. – 706.200,00 zł),
- ✓ nieplanowane wpływy z tytułu odsetek – **378,96 zł** (II kw. 2021 r. – 262,44 zł);
- ✓ nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie – **177,15 zł** (II kw. 2021 r. – 149,32 zł).

II. DOTACJE CELOWE UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu, jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2022 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **11.009.873,00 zł**. W ciągu minionego półrocza ich wielkość zwiększyła się do wysokości **11.906.905,00 zł** w wyniku zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o **897.032,00 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie I półrocza br. uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **7.141.763,00 zł tj. 59,98%** (II kw. 2021 r. – 7.451.245,00 zł tj. 59,91%) planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – **0,00 zł tj. 0,00%** (II kw. 2021 r. – 0,00 zł, tj. 0,00%) planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **88.609,00 zł, tj. 33,21%** (II kw. 2021 r. – 88.224,00 zł, tj. 45,85%) planu rocznego po zmianach,
- prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych – **91.210,00 zł, tj. 23,82%** (II kw. 2021 r. – 56.000,00 zł, tj. 14,82%) planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **314.495,00 zł, tj. 55,24%** (II kw. 2021 r. – 266.034,00 zł, tj. 60,03%) planu rocznego po zmianach,
- wkład własny do projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” **63.099,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **36.876,00 zł, tj. 53,85%** (II kw. 2021 r. – 35.455,00 zł, tj. 53,85%) planu rocznego po zmianach,
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **30.000,00 zł, tj. 100,00%** (II kw. 2021 r. – 30.000,00 zł, tj. 100,00%) planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu obrony narodowej – **0,00 zł** (II kw. 2021 r. – 0,00 zł);
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – **4.867.851,00 zł, tj. 65,81%** (II kw. 2021 r. – 4.410.846,00 zł, tj. 63,24%) planu rocznego po zmianach;
- na pokrycie wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną – **99.000,00 zł tj. 50,00%** (II kw. 2021 r. – 99.000,00 zł, tj. 50,00%) planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomoc obywatelom Ukrainy – **680.550,00zł, tj. 36,40%** (II kw. 2021 r. – 1.126.196,00 zł, tj. 63,48%) planu rocznego po zmianach;
- zadań pomocy społecznej (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – **18.900,00 zł, tj. 100,0%** (II kw. 2021 r. – 21.600,00 zł, tj. 100,0%) planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **215.053,00 zł, tj. 55,15%** (II kw. 2021 r. – 173.190,00 zł, tj. 52,80%) planu rocznego po zmianach;

- na pozostałą działalność w ramach polityki społecznej – **0,00 zł, tj. 0,00%**;
- na obsługę programu 500+ w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **635.000,00 zł tj. 98,83%** (II kw. 2021 r. – 823.900,00 zł tj. 51,92%) planu rocznego po zmianach.

W okresie I półrocza br. poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **344.802,59 zł, tj. 100,0%** (II kw. 2021 r. – **305.200,00 zł, tj. 100,0%**) planu rocznego po zmianach) i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz realizację programu za życiem.

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące wykonania dochodów, których źródłem są dotacje celowe w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem rodzaju dotacji na tle planu uchwalonego oraz po zmianach zostały wyspecyfikowane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **112.172.514,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **13.382.584,16 zł**.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów skutkując: zwiększeniem wydatków na finansowanie:

- ✓ zadań własnych o kwotę 10.704.749,16 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 897.032,00 zł,
- ✓ zadań powierzonych o kwotę 1.780.803,00 zł.

Ponadto w budżecie powiatu po stronie wydatków dokonywane były korekty skutkujące ich zwiększeniem lub zmniejszeniem w wyniku przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami, na skutek częściowego rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej i celowej.

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się kwotą **125.555.098,16 zł** z której **wydatkowano środki** w wysokości **56.705.177,25 zł**, stanowiące 45,16% planu rocznego po zmianach, z tego: **96,94%** to wydatki bieżące w kwocie **54.972.390,95 zł**, a **3,06%** to wydatki majątkowe w kwocie **1.732.786,30 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i uwzględniającego dokonane zmiany, a także zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w podziale na grupy rodzajowe przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wydatków budżetowych wg wyszczególnionych grup rodzajowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2021		Rok 2022	
	plan na dzień 30.06.21	wykonanie za I półrocze 2021	plan na dzień 30.06.22	wykonanie za I półrocze 2022
Wydatki Ogółem	109 747 137,98	51 170 699,79	125 555 098,16	56 705 177,25
Wydatki bieżące	100 459 293,98	50 786 447,80	112 213 189,63	54 972 390,95
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 729 841,74	34 571 355,52	73 756 879,57	37 053 762,02
Dotacje na zadania bieżące	5 704 791,00	2 805 660,30	5 900 549,82	2 774 554,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 489 404,60	2 621 169,78	4 965 891,00	2 783 975,38
Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	243 240,00	1 330 000,00	463 600,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 595 322,98	827 947,37	2 713 272,28	1 112 082,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 939 933,66	9 717 074,83	23 546 596,96	10 784 417,25
Wydatki majątkowe w tym	9 287 844,00	384 251,99	13 341 908,53	1 732 786,30
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	200 000,00	0,00	643 118,66	407 745,00

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 50.294.159,94 zł**, tj. 88,69% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 44,97%,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.304.389,73 zł**, tj. 11,12% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 52,95%,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 106.627,58 zł**, tj. **0,19%** ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 5,92%.

Udział poszczególnych dziedzin działalności w ogólnej kwocie poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 645 836,60	32,88%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 837 443,18	13,82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 328 746,63	9,40%
855	RODZINA	4 901 009,58	8,64%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 455 401,36	7,86%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 306 958,53	7,60%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 677 785,82	4,72%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 656 971,33	4,69%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 175 551,93	3,84%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 595 468,14	2,81%
851	OCHRONA ZDROWIA	919 048,91	1,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 523,30	1,03%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	463 600,00	0,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	78 335,32	0,14%
020	LEŚNICTWO	49 992,62	0,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 504,00	0,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00%
	RAZEM	56 705 177,25	100,00%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **149.891,00 zł** w okresie I półrocza br. nie uległy zmianie.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **49.992,62 zł**, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.783.277,00 zł** w ciągu I półrocza zostały zwiększone głównie o wydatki majątkowe do kwoty **7.335.695,00 zł**.

W okresie I półrocza w tym dziale została wydatkowana kwota **2.656.971,33 zł**, co stanowi 36,22% planu rocznego po zmianach, z tego 2.292.996,13 zł na wydatki bieżące, a 363.975,20 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 56,89% tj. w wysokości **2.292.996,13 zł**. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **859.711,91 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 769.123,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.773,85 zł i pozostałe wydatki bieżące 74.814,23 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **1.433.279,22 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 716.828,40 zł,
 - b) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 355.647,49 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **363.975,20 zł**, co stanowi 11,02% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu-Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z – 65.190,00 zł,

- ✓ Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe -119.328,20 zł,
- ✓ Zakup ciągnika rolniczego dla Obwodu Drogowego w Goleniowie - 179 457,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale inwestycje drogowe są w trakcie realizacji, ale finansowanie ich będzie się odbywało w II półroczu br., stąd też, takie niskie ich wykonanie w I półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.032.054,00 zł** w ciągu I półrocza br. zostały zwiększone do kwoty **1.440.300,00 zł** z których wykorzystano **583.523,30 zł** w całości na wydatki bieżące z podziałem na:

1. **zadania własne** w kwocie **495.152,60 zł** z czego na:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **223.147,22 zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **272.005,38zł** (co stanowi 39,92% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **58.401,94 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **228,00 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **213.375,44 zł** (w tym: podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
2. **zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa** – **88.370,70** (tj. 33,12% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.321.755,00 zł** w okresie I półrocza br. zwiększone zostały do kwoty **4.614.762,45 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **2.175.551,93 zł**, stanowią **47,14%** planu rocznego po zmianach, z tego 1.767.806,93 zł na zadania bieżące i 407.745,00 zł na zadania majątkowe.

Wykorzystane wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.389.481,78 zł** co stanowi 42,44% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 757.491,78 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 696.992,02 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 900,00 zł,

- ✓ pozostałe wydatki bieżące – 59.599,76 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 1.000,00 zł.
 - c) realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - 630.990,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **378.325,15 zł** co stanowi 37,26% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
- ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (głównie wynagrodzenie Geodety Powiatowego – rozdział 71012) – **85.572,79 zł**,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **292.752,36 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – **260.431,55 zł**, i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno – biurową i wyjazdami terenowymi – **32.320,81 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **407.745,00 zł**, co stanowi 63,40% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika z procedur związanych z realizacją zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych. Płatności nastąpią w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2022 r. w wysokości **10.602.394,00 zł**, w ciągu I półrocza br., zostały zwiększone o kwotę 612.681,00 zł, ukształtowały się na poziomie **11.215.075,00 zł** z których wydatkowano środki w kwocie **5.328.746,63 zł**.

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano w całości na zadania bieżące z tego na realizację:

- ✓ *zadań własnych powiatu* **5.252.727,67 zł**, co stanowi **98,57%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- a) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **59.910,96 zł**,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **475.629,00 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **321.620,80 zł** (tj. 49,10% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **277.723,92 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **267.913,97 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **9.809,95 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych

(woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,

- ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biur i Radnych Powiatu – **43.896,88 zł.**
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano **4.202.826,50 zł**, tj. 47,79% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.133.086,81 zł;**
 - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **14.921,26 zł;**
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **1.054.818,43 zł;**
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano **39.814,33 zł** tj. 79,63% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;
- 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095)** wydatkowano łącznie **75.537,42 zł** (12,56% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.910,96 zł zostały wykorzystane w 60,84% z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno – architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – 36.833,88 zł (53,79% planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- b) obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 23.077,08 zł (tj. 76,92% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej zostały wykonane w kwocie **16.108,00 zł** z tego 14.508,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **137.299,62 zł**, co stanowi 55,07% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 32.899,62 zł w formie dotacji dla Gminy Przybiernów przeznaczonej na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON,
- ✓ 104.400,00 zł w formie dotacji dla Gminy Maszewo przeznaczonej na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **7.005.645,00 zł** w ciągu I półrocza br. roku zostały zwiększone do kwoty **7.577.695,00 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są szóstym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 7,60%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **56,84%**, tj. w wysokości **4.306.958,53 zł w całości na realizację zadań bieżących** z tego na:

- 1) **zadania własne powiatu** wydatkowano **86.128,936 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
 - a) dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej dla OSP w Przybiernowie w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla JST w kwocie 2.500,00 zł,
 - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 79.628,93 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 77.575,88 zł i pozostałe wydatki bieżące – 2.053,05 zł,
 - c) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
- 2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.220.829,60 zł**, co stanowi 57,06% planu rocznego po zmianach, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Zostały one wykorzystane na:
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **3.790.166,73 zł**,
 - ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **102.293,76 zł**,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **328.369,11 zł**.(w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2022 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** nie zostały zmienione. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **78.335,32 zł** co stanowi **39,56%** planu po zmianach.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej w tym dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę – **50.050,00 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2022 r., wydatki w wysokości **1.030.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 300.000,00 zł, ze względu na rosnącą stawkę WIBORU. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **463.600,00 zł co stanowi 34,86%** planu po zmianach.

Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2022 r. rezerwę w kwocie **2.700.000,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 1.000.000,00 zł.

*W I półroczu bieżącego roku rezerwę **rozdysponowano na kwotę 899.282,87 zł** z tego:*

- rezerwę ogólną na kwotę 455.187,87 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 420.185,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 11.345,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 565,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 12.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2022 r. – **37.339.447,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w I półroczu br. zostały zwiększone do kwoty **39.164.472,95 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **47,94%**, tj. w wysokości **18.645.836,60 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **99,78%**, a wydatki inwestycyjne **0,22%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **18.178.567,53 zł** zostały przeznaczone na:

1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:

- a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
- b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
- c) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
- d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
- e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie);
- f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
- g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,

- h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizacje projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W układzie rozdziałowym wykorzystanie wydatków bieżących własnych przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **2.905.292,07 zł** (tj. 54,42% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.470.628,78 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 434.663,29 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 2.055.702,09 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 849.589,98 zł z
- 2) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 80107) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – 140.724,36 zł (tj. 62,94% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.064,36 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 6.660,00 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 5.820.562,82 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.139.383,95 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 863,68 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 680.315,19 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 2.632.955,20 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 3.187.607,62;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę 2.336.102,74 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.970.831,70 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 534,60 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 364.736,44 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 2.837.364,40 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.510.845,19 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.763,32 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 324.755,89 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I LO w Nowogardzie – 1.510.878,22 zł,

- b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 1.357.653,21 zł,
- c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 2 629,95 zł;
- 6) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **912.183,51 zł** (46,54% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 650.551,58 zł, na szkoły branżowe 187.323,93 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 74.308,00 zł;
- 7) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **1.181.751,69 zł**, co stanowi 48,64% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 999.880,11 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.324,79 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 180.546,79 zł;
- 8) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **1.630.284,11 zł**, co stanowi 47,74% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.527.273,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 103.010,87 zł;
- 9) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie 20.412,10 zł (13,04% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 10) Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152)** – wydatkowano łącznie 289.837,37 zł tj. 51,09% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 11) Na zadania finansowane **w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195)** wydatkowano łącznie **530.321,43 zł** (20,53% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
- a) realizację w ramach zadań powierzonych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym w 2017 roku porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – **87.842,25 zł**,
- b) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **263.518,68 zł** w tym:
- ✓ ERASMUS+ARTS, WELLBEING, MINDFULNESS W PRAKTYCE SZKOLNEJ – 30 534,40 zł,
 - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 - 1 815,95 zł,
 - ✓ POMORZE ZACHODNIE WSPARCIE PEDAGOGICZNE - 111 308,33 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 760,00 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – 119 100,00 zł,
- c) **178.960,50 zł** na zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych oraz odpisy (178.029,50 zł) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **41.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Modernizację instalacji elektrycznej w ZS nr 1 w Nowogardzie -31.000,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Muzycznej w Goleniowie – 10.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2022 r. wynoszący **1.921.772,00 zł** w ciągu I półrocza b.r. zostały zwiększone do kwoty **2.615.983,87 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **919.048,91 zł**, tj. w **35,13%** planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na realizację:

- ✓ **Zadań własnych powiatu – 262.422,03 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:
 - pokrycie kosztów (odszkodowanie, odsetki, koszty sadowe – wyrok Sądu Okręgowego) wynikających z przegranego procesu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2 wraz z położeniem linii zasilającej a także wykonanie instalacji ppoż.” – **249.387,87 zł**,
 - pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – **13.034,16 zł**,
- ✓ **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 656.626,88 zł** (35,07% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania w tym zakresie realizowały:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, który w okresie sprawozdawczym opłacił za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku składki na łączną kwotę – 632 806,88 zł,
 - CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie, który w minionym okresie opłacił składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce kwotę 21 204,00 zł,
 - ZS Nr 1 w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 558,00 zł,
 - ZS Nr 1 w Goleniowie składka zdrowotna za uczniów – 558,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **18.375.725,00 zł** w ciągu I półrocza 2022 r. zostały zwiększone do kwoty **22.055.839,52 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za I półrocze 2022 r. wyniosło **7.837.443,18 zł** (tj. 35,53% planu rocznego po zmianach) z tego 7.620.348,18 na zadania bieżące i 217.095,00 zł na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie **7.620.348,18 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **6.789.982,12 zł**, co stanowi 50,04% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – **5.190.288,96 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **18.904,81 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **1.580.788,35 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **641.343,63 zł**, tj. 58,89% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **549.646,98 zł**, i pozostałe wydatki bieżące – **91.696,65 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **48.650,17 zł** tj. 57,38% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 43.537,74 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 5.112,43 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna;
- 4) bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie związaną z zabezpieczeniem placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Jednostkę. Dodatkowe środki zostały przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 140.372,26 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 20.020,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą wykorzystane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **217.095,00 zł**, co stanowi 3,09% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na: opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie".

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.566.734,00 zł** w ciągu I półrocza 2022 r. zostały zwiększone do kwoty **4.216.330,48 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **63,51%**, tj. w kwocie **2.677.785,82 zł** z tego **2.124.906,34 zł** na zadania bieżące i **552 879,48 zł** na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na sfinansowanie:

Zadań własnych powiatu – 1.934.416,82 zł, wykonując założenia planowe 59,31%.

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) Opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **37.484,67 zł** co stanowi 46,67% planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **18.306,39 zł** (tj. 43,05% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 12.910,59 zł i pozostałe wydatki bieżące – 5.395,80 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **1.625.044,17 zł** (tj. 58,01% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.456.305,64 zł** i pozostałe wydatki bieżące **168.738,53 zł**;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **253.581,59 zł z tego:**
 - ✓ 59.955,59 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rodzinom pomocna dłoń.
 - ✓ 193.626,00 zł na zwrot należnych odsetek i innych kosztów naliczonych od dotacji inwestycyjnej pobranej na realizację projektu E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego (decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2022 r. znak sprawy DIR-IX.7343.3.2019.AT.9 IK: 997339). Decyzja powyższa została zaskarżona w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 187.812,19 zł wykonując założenia planowe w 47,05%. Kwota ta została wykorzystana na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321). Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 136.003,26 zł, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – 51.808,93 zł;

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.677,33 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego i gryfickiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **552.879,48 zł** na zwrot dotacji inwestycyjnej (decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2022 r. znak sprawy DIR-IX.7343.3.2019.AT.9 IK: 997339, nakładająca na Powiat Goleniowski zwrot dotacji inwestycyjnej z odsetkami. Decyzja powyższa została zaskarżona w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.982.517,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.155.913,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **48,66%** tj. w kwocie **4.455.401,36 zł** w całości na zadania własne bieżące.

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **981.616,70 zł** (tj. **49,72%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **829.641,78 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **151.974,92 zł**;
- 2) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **335.712,40 zł**. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **1.152.717,75 zł** (tj. 49,46% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 983.944,86 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 168.422,89 zł;
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **391.680,56 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 253.195,24 zł, pokrycie kosztów związanych z zawarciem ugody przed sądem w sprawie powództwa pracownika – 46.956,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 91.529,32 zł;
- 5) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **9.018,81 zł**;
- 6) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **2.500,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 7) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.535.624,44 zł** (49,43 % planu rocznego po zmianach);
- 8) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **7.769,20 zł** (32,87% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 9) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **38.761,50 zł**, co stanowi 75,00% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.763.239,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.284.358,76 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **52,79%** tj. w wysokości **4.901.009,58 zł** z tego 4.888.217,58 zł na zadania bieżące i 12.792,00 zł na zadania majątkowe

W układzie rozdziałowym wydatki bieżące własne w kwocie **4.254.038,65 zł** wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **2.188.439,91 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 475.972,31 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 1.576.616,42 zł, dotacje na zadania bieżące – 13.545,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 122.306,18 zł;
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **1.907.980,94 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.323.740,66 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 50.894,79 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 533.345,49 zł;
- 3) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85595):
 - ✓ „REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY” - z zaplanowane kwoty 280.475,00 zł wydatkowane środki finansowe w kwocie **135.161,40 zł**,
 - ✓ BLIŻEJ DOMU PROJEKT EFS - z zaplanowane kwoty 488.706,76 zł wydatkowane środki finansowe w kwocie 22.456,40 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie **641.362,00 zł** zostały wykorzystane w 98,70% z tego:

- ✓ **5.212,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **515.240,12 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **1.138,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w COPOW,
- ✓ **112.588,81 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w COPOW.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 12.792,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych COPOW.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **59.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **29.504,00 zł**, co stanowi 50,01% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z

rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.290.064,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.595.468,14 zł** tj. w 48,49% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące własne.

Kwota w/w wydatków bieżących została wykorzystana m. in. na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **1.360.101,24 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **789.255,41 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **927,49 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **569.918,34 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **24.000,00 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **4.463,32 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są finansowane w ramach kwot dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

W uchwalonym budżecie powiatu na 2022 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **11.009.873,00 zł**. W okresie I półrocza br. zostały zwiększone do kwoty **11.906.905,00 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **6.304.389,73 zł**, tj. 52,95% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **69,11%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **4.356.785,58 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **11,58%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **730.122,69 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **0,79%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **50.050,00 zł**;

- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **18,52%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **1.167.431,46 zł**.

V. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JST LUB ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **21.632,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **1.802.435,00 zł**. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **106.627,58 zł**, tj. **5,92%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – 16.108,00 zł;
- 2) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 87.842,25 zł;
- 3) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem Gryfickim – 2.677,33 zł.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 14.508,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 2.677,33 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 89.442,25 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie I półrocza br. z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **119.599,00 zł** tj. **30,50%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

- 1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 69.549,00 zł co stanowi 25,94% planu rocznego po zmianach z tego:**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano w formie dotacji kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Gminy Przybiernów zakupu pilarki spalinowej dla OSP w Przybiernowie,

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **13.545,00 zł**, tj. 50,44% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

- a) powiatu brzeskiego - 9.030,00 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 4.515,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **29.504,00 zł** (tj. **50,01%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 50.050,00 zł co stanowi 40,34% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie **50.050,00 zł** (tj. 40,34% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie I półrocza br. z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **2.654.955,23 zł** tj. **48,20%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji podmiotowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **912.183,51 zł**, co stanowi **46,54%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **196.058,79 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **716.124,72 zł** dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **40.162,00 zł** co stanowi 48,39% planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środki wykorzystano na dofinansowanie działalności:

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **972.367,38 zł**, co stanowi **50,09%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **730.242,34 zł**, co stanowi **47,91%** planu rocznego po zmianach.

VIII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r zostały zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł, z których w I półroczu bieżącego roku uzyskano kwotę 251.253,69 zł., tj. 71,79% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.221.718,00 zł z tego 51.000,00 zł na wydatki bieżące, a 1.170.718,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na realizację zadania pn.” Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie”.

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.221.718,00 zł., wynika ze stanu środków pozostałych do rozliczenia na dzień 31 grudnia 2021 r. (871.718 zł) i planowanych dochodów w 2022 r., (350.000 zł).

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 217.095,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie”.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na 2022 r., zostały zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 0,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH.

Zasady rozdziału, przekazywania, wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zostały określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST (Monitor Polski Dz.U.Rz.P. z dnia 24.07.20 r. poz. 662).

W 2020 r. Powiat Goleniowski z RFIL otrzymał kwotę wsparcia w wysokości 4.185.507,00 zł. Otrzymane wsparcie jest bezzwrotne i może być wykorzystane wyłącznie na wydatki inwestycyjne. Okres wykorzystania środków: 2020-2022. Jednostka, która otrzymała środki jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania właściwemu wojewodzie - informacji o wykorzystaniu środków na koniec roku: 2020, 2021 i 2022. Inwestycje finansowane ze środków RFIL mają być oznaczone za pomocą tablic informacyjnych.

Niewykorzystane środki RFIL w 2021 r., wraz z odsetkami w kwocie **1.855.660,00 zł** stanowią przychody budżetu powiatu goleniowskiego w 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.855.660,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na w/w zadania inwestycyjne, zostały **wykonane w kwocie 65.190,00 zł** na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu-Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno-użytkowy.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ POMOCY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 R

Środki z Funduszu Pomocy na 2022 r zostały zaplanowane w kwocie 146.978,00 zł, z których w I półroczu bieżącego roku uzyskano kwotę 146.978,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego po zmianach.

Środki z Funduszu Pomocy są przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki na realizację zadań w części finansowanej z Funduszy Pomocy zostały wykorzystane w kwocie 105.558,07 zł z tego:

- ✓ 99.187,19 zł na zadania oświatowe,
- ✓ 6.370,88 zł na finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XII. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2022		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	105.906.925,00	113.948.909,16	62.626.354,27	59,13	54,96
2.	Wydatki budżetowe ogółem	112.172.514,00	125.555.098,16	56.705.177,25	50,55	45,16
3.	Wynik finansowy „+” nadwyżka budżetowa	-6 265 589,00	-11.606.189,00	5.921.177,02		
	„-” deficyt budżetowy	-6 265 589,00	-11.606.189,00	5.921.177,02		
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	6.265.589,00	11.606.189,00	16.235.242,86	227,20	122,65
5.	Przychody ogółem	8.265.589,00	13.606.189,00	16.235.242,86	196,42	119,32
5.1	Pożyczki	305.086,00	305.086,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.877.025,00	6.992.467,00	9.148.379,76	487,39	130,83
5.3	Wolne środki	6.083.478,00	6.308.636,00	7.086.863,10	116,49	112,34

6.	Rozchody ogółem	2.000.0000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Stopień wykonanie planu dochodów i wydatków w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50,0% należy uznać za prawidłowy, bowiem:

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **54,96%** planu rocznego po zmianach, a więc w stopniu wyższym o **4,96** punkty procentowe,
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **45,16%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym o **4,84** punktu procentowego.

Jednakże należy pamiętać, że dodatni wynik finansowy wynika głównie z faktu przekazania subwencji oświatowej i dotacji dla KPPSP w Goleniowie z wyprzedzeniem oraz specyfice wykonywania wydatków majątkowych. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost dochodów z usług na basenie oraz dochodów z najmu. Dodatkowym obciążeniem są zmiany cen, głównie w zakresie energii.

W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **16.235.242,86 zł**, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie środki w ramach realizowanych projektów unijnych), skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych w latach 2020-2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w bieżącym roku budżetowym stanowią przychody.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 r. jest, jak już wspomniano, w pewnym stopniu zniekształcony, ponieważ są w nim uwzględnione wpływy uzyskane na finansowanie zadań II półrocza br. oraz dochody, które nie zostały zrealizowane w roku poprzednim. Dotyczy to zwłaszcza dochodów pochodzących z budżetu państwa, które są przekazywane w miesięcznych transzach. Są to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych, w ramach, których zostały ujęte kwoty na finansowanie wypłat „z góry” tj. uposażeń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na miesiąc lipiec, dla których ustawy termin płatności przypada na 1-szy dzień następnego miesiąca. Stąd też wyższe od wskaźnika upływu czasu ich wykonanie w I półroczu br. świadczy, że w II półroczu 2022 r. wielkość środków z tych źródeł będzie relatywnie niższa, jako że w skali roku dochody otrzymane z tych źródeł nie przekroczą wysokości kwot zaplanowanych w budżecie.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych jest zróżnicowany. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, wynikającymi m. in.: z ustawowego lub planowanego terminu zakończenia danego zadania, bądź z przestrzegania obligatoryjnych terminów jednorazowych płatności, których wymagalność w wielu przypadkach przypada na okres I półrocza danego roku. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione jest też od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg i obiektów mostowych, roboty remontowo-budowlane, prac wymagających często uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego, zgodnie z Rb-Z wg stanu na 30 czerwca br. wynosiło **28.014.533,64 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji samorządowych – **28.000.000 zł** z okresem ich wykupu do 2035 r. wobec Banku PKO BP SA,

2) zobowiązań wymagalnych w kwocie **14.533,54 zł** stanowiących zobowiązania PUP wynikające z niepodjęcia świadczeń przez osoby objęte wsparciem.

Należności Powiatu Goleniowskiego na 30.06.2022 r. wynosiły **39.266.106,29 zł** z czego:

- należności z tytułu udzielonych pożyczek (Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.) w kwocie **3.740.612,00 zł**,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek (sprzedaż ratalna) udzielonych gospodarstwom domowym **131.241,94 zł**,
- należności z tytułu gotówki i depozytów w kwocie **26.728.197,84 zł**,
- należności wymagalnych w kwocie **8.014.555,90 zł**,
- pozostałych należności w kwocie **651.498,61 zł**.

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2022-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/195/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 grudnia 2021 r., a następnie zmieniona:

- ✓ uchwałą nr XXXII/204/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXV/223/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 12 maja 2022 r.,
- ✓ uchwałą nr XXXVI/237/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w prognozie wynikały głównie z konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie, a także wprowadzania nowych przedsięwzięć i korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2022	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	105 906 925	7 803 032,16	113 709 957,16
wydatki	112 172 514	13 143 632,16	125 316 146,16
przychody	8 265 589	5 340 600,00	13 606 189,00
			11 606 189,00
rozchody	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00
deficyt/nadwyżka	-6 265 589	-5 340 600,00	-11 606 189,00
różnica w przychodach	6 265 589	5 340 600,00	11 606 189,00
dochody bieżące	102 604 258	4 922 158,91	107 526 416,91
dochody majątkowe	3 302 667	2 880 873,25	6 183 540,25

wydatki bieżące	106 644 552	5 329 685,63	111 974 237,63
wydatki majątkowe	5 527 962	7 813 946,53	13 341 908,53
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2022 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, dokonano następujących zmian:

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), zwiększony został limit wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu - Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą 4170Z - Program Funkcjonalno-Użytkowy o kwotę 40.190 zł;
- 2) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dodano nowe zadania wieloletnie pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka” Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 finansowane w kwocie 5.000.000,00 zł z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład i w kwocie 415.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Goleniowskiego. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się limit wydatków w kwocie 415.000,00 zł,
 - b) „Przystosowanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania” Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 270.000,00 zł z tego na rok 2022 - 100.000,00 zł i na rok 2023 - 170.000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości z wyszczególnieniem:

- nazwy przedsięwzięcia,
- okresu realizacji,
- łącznych nakładów,
- planu na dany rok,
- wykonania ogólnego nakładów,
- wykonania w roku budżetowym.

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2022 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2022 wykonanie 30.6.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- nadwyżka operacyjna	7 222 669,61	7 483 439,00	6 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,90%	3,28%	3,21%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,57%	9,54%	8,23%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,77%	8,56%	8,40%	7,94%	7,09%	6,96%	6,97%	6,59%	8,40%	8,30%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

W art. 9 ust. 1 ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego postanowiono, że:

W roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Znaczenie tej regulacji w praktyce budżetowej jednostek samorządu terytorialnego jest ogromne, bowiem pozwala samorządom na angażowanie wolnych środków jako elementu równoważącego wydatki bieżące – w ramach zasady z art. 242 u.o.f.p.

Warto jednak podkreślić, że jest to rozwiązanie wyjątkowe, bowiem przewidziane tylko na rok budżetowy 2022 r.

Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

Goleniów, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	105 906 925,00	8 041 984,16	113 948 909,16	62 626 354,27	59,13%	54,96%
			dochody bieżące	102 604 258,00	5 161 835,91	107 766 093,91	62 195 785,14	60,62%	57,71%
			dochody majątkowe	3 302 667,00	2 880 148,25	6 182 815,25	430 569,13	13,04%	6,96%
020			Leśnictwo	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
600			Transport i łączność	2 500,00	2 933 438,00	2 935 938,00	38 228,11	1529,12%	1,30%
			dochody bieżące	2 500,00	23 510,00	26 010,00	38 228,11	1529,12%	146,97%
			dochody majątkowe	0,00	2 909 928,00	2 909 928,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 933 438,00	2 933 438,00	36 731,73	0,00%	1,25%
			dochody bieżące	0,00	23 510,00	23 510,00	36 731,73	0,00%	156,24%
			dochody majątkowe	0,00	2 909 928,00	2 909 928,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	725,00	725,00	724,58	0,00%	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	9 785,00	9 785,00	23 007,15	0,00%	235,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
		6610	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	0,00%	59,86%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	59,86%	59,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 293,00	143 032,00	727 325,00	536 072,05	91,75%	73,70%
			dochody bieżące	504 293,00	143 032,00	647 325,00	505 172,05	100,17%	78,04%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	30 900,00	38,63%	38,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 293,00	142 612,00	726 905,00	535 565,09	91,66%	73,68%
			dochody bieżące	504 293,00	142 612,00	646 905,00	504 665,09	100,07%	78,01%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	30 900,00	38,63%	38,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	1 700,00	0,00	1 700,00	1 657,60	97,51%	97,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00%	100,00%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	309,00	309,00	308,50	0,00%	99,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	140 000,00	0,00	140 000,00	95 138,00	67,96%	67,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	30 900,00	38,63%	38,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	223,42	0,00%	156,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 291,00	5 291,00	5 291,10	0,00%	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	1 042,00	1 042,00	1 041,73	0,00%	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 609,00	62,14%	33,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	11 000,00	231 000,00	311 814,74	141,73%	134,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	506,96	0,00%	120,70%
			dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	506,96	0,00%	120,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	434,80	0,00%	103,52%
710			Działalność usługowa	1 617 376,00	1 293 007,45	2 910 383,45	1 455 603,54	90,00%	50,01%
			dochody bieżące	1 140 476,00	1 322 956,20	2 463 432,20	1 068 245,79	93,67%	43,36%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	387 357,75	81,22%	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	91 211,29	20,45%	23,82%
			dochody bieżące	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	91 211,29	20,45%	23,82%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	91 210,00	20,45%	23,82%
	71015		Nadzór budowlany	454 700,00	114 575,00	569 275,00	314 495,00	69,17%	55,24%
			dochody bieżące	454 700,00	114 575,00	569 275,00	314 495,00	69,17%	55,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	454 700,00	114 575,00	569 275,00	314 495,00	69,17%	55,24%
	71095		Pozostała działalność	716 676,00	1 241 531,45	1 958 207,45	1 049 897,25	146,50%	53,62%
			dochody bieżące	239 776,00	1 271 480,20	1 511 256,20	662 539,50	276,32%	43,84%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	387 357,75	81,22%	86,67%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	214 537,00	1 081 182,60	1 295 719,60	536 341,50	250,00%	41,39%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	25 239,00	127 198,60	152 437,60	63 099,00	250,01%	41,39%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00%	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 700,00	-26 796,25	399 903,75	346 583,25	81,22%	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 200,00	-3 152,50	47 047,50	40 774,50	81,22%	86,67%
750			Administracja publiczna	83 955,00	47 199,00	131 154,00	101 747,19	121,19%	77,58%
			dochody bieżące	83 955,00	47 199,00	131 154,00	101 384,59	120,76%	77,30%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 480,00	0,00	68 480,00	36 876,00	53,85%	53,85%
			dochody bieżące	68 480,00	0,00	68 480,00	36 876,00	53,85%	53,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 480,00	0,00	68 480,00	36 876,00	53,85%	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	10 199,00	11 674,00	13 871,19	940,42%	118,82%
			dochody bieżące	1 475,00	10 199,00	11 674,00	13 508,59	915,84%	115,72%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 824,00	3 824,00	4 821,13	0,00%	126,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 940,00	3 940,00	4 728,11	0,00%	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 460,00	1 460,00	1 960,00	0,00%	134,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	0,00	1 475,00	737,70	50,01%	50,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,00	975,00	1 239,12	0,00%	127,09%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	37 000,00	51 000,00	51 000,00	364,29%	100,00%
			dochody bieżące	14 000,00	37 000,00	51 000,00	51 000,00	364,29%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	14 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	150,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
			dochody bieżące	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
			dochody bieżące	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 754 718,00	45 450,00	25 800 168,00	13 686 689,55	53,14%	53,05%
			dochody bieżące	25 754 718,00	45 450,00	25 800 168,00	13 686 689,55	53,14%	53,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 422 000,00	45 450,00	4 467 450,00	3 020 333,55	68,30%	67,61%
			dochody bieżące	4 422 000,00	45 450,00	4 467 450,00	3 020 333,55	68,30%	67,61%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	2 710,00	1 402 710,00	728 314,25	52,02%	51,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 984,00	19 984,00	16 129,05	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725 000,00	15 748,00	2 740 748,00	2 079 410,81	76,31%	75,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 359,86	93,60%	93,60%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	8 000,00	8 832,29	110,40%	110,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 488,00	10 488,00	6 557,50	131,15%	62,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	32 000,00	0,00	32 000,00	22 526,50	70,40%	70,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	134 325,05	61,06%	61,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 520,00	1 520,00	2 330,06	0,00%	153,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	12 189,78	55,41%	55,41%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 332 718,00	0,00	21 332 718,00	10 666 356,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	21 332 718,00	0,00	21 332 718,00	10 666 356,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 579 244,00	0,00	19 579 244,00	9 789 624,00	50,00%	50,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 474,00	0,00	1 753 474,00	876 732,00	50,00%	50,00%
758			Różne rozliczenia	46 492 716,00	1 420 625,00	47 913 341,00	28 382 609,63	61,05%	59,24%
			dochody bieżące	46 492 716,00	1 420 625,00	47 913 341,00	28 382 609,63	61,05%	59,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 772 432,00	1 030 950,00	37 803 382,00	23 024 760,00	62,61%	60,91%
			dochody bieżące	36 772 432,00	1 030 950,00	37 803 382,00	23 024 760,00	62,61%	60,91%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 772 432,00	1 030 950,00	37 803 382,00	23 024 760,00	62,61%	60,91%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	1 968 282,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	1 968 282,00	50,00%	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	1 968 282,00	50,00%	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	389 675,00	389 675,00	497 705,63	0,00%	127,72%
			dochody bieżące	0,00	389 675,00	389 675,00	497 705,63	0,00%	127,72%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	242 697,00	242 697,00	350 716,03	0,00%	144,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 978,00	146 978,00	146 978,00	0,00%	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	2 891 862,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	2 891 862,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	2 891 862,00	50,00%	50,00%
801			Oświata i wychowanie	315 811,00	558 783,95	874 594,95	765 152,81	242,28%	87,49%
			dochody bieżące	315 811,00	558 783,95	874 594,95	765 152,81	242,28%	87,49%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 460,00	13 504,00	17 964,00	15 384,84	344,95%	85,64%
			dochody bieżące	4 460,00	13 504,00	17 964,00	15 384,84	344,95%	85,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	10 504,00	14 964,00	12 296,54	275,71%	82,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%
	80115		Technika	49 556,00	12 976,00	62 532,00	41 885,82	84,52%	66,98%
			dochody bieżące	49 556,00	12 976,00	62 532,00	41 885,82	84,52%	66,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00	312,00	0,00%	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00	279,00	0,00%	221,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 056,00	0,00	45 056,00	25 206,82	55,95%	55,95%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	111,00	4 611,00	3 373,02	74,96%	73,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00	531,00	713,42	0,00%	134,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	100,00%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	3 020,00	3 670,00	6 690,00	5 680,09	188,08%	84,90%
			dochody bieżące	3 020,00	3 670,00	6 690,00	5 680,09	188,08%	84,90%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 520,00	6 540,00	5 444,52	180,28%	83,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	208,36	0,00%	138,91%
	80120		Licea ogólnokształcące	31 050,00	1 750,00	32 800,00	15 488,61	49,88%	47,22%
			dochody bieżące	31 050,00	1 750,00	32 800,00	15 488,61	49,88%	47,22%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	390,00	208,00	80,00%	53,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	99,00	110,00%	110,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	0,00	30 700,00	13 427,68	43,74%	43,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00	291,50	0,00%	132,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		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	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00%	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	858,13	5,72%	5,72%
			dochody bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	858,13	5,72%	5,72%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	508,13	3,39%	3,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	212 725,00	526 883,95	739 608,95	685 855,32	322,41%	92,73%
			dochody bieżące	212 725,00	526 883,95	739 608,95	685 855,32	322,41%	92,73%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	196,93	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00	80,00	40,00%	40,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	137 840,95	137 840,95	129 715,79	0,00%	94,11%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	194 876,00	65 250,00	260 126,00	214 410,80	110,02%	82,43%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	17 649,00	0,00	17 649,00	17 649,21	100,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	323 793,00	323 793,00	323 802,59	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
851			Ochrona zdrowia	1 883 111,00	1 500,00	1 884 611,00	687 079,68	36,49%	36,46%
			dochody bieżące	1 883 111,00	0,00	1 884 611,00	687 079,68	36,49%	36,46%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00%	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 011,00	0,00	15 011,00	6 517,08	43,42%	43,42%
			dochody bieżące	15 011,00	0,00	15 011,00	6 517,08	43,42%	43,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 011,00	0,00	15 011,00	6 517,08	43,42%	43,42%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	679 050,00	36,35%	36,35%
			dochody bieżące	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	679 050,00	36,35%	36,35%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	679 050,00	36,35%	36,35%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 120 770,00	501 238,00	16 622 008,00	7 495 402,04	46,50%	45,09%
			dochody bieżące	13 375 003,00	501 069,00	13 876 072,00	7 483 453,26	55,95%	53,93%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	169,00	2 745 936,00	11 948,78	0,44%	0,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 116 770,00	341 548,00	16 458 318,00	7 331 712,04	45,49%	44,55%
			dochody bieżące	13 371 003,00	341 379,00	13 712 382,00	7 319 763,26	54,74%	53,38%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	169,00	2 745 936,00	11 948,78	0,44%	0,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	447,00	447,00	544,31	0,00%	121,77%
		0830	Wpływy z usług	8 996 962,00	197 933,00	9 194 895,00	4 945 113,56	54,96%	53,78%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 828,00	6 151,00	233 979,00	123 494,06	54,20%	52,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,00	169,00	11 948,78	0,00%	7070,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	10 322,00	10 322,00	15 342,21	0,00%	148,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	570,00	4 570,12	0,00%	801,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 146 213,00	125 956,00	4 272 169,00	2 225 699,00	53,68%	52,10%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 767,00	0,00	2 745 767,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 009,00	7 428,00	902 437,00	434 969,94	48,60%	48,20%
			dochody bieżące	895 009,00	7 428,00	902 437,00	434 969,94	48,60%	48,20%
			dochód majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	-4 954,00	2 678,00	2 677,33	35,08%	99,97%
			dochody bieżące	7 632,00	-4 954,00	2 678,00	2 677,33	35,08%	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	-4 954,00	2 678,00	2 677,33	35,08%	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 000,00	20 966,00	389 966,00	215 053,00	58,28%	55,15%
			dochody bieżące	369 000,00	20 966,00	389 966,00	215 053,00	58,28%	55,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	20 966,00	389 966,00	215 053,00	58,28%	55,15%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	28 149,00	46 526,00	21 163,20	115,16%	45,49%
			dochody bieżące	18 377,00	28 149,00	46 526,00	21 163,20	115,16%	45,49%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 377,00	28 149,00	46 526,00	21 163,20	115,16%	45,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	-45 973,00	454 027,00	196 076,41	39,22%	43,19%
			dochody bieżące	500 000,00	-45 973,00	454 027,00	196 076,41	39,22%	43,19%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 000,00	0,00	12 000,00	2 295,00	19,13%	19,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	0,00	198 000,00	70 455,00	35,58%	35,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,00	769,00	800,41	0,00%	104,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	-48 542,00	241 458,00	120 726,00	41,63%	50,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 300,00	10 447,00	223 747,00	180 077,25	84,42%	80,48%
			dochody bieżące	213 300,00	3 554,00	223 747,00	180 077,25	84,42%	80,48%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	0,00	78 000,00	52 955,57	67,89%	67,89%
			dochody bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00	52 955,57	67,89%	67,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	2 849,38	35,62%	35,62%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	50 027,19	71,47%	71,47%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00	6 893,00	6 893,00	22 707,16	0,00%	329,42%
			dochody bieżące	0,00	0,00	6 893,00	22 707,16	0,00%	329,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 893,00	6 893,00	1 427,16	0,00%	20,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20 925,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00%	0,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	135 300,00	0,00	135 300,00	97 660,92	72,18%	72,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	135 300,00	0,00	135 300,00	97 660,92	72,18%	72,18%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	0,00	135 300,00	86 796,09	64,15%	64,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 864,83	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 554,00	3 554,00	6 753,60	0,00%	190,03%
			dochody bieżące	0,00	3 554,00	3 554,00	6 753,60	0,00%	190,03%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 554,00	3 554,00	6 753,60	0,00%	190,03%
855			Rodzina	3 467 475,00	510 380,76	3 977 855,76	2 653 991,20	76,54%	66,72%
			dochody bieżące	3 467 475,00	510 380,76	3 977 855,76	2 653 991,20	76,54%	66,72%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 557 000,00	22 728,00	1 579 728,00	1 082 882,92	69,55%	68,55%
			dochody bieżące	1 557 000,00	22 728,00	1 579 728,00	1 082 882,92	69,55%	68,55%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 902,56	70,04%	70,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 508,00	4 508,00	16 832,55	0,00%	373,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 720,00	1 720,00	2 329,25	0,00%	135,42%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	510 000,00	16 500,00	526 500,00	521 200,00	102,20%	98,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	537 424,96	51,68%	51,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 630 000,00	47 817,00	1 677 817,00	947 552,73	58,13%	56,48%
			dochody bieżące	1 630 000,00	41 098,00	1 677 817,00	947 552,73	58,13%	56,48%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 464,57	89,29%	89,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 555,00	1 555,00	2 198,45	0,00%	141,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów 9/6	dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 009,00	2 009,00	5 039,75	0,00%	250,86%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	125 000,00	-9 000,00	116 000,00	113 800,00	91,04%	98,10%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	48 543,00	1 548 543,00	817 339,96	54,49%	52,78%
		85595	Pozostała działalność	280 475,00	439 835,76	720 310,76	623 555,55	222,32%	86,57%
			dochody bieżące	280 475,00	439 835,76	720 310,76	623 555,55	222,32%	86,57%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	238 393,00	415 398,49	653 791,49	578 351,23	242,60%	88,46%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	42 082,00	24 437,27	66 519,27	45 204,32	107,42%	67,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody bieżące	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie	Wykonanie
								dochodów	dochodów
1	2	3	4	6	7	8	9	9/6	9/8
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody bieżące	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	0,00	350 000,00	290 726,82	83,06%	83,06%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	0,00	650 000,00	649 351,04	99,90%	99,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	340,00	378,96	0,00%	111,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00	177,15	0,00%	136,27%
				105 906 925,00	8 041 984,16	113 948 909,16	62 626 354,27	59,13%	54,96%

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	105 906 925,00	8 041 984,16	113 948 909,16	62 626 354,27	59,13%	54,96%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	94 875 420,00	5 364 149,16	100 239 569,16	55 137 111,35	61,53%	55,01%
			w tym:						
			dochody bieżące	91 572 753,00	3 938 964,91	95 511 717,91	54 706 542,22	61,53%	57,28%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	732 776,00	1 851 307,91	2 584 083,91	1 584 771,85	61,53%	61,33%
			dochody majątkowe	3 302 667,00	1 425 184,25	4 727 851,25	430 569,13	61,53%	9,11%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	387 357,75	61,53%	86,67%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	11 009 873,00	897 032,00	11 906 905,00	7 141 763,00	61,53%	59,98%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	21 632,00	1 780 803,00	1 802 435,00	347 479,92	61,53%	19,28%
Dochody związane z realizacją zadań własnych				94 875 420,00 zł	5 364 149,16	100 239 569,16 zł	55 137 111,35 zł	61,53%	55,01%
020			Leśnictwo	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody bieżące	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
600			Transport i łączność	2 500,00	1 478 474,00	1 480 974,00	38 228,11	1529,12%	2,58%
			dochody bieżące	2 500,00	23 510,00	26 010,00	38 228,11	1529,12%	146,97%
			dochody majątkowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 478 474,00	1 478 474,00	36 731,73	0,00%	2,48%
			dochody bieżące	0,00	23 510,00	23 510,00	36 731,73	0,00%	156,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	725,00	725,00	724,58	0,00%	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 785,00	9 785,00	23 007,15	0,00%	235,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	100,00%
		6350	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	59,86%	59,86%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	59,86%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	1 496,38	59,86%	59,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 700,00	18 786,00	460 486,00	447 463,05	101,30%	97,17%
			dochody bieżące	361 700,00	18 786,00	380 486,00	416 563,05	115,17%	109,48%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	30 900,00	38,63%	38,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 700,00	18 366,00	460 066,00	446 956,09	101,19%	97,15%
			dochody bieżące	361 700,00	18 366,00	380 066,00	416 056,09	115,03%	109,47%
			dochody majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	30 900,00	38,63%	38,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	1 657,60	97,51%	97,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państw	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00%	100,00%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	309,00	309,00	308,50	0,00%	99,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	140 000,00	0,00	140 000,00	95 138,00	67,96%	67,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	30 900,00	38,63%	38,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	143,00	223,42	0,00%	156,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 291,00	5 291,00	5 291,10	0,00%	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	1 042,00	1 042,00	1 041,73	0,00%	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	11 000,00	231 000,00	311 814,74	141,73%	134,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	506,96	0,00%	120,70%
			dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	506,96	0,00%	120,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	434,80	0,00%	103,52%
710			Działalność usługowa	716 676,00	1 178 432,45	1 895 108,45	986 799,54	137,69%	52,07%
			dochody bieżące	239 776,00	1 208 381,20	1 448 157,20	599 441,79	250,00%	41,39%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	387 357,75	81,22%	86,67%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	716 676,00	1 178 432,45	1 895 108,45	986 798,25	137,69%	52,07%
			dochody bieżące	239 776,00	1 208 381,20	1 448 157,20	599 440,50	250,00%	41,39%
			dochody majątkowe	476 900,00	-29 948,75	446 951,25	387 357,75	81,22%	86,67%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	214 537,00	1 081 182,60	1 295 719,60	536 341,50	250,00%	41,39%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	25 239,00	127 198,60	152 437,60	63 099,00	250,01%	41,39%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 700,00	-26 796,25	399 903,75	346 583,25	81,22%	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 200,00	-3 152,50	47 047,50	40 774,50	81,22%	86,67%
750			Administracja publiczna	1 475,00	10 199,00	11 674,00	13 871,19	940,42%	118,82%
	1		dochody bieżące	1 475,00	10 199,00	11 674,00	13 508,59	915,84%	115,72%
	1		dochody majątkowe	0,00	#ADR!	0,00	362,60	0,00%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	10 199,00	11 674,00	13 871,19	940,42%	118,82%
			dochody bieżące	1 475,00	10 199,00	11 674,00	13 508,59	915,84%	115,72%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 824,00	3 824,00	4 821,13	0,00%	126,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 940,00	3 940,00	4 728,11	0,00%	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 460,00	1 460,00	1 960,00	0,00%	134,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	0,00	1 475,00	737,70	50,01%	50,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,00	975,00	1 239,12	0,00%	127,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 754 718,00	45 450,00	25 800 168,00	13 686 689,55	53,14%	53,05%
			dochody bieżące	25 754 718,00	45 450,00	25 800 168,00	13 686 689,55	53,14%	53,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 422 000,00	45 450,00	4 467 450,00	3 020 333,55	68,30%	67,61%
			dochody bieżące	4 422 000,00	45 450,00	4 467 450,00	3 020 333,55	68,30%	67,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	2 710,00	1 402 710,00	728 314,25	52,02%	51,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 984,00	19 984,00	16 129,05	0,00%	80,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725 000,00	15 748,00	2 740 748,00	2 079 410,81	76,31%	75,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 359,86	93,60%	93,60%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	8 000,00	8 832,29	110,40%	110,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 488,00	10 488,00	6 557,50	131,15%	62,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	32 000,00	0,00	32 000,00	22 526,50	70,40%	70,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	134 325,05	61,06%	61,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 520,00	1 520,00	2 330,06	0,00%	153,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	12 189,78	55,41%	55,41%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 332 718,00	0,00	21 332 718,00	10 666 356,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	21 332 718,00	0,00	21 332 718,00	10 666 356,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 579 244,00	0,00	19 579 244,00	9 789 624,00	50,00%	50,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 474,00	0,00	1 753 474,00	876 732,00	50,00%	50,00%
758			Różne rozliczenia	46 492 716,00	1 419 505,00	47 912 221,00	28 381 489,63	61,05%	59,24%
			dochody bieżące	46 492 716,00	1 419 505,00	47 912 221,00	28 381 489,63	61,05%	59,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 772 432,00	1 030 950,00	37 803 382,00	23 024 760,00	62,61%	60,91%
			dochody bieżące	36 772 432,00	1 030 950,00	37 803 382,00	23 024 760,00	62,61%	60,91%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 772 432,00	1 030 950,00	37 803 382,00	23 024 760,00	62,61%	60,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	1 968 282,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	1 968 282,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 558,00	0,00	3 936 558,00	1 968 282,00	50,00%	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	388 555,00	388 555,00	496 585,63	0,00%	127,80%
			dochody bieżące	0,00	388 555,00	388 555,00	496 585,63	0,00%	127,80%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	242 697,00	242 697,00	350 716,03	0,00%	144,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	145 858,00	145 858,00	145 858,00	0,00%	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	2 891 862,00	50,00%	50,00%
			dochody bieżące	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	2 891 862,00	50,00%	50,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 726,00	0,00	5 783 726,00	2 891 862,00	50,00%	50,00%
801			Oświata i wychowanie	315 811,00	234 990,95	550 801,95	441 350,22	139,75%	80,13%
			dochody bieżące	315 811,00	234 990,95	550 801,95	441 350,22	139,75%	80,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 460,00	13 504,00	17 964,00	15 384,84	344,95%	85,64%
			dochody bieżące	4 460,00	13 504,00	17 964,00	15 384,84	344,95%	85,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460,00	10 504,00	14 964,00	12 296,54	275,71%	82,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00%	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%
	80115		Technika	49 556,00	12 976,00	62 532,00	41 885,82	84,52%	66,98%
			dochody bieżące	49 556,00	12 976,00	62 532,00	41 885,82	84,52%	66,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00	312,00	0,00%	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00	279,00	0,00%	221,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 056,00	0,00	45 056,00	25 206,82	55,95%	55,95%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	111,00	4 611,00	3 373,02	74,96%	73,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00	531,00	713,42	0,00%	134,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	100,00%
		80117	Branżowa szkoła I i II stopnia	3 020,00	3 670,00	6 690,00	5 680,09	188,08%	84,90%
			dochody bieżące	3 020,00	3 670,00	6 690,00	5 680,09	188,08%	84,90%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 520,00	6 540,00	5 444,52	180,28%	83,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	208,36	0,00%	138,91%
		80120	Licea ogólnokształcące	31 050,00	1 750,00	32 800,00	15 488,61	49,88%	47,22%
			dochody bieżące	31 050,00	1 750,00	32 800,00	15 488,61	49,88%	47,22%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	390,00	208,00	80,00%	53,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00	99,00	110,00%	110,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	0,00	30 700,00	13 427,68	43,74%	43,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00	291,50	0,00%	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00%	0,00%
		80132	Szkoły artystyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	858,13	5,72%	5,72%
			dochody bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	858,13	5,72%	5,72%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	508,13	3,39%	3,39%
		80195	Pozostała działalność	212 725,00	203 090,95	415 815,95	362 052,73	170,20%	87,07%
			dochody bieżące	212 725,00	203 090,95	415 815,95	362 052,73	170,20%	87,07%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	196,93	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00	80,00	40,00%	40,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	137 840,95	137 840,95	129 715,79	0,00%	94,11%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	194 876,00	65 250,00	260 126,00	214 410,80	110,02%	82,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	17 649,00	0,00	17 649,00	17 649,21	100,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	15 011,00	0,00	15 011,00	6 529,68	43,50%	43,50%
			dochody bieżące	15 011,00	0,00	15 011,00	6 529,68	43,50%	43,50%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00%	0,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00%	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00%	0,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 011,00	0,00	15 011,00	6 517,08	43,42%	43,42%
			dochody bieżące	15 011,00	0,00	15 011,00	6 517,08	43,42%	43,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 011,00	0,00	15 011,00	6 517,08	43,42%	43,42%
852			Pomoc społeczna	16 120 770,00	482 338,00	16 603 108,00	7 476 502,04	46,38%	45,03%
			dochody bieżące	13 375 003,00	482 169,00	13 857 172,00	7 464 553,26	55,81%	53,87%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	169,00	2 745 936,00	11 948,78	0,44%	0,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 116 770,00	341 548,00	16 458 318,00	7 331 712,04	45,49%	44,55%
			dochody bieżące	13 371 003,00	341 379,00	13 712 382,00	7 319 763,26	54,74%	53,38%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	169,00	2 745 936,00	11 948,78	0,44%	0,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	447,00	447,00	544,31	0,00%	121,77%
		0830	Wpływy z usług	8 996 962,00	197 933,00	9 194 895,00	4 945 113,56	54,96%	53,78%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 828,00	6 151,00	233 979,00	123 494,06	54,20%	52,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,00	169,00	11 948,78	0,00%	7070,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	10 322,00	10 322,00	15 342,21	0,00%	148,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	570,00	4 570,12	0,00%	801,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 146 213,00	125 956,00	4 272 169,00	2 225 699,00	53,68%	52,10%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 767,00	0,00	2 745 767,00	0,00	0,00%	0,00%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		85295	Pozostała działalność	0,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00	0,00%	100,00%
			dochody bieżące	0,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00	0,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 790,00	140 790,00	140 790,00	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 377,00	-17 824,00	500 553,00	217 239,61	41,91%	43,40%
			dochody bieżące	518 377,00	-17 824,00	500 553,00	217 239,61	41,91%	43,40%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	28 149,00	46 526,00	21 163,20	115,16%	45,49%
			dochody bieżące	18 377,00	28 149,00	46 526,00	21 163,20	115,16%	45,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 377,00	28 149,00	46 526,00	21 163,20	115,16%	45,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	-45 973,00	454 027,00	196 076,41	39,22%	43,19%
			dochody bieżące	500 000,00	-45 973,00	454 027,00	196 076,41	39,22%	43,19%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 000,00	0,00	12 000,00	2 295,00	19,13%	19,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	0,00	198 000,00	70 455,00	35,58%	35,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,00	769,00	800,41	0,00%	104,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 000,00	-48 542,00	241 458,00	120 726,00	41,63%	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 300,00	10 447,00	223 747,00	180 077,25	84,42%	80,48%
			dochody bieżące	213 300,00	10 447,00	223 747,00	180 077,25	84,42%	80,48%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	0,00	78 000,00	52 955,57	67,89%	67,89%
			dochody bieżące	78 000,00	0,00	78 000,00	52 955,57	67,89%	67,89%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00	2 849,38	35,62%	35,62%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	50 027,19	71,47%	71,47%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00	6 893,00	6 893,00	22 707,16	0,00%	329,42%
			dochody bieżące	0,00	6 893,00	6 893,00	22 707,16	0,00%	329,42%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 893,00	6 893,00	1 427,16	0,00%	20,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20 925,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00%	0,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	135 300,00	0,00	135 300,00	97 660,92	72,18%	72,18%
			dochody bieżące	135 300,00	0,00	135 300,00	97 660,92	72,18%	72,18%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	0,00	135 300,00	86 796,09	64,15%	64,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 864,83	0,00%	0,00%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 554,00	3 554,00	6 753,60	0,00%	190,03%
			dochody bieżące	0,00	3 554,00	3 554,00	6 753,60	0,00%	190,03%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 554,00	3 554,00	6 753,60	0,00%	190,03%
855			Rodzina	2 832 475,00	502 880,76	3 335 355,76	2 018 991,20	71,28%	60,53%
			dochody bieżące	2 832 475,00	502 880,76	3 335 355,76	2 018 991,20	71,28%	60,53%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	1 047 000,00	6 228,00	1 053 228,00	561 682,92	53,65%	53,33%
			dochody bieżące	1 047 000,00	6 228,00	1 053 228,00	561 682,92	53,65%	53,33%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 902,56	70,04%	70,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 508,00	4 508,00	16 832,55	0,00%	373,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 720,00	1 720,00	2 329,25	0,00%	135,42%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	537 424,96	51,68%	51,68%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 505 000,00	56 817,00	1 561 817,00	833 752,73	55,40%	53,38%
			dochody bieżące	1 505 000,00	56 817,00	1 561 817,00	833 752,73	55,40%	53,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 464,57	89,29%	89,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 555,00	1 555,00	2 198,45	0,00%	141,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 009,00	2 009,00	5 039,75	0,00%	250,86%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	48 543,00	1 548 543,00	817 339,96	54,49%	52,78%
		85595	Pozostała działalność	280 475,00	439 835,76	720 310,76	623 555,55	0,00%	86,57%
			dochody bieżące	280 475,00	439 835,76	720 310,76	623 555,55	0,00%	86,57%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	238 393,00	415 398,49	653 791,49	578 351,23	0,00%	88,46%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	42 082,00	24 437,27	66 519,27	45 204,32	0,00%	67,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	251 253,69	71,79%	71,79%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody bieżące	1 000 000,00	470,00	1 000 470,00	940 633,97	94,06%	94,02%
			dochody majątkowe	0,00	#ADR!	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	0,00	350 000,00	290 726,82	83,06%	83,06%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	0,00	650 000,00	649 351,04	99,90%	99,90%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	340,00	378,96	0,00%	111,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00	177,15	0,00%	136,27%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				11 009 873,00 zł	897 032,00	11 906 905,00 zł	7 141 763,00 zł	64,87%	59,98%
			dochody bieżące	11 009 873,00	897 032,00	11 906 905,00	7 141 763,00	64,87%	59,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 609,00	62,14%	33,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 609,00	62,14%	33,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 609,00	62,14%	33,21%
710			Działalność usługowa	900 700,00	114 575,00	1 015 275,00	468 804,00	52,05%	46,18%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	91 210,00	20,45%	23,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	91 210,00	20,45%	23,82%
	71015		Nadzór budowlany	454 700,00	114 575,00	569 275,00	314 495,00	69,17%	55,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 700,00	114 575,00	569 275,00	314 495,00	69,17%	55,24%
	71095		Pozostała działalność	0,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00%	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00%	100,00%
750			Administracja publiczna	68 480,00	30 000,00	98 480,00	66 876,00	97,66%	67,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 480,00	0,00	68 480,00	36 876,00	53,85%	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 480,00	0,00	68 480,00	36 876,00	53,85%	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 867 851,00	71,29%	65,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00%	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00%	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 868 100,00	1 500,00	1 869 600,00	680 550,00	36,43%	36,40%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	679 050,00	36,35%	36,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	679 050,00	36,35%	36,35%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000,00	30 206,00	399 206,00	215 053,00	58,28%	53,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 000,00	20 966,00	389 966,00	215 053,00	58,28%	55,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	20 966,00	389 966,00	215 053,00	58,28%	55,15%
	85395		Pozostałe działania	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	635 000,00	7 500,00	642 500,00	635 000,00	100,00%	98,83%
	85508		Rodziny zastępcze	510 000,00	16 500,00	526 500,00	521 200,00	102,20%	98,99%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	510 000,00	16 500,00	526 500,00	521 200,00	102,20%	98,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	-9 000,00	116 000,00	113 800,00	91,04%	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	125 000,00	-9 000,00	116 000,00	113 800,00	91,04%	98,10%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				21 632,00 zł	1 780 803,00	1 802 435,00 zł	347 479,92 zł	1606,32%	19,28%
			dochody bieżące	21 632,00	325 839,00	347 471,00	347 479,92	1606,32%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
		6610	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	14 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	150,00%	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	150,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	14 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	150,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	323 793,00	323 793,00	323 802,59	0,00%	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	323 793,00	323 793,00	323 802,59	0,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	323 793,00	323 793,00	323 802,59	0,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 632,00	-4 954,00	2 678,00	2 677,33	35,08%	99,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	-4 954,00	2 678,00	2 677,33	35,08%	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	-4 954,00	2 678,00	2 677,33	35,08%	99,97%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	112 172 514,00	13 382 584,16	125 555 098,16	56 705 177,25	50,55%	45,16%
		Wydatki bieżące	106 644 552,00	5 568 637,63	112 213 189,63	54 972 390,95	51,55%	48,99%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 250 181,00	2 506 698,57	73 756 879,57	37 053 762,02	52,01%	50,24%
		Dotacje na zadania bieżące	5 911 551,00	-11 001,18	5 900 549,82	2 774 554,23	46,93%	47,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 677 131,00	288 760,00	4 965 891,00	2 783 975,38	59,52%	56,06%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 395,00	1 940 877,28	2 713 272,28	1 112 082,07	143,98%	40,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 003 294,00	543 302,96	23 546 596,96	10 784 417,25	46,88%	45,80%
		Wydatki majątkowe w tym	5 527 962,00	7 813 946,53	13 341 908,53	1 732 786,30	31,35%	12,99%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	690 179,48	690 179,48	690 179,10		
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	43 034,66	643 118,66	407 745,00	67,95%	63,40%
020		LEŚNICTWO	149 891,00	0,00	149 891,00	49 992,62	33,35%	33,35%
	02001	Gospodarka leśna	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	49 992,62	43,17%	44,20%
		Wydatki bieżące	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	49 992,62	43,17%	44,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	-2 691,00	13 209,00	0,00	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 100,00	2 691,00	36 791,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	34 100,00	2 691,00	36 791,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	2 691,00	36 791,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 783 277,00	3 552 418,00	7 335 695,00	2 656 971,33	70,23%	36,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 780 777,00	3 552 418,00	7 333 195,00	2 656 971,33	70,28%	36,23%
		Wydatki bieżące	3 745 777,00	284 813,00	4 030 590,00	2 292 996,13	61,22%	56,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 180,00	-897,42	1 500 282,58	769 123,83	51,23%	51,27%
		Dotacje na zadania bieżące	190 093,00	-50 345,60	139 747,40	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 980,00	0,00	33 980,00	15 773,85	46,42%	46,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 524,00	336 056,02	2 356 580,02	1 508 098,45	74,64%	64,00%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	3 267 605,00	3 302 605,00	363 975,20	0,00%	11,02%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 032 054,00	408 246,00	1 440 300,00	583 523,30	56,54%	40,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 613,00	94 246,00	758 859,00	311 517,92	46,87%	41,05%
		Wydatki bieżące	664 613,00	94 246,00	758 859,00	311 517,92	46,87%	41,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 120,00	-1 014,69	532 105,31	255 515,48	47,93%	48,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 293,00	95 260,69	225 553,69	56 002,44	42,98%	24,83%
	70095	Pozostała działalność	367 441,00	314 000,00	681 441,00	272 005,38	74,03%	39,92%
		Wydatki bieżące	367 441,00	314 000,00	681 441,00	272 005,38	74,03%	39,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 022,00	-224,94	114 797,06	58 401,94	50,77%	50,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	228,00	8,24%	8,24%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 651,00	314 224,94	563 875,94	213 375,44	85,47%	37,84%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 321 755,00	1 293 007,45	4 614 762,45	2 175 551,93	65,49%	47,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 082,00	-63 099,00	1 924 983,00	843 064,57	42,41%	43,80%
		Wydatki bieżące	1 988 082,00	-63 099,00	1 924 983,00	843 064,57	42,41%	43,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 777,00	-2 561,19	1 543 215,81	749 354,81	48,48%	48,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	0,00	2 900,00	900,00	31,03%	31,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 405,00	-60 537,81	378 867,19	92 809,76	21,12%	24,50%
	71015	Nadzór budowlany	454 700,00	114 575,00	569 275,00	292 752,36	64,38%	51,43%
		Wydatki bieżące	454 700,00	114 575,00	569 275,00	292 752,36	64,38%	51,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00	118 175,00	521 975,00	260 431,55	64,50%	49,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	-3 600,00	46 700,00	32 320,81	64,26%	69,21%
	71095	Pozostała działalność	878 973,00	1 241 531,45	2 120 504,45	1 039 735,00	118,29%	49,03%
		Wydatki bieżące	278 889,00	1 198 496,79	1 477 385,79	631 990,00	226,61%	42,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	16,67%
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 889,00	1 198 496,79	1 471 385,79	630 990,00	231,23%	42,88%
		Wydatki majątkowe	600 084,00	43 034,66	643 118,66	407 745,00	67,95%	63,40%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	43 034,66	643 118,66	407 745,00	67,95%	63,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 602 394,00	612 681,00	11 215 075,00	5 328 746,63	50,26%	47,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	926 462,00	0,00	926 462,00	512 462,88	55,31%	55,31%
		Wydatki bieżące	926 462,00	0,00	926 462,00	512 462,88	55,31%	55,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 342,00	-3 809,58	901 532,42	495 010,69	54,68%	54,91%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620,00	3 809,58	23 429,58	17 452,19	88,95%	74,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	384 016,00	271 081,00	655 097,00	321 620,80	83,75%	49,10%
		Wydatki bieżące	384 016,00	259 081,00	643 097,00	321 620,80	83,75%	50,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 863,00	-111,97	86 751,03	43 896,88	50,54%	50,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	259 081,00	526 201,00	267 913,97	100,30%	50,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 033,00	111,97	30 144,97	9 809,95	32,66%	32,54%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 626 534,00	167 300,00	8 793 834,00	4 202 826,50	48,72%	47,79%
		Wydatki bieżące	8 626 534,00	67 300,00	8 693 834,00	4 202 826,50	48,72%	48,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 532,00	-14 810,16	6 201 721,84	3 133 086,81	50,40%	50,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876,00	0,00	15 876,00	14 921,26	93,99%	93,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394 126,00	82 110,16	2 476 236,16	1 054 818,43	44,06%	42,60%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	37 000,00	51 000,00	39 185,08	279,89%	76,83%
		Wydatki bieżące	14 000,00	37 000,00	51 000,00	39 185,08	279,89%	76,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	28 180,00	40 080,00	29 483,33	247,76%	73,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	8 820,00	10 920,00	9 701,75	461,99%	88,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	39 814,33	79,63%	79,63%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	39 814,33	79,63%	79,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	39 814,33	79,63%	79,63%
	75095	Pozostała działalność	601 382,00	0,00	601 382,00	75 537,42	12,56%	12,56%
		Wydatki bieżące	601 382,00	0,00	601 382,00	75 537,42	12,56%	12,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 382,00	0,00	601 382,00	75 537,42	12,56%	12,56%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 005 645,00	572 050,00	7 577 695,00	4 306 958,53	61,48%	56,84%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 220 829,60	61,82%	57,06%
		Wydatki bieżące	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 220 829,60	61,82%	57,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 652,00	577 247,00	6 681 899,00	3 790 166,73	62,09%	56,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	0,00	244 080,00	102 293,76	41,91%	41,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	-8 262,00	471 006,00	328 369,11	68,51%	69,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	#DZIEL/0!	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	168 645,00	565,00	169 210,00	79 628,93	47,22%	47,06%
		Wydatki bieżące	168 645,00	565,00	169 210,00	79 628,93	47,22%	47,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 919,00	-468,46	165 450,54	77 575,88	46,76%	46,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426,00	1 033,46	3 459,46	2 053,05	84,63%	59,35%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	78 335,32	39,56%	39,56%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	78 335,32	39,56%	39,56%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	78 335,32	39,56%	39,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	12 447,12	19 625,12	6 796,72	94,69%	34,63%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	40,34%	40,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	-12 447,12	54 294,88	21 488,60	32,20%	39,58%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	-899 282,87	1 800 717,13	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	-899 282,87	1 800 717,13	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	-887 282,87	812 717,13	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	-887 282,87	812 717,13	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-455 187,87	44 812,13	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-565,00	199 435,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-420 185,00	79 815,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-11 345,00	488 655,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-12 000,00	988 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-12 000,00	988 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 339 447,00	1 825 025,95	39 164 472,95	18 645 836,60	49,94%	47,61%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 219 202,00	119 029,59	5 338 231,59	2 905 292,07	55,67%	54,42%
		Wydatki bieżące	5 219 202,00	119 029,59	5 338 231,59	2 905 292,07	55,67%	54,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 784,00	91 804,63	4 721 588,63	2 470 628,78	53,36%	52,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 418,00	27 224,96	612 642,96	434 663,29	74,25%	70,95%
	80107	Świetlice szkolne	217 206,00	6 379,00	223 585,00	140 724,36	64,79%	62,94%
		Wydatki bieżące	217 206,00	6 379,00	223 585,00	140 724,36	64,79%	62,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 475,00	6 203,00	214 678,00	134 064,36	64,31%	62,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,00	176,00	8 907,00	6 660,00	76,28%	74,77%
	80115	Technika	11 615 961,00	326 177,16	11 942 138,16	5 851 562,82	50,38%	49,00%
		Wydatki bieżące	11 615 961,00	295 177,16	11 911 138,16	5 820 562,82	50,11%	48,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 720,00	262 397,03	10 837 117,03	5 139 383,95	48,60%	47,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	2 400,00	863,68	53,98%	35,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 641,00	31 980,13	1 071 621,13	680 315,19	65,44%	63,48%
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00%	100,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 921 766,00	168 967,00	5 090 733,00	2 523 426,67	51,27%	49,57%
		Wydatki bieżące	4 921 766,00	168 967,00	5 090 733,00	2 523 426,67	51,27%	49,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 506,00	102 971,00	4 124 477,00	1 970 831,70	49,01%	47,78%
		Dotacje na zadania bieżące	426 147,00	0,00	426 147,00	187 323,93	43,96%	43,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	534,60	41,12%	41,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 813,00	65 996,00	538 809,00	364 736,44	77,14%	67,69%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 963 956,00	247 665,03	7 211 621,03	3 487 915,98	50,09%	48,37%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	6 963 956,00	247 665,03	7 211 621,03	3 487 915,98	50,09%	48,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 329,00	170 184,00	5 224 513,00	2 510 845,19	49,68%	48,06%
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 857,00	33 798,42	1 336 655,42	650 551,58	49,93%	48,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	0,00	25 170,00	1 763,32	7,01%	7,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600,00	43 682,61	625 282,61	324 755,89	55,84%	51,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	80132	Szkoły artystyczne	2 188 008,00	251 649,24	2 439 657,24	1 191 751,69	54,47%	48,85%
		Wydatki bieżące	2 188 008,00	241 649,24	2 429 657,24	1 181 751,69	54,01%	48,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 906	231 456,00	2 097 362,00	999 880,11	53,59%	47,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	0,00	4 607,00	1 324,79	28,76%	28,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 495	10 193,24	327 688,24	180 546,79	56,87%	55,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 250 397,00	164 320,85	3 414 717,85	1 630 284,11	50,16%	47,74%
		Wydatki bieżące	3 250 397,00	164 320,85	3 414 717,85	1 630 284,11	50,16%	47,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 816,00	64 341,00	3 187 157,00	1 527 273,24	48,91%	47,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 581,00	99 979,85	224 560,85	103 010,87	82,69%	45,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 649,00	71 854,00	156 503,00	20 412,10	24,11%	13,04%
		Wydatki bieżące	84 649,00	71 854,00	156 503,00	20 412,10	24,11%	13,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 649,00	71 854,00	156 503,00	20 412,10	24,11%	13,04%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 739,00	-182 428,03	764 310,97	364 145,37	38,46%	47,64%
		Wydatki bieżące	946 739,00	-182 428,03	764 310,97	364 145,37	38,46%	47,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 699,00	-182 428,03	567 270,97	289 837,37	38,66%	51,09%
		Dotacje na zadania bieżące	197 040,00	0,00	197 040,00	74 308,00	37,71%	37,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 931 563,00	651 412,11	2 582 975,11	530 321,43	27,46%	20,53%
		Wydatki bieżące	1 931 563,00	651 412,11	2 582 975,11	530 321,43	27,46%	20,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	625 270,21	629 230,21	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 233,00	-16 544,00	43 689,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 339,00	-123 129,83	1 525 209,17	266 802,75	16,19%	17,49%
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 031,00	165 815,73	384 846,73	263 518,68	120,31%	68,47%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 921 772,00	694 211,87	2 615 983,87	919 048,91	47,82%	35,13%
	85111	Szpitala ogólne	1 150,00	692 711,87	693 861,87	249 387,87	21685,90%	35,94%
		Wydatki bieżące	1 150,00	249 387,87	250 537,87	249 387,87	21685,90%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	249 387,87	250 537,87	249 387,87	21685,90%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	443 324,00	443 324,00	0,00	0,00%	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 522,00	0,00	32 522,00	13 034,16	40,08%	40,08%
		Wydatki bieżące	32 522,00	0,00	32 522,00	13 034,16	40,08%	40,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 522,00	0,00	32 522,00	13 034,16	40,08%	40,08%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	655 126,88	35,07%	35,07%
		Wydatki bieżące	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	655 126,88	35,07%	35,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	655 126,88	35,07%	35,07%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 375 725,00	3 680 114,52	22 055 839,52	7 837 443,18	42,65%	35,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 044 511,00	3 557 351,52	20 601 862,52	7 007 077,12	41,11%	34,01%
		Wydatki bieżące	13 226 633,00	341 548,13	13 568 181,13	6 789 982,12	51,34%	50,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 463,00	243 963,13	10 136 426,13	5 190 288,96	52,47%	51,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258 592,00	97 585,00	3 356 177,00	1 580 788,35	48,51%	47,10%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 578,00	0,00	75 578,00	18 904,81	25,01%	25,01%
		Wydatki majątkowe	3 817 878,00	3 215 803,39	7 033 681,39	217 095,00	0,00%	3,09%
	85205	Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 127 065,00	-36 927,00	1 090 138,00	641 343,63	56,90%	58,83%
		Wydatki bieżące	1 127 065,00	-36 927,00	1 090 138,00	641 343,63	56,90%	58,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965,00	-21 280,00	943 685,00	549 646,98	56,96%	58,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-15 647,00	144 353,00	91 696,65	57,31%	63,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 779,00	0,00	84 779,00	48 650,17	57,38%	57,38%
		Wydatki bieżące	84 779,00	0,00	84 779,00	48 650,17	57,38%	57,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 302,00	0,00	74 302,00	43 537,74	58,60%	58,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177,00	0,00	10 177,00	5 112,43	50,24%	50,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	119 370,00	140 790,00	260 160,00	140 372,26	117,59%	53,96%
		Wydatki bieżące	119 370,00	140 790,00	260 160,00	140 372,26	117,59%	53,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	868,00	868,00	453,60	0,00%	52,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 913,00	115 913,00	115 910,45	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 370,00	24 009,00	143 379,00	24 008,21	20,11%	16,74%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 566 734,00	649 596,48	4 216 330,48	2 677 785,82	75,08%	63,51%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 952,00	3 051,00	83 003,00	40 162,00	50,23%	48,39%
		Wydatki bieżące	79 952,00	3 051,00	83 003,00	40 162,00	50,23%	48,39%
		Dotacje na zadania bieżące	79 952,00	3 046,00	82 998,00	40 162,00	50,23%	48,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,00	5,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	468 356,00	-22 660,00	445 696,00	187 812,19	40,10%	42,14%
		Wydatki bieżące	468 356,00	-22 660,00	445 696,00	187 812,19	40,10%	42,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 028,00	26 628,09	321 656,09	136 003,26	46,10%	42,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 328,00	-49 288,09	124 039,91	51 808,93	29,89%	41,77%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	24 144,00	42 521,00	18 306,39	99,62%	43,05%
		Wydatki bieżące	18 377,00	24 144,00	42 521,00	18 306,39	99,62%	43,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	11 040,00	27 673,00	12 910,59	77,62%	46,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	13 104,00	14 848,00	5 395,80	309,39%	36,34%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	1 458,00	2 801 507,00	1 625 044,17	58,04%	58,01%
		Wydatki bieżące	2 800 049,00	1 458,00	2 801 507,00	1 625 044,17	58,04%	58,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	-48 542,00	2 547 945,00	1 456 305,64	56,09%	57,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 362,00	50 000,00	252 362,00	168 738,53	83,38%	66,86%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	643 603,48	843 603,48	806 461,07	403,23%	95,60%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	200 000,00	90 724,00	290 724,00	253 581,59	126,79%	87,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	87 858,00	87 858,00	59 955,59	#DZIEL/0!	68,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	-6 374,00	193 626,00	193 626,00	96,81%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 982 517,00	173 396,00	9 155 913,00	4 455 401,36	49,60%	48,66%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 945 314,00	29 039,00	1 974 353,00	981 616,70	50,46%	49,72%
		Wydatki bieżące	1 945 314,00	29 039,00	1 974 353,00	981 616,70	50,46%	49,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 619,00	24 418,00	1 674 037,00	829 641,78	50,29%	49,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 195,00	4 621,00	296 816,00	151 974,92	52,01%	51,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 558,00	15 169,00	784 727,00	335 712,40	43,62%	42,78%
		Wydatki bieżące	769 558,00	15 169,00	784 727,00	335 712,40	43,62%	42,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 319,00	5 169,00	294 488,00	135 239,44	46,74%	45,92%
		Dotacje na zadania bieżące	349 098,00	10 000,00	359 098,00	166 985,28	0,00%	46,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 417,00	0,00	130 417,00	33 487,68	25,68%	25,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 265 310,00	65 065,00	2 330 375,00	1 152 717,75	50,89%	49,46%
		Wydatki bieżące	2 265 310,00	65 065,00	2 330 375,00	1 152 717,75	50,89%	49,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 243,00	40 870,80	2 054 113,80	983 944,86	48,87%	47,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 167,00	24 194,20	275 361,20	168 422,89	67,06%	61,16%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00	350,00	38,89%	38,89%
	85410	Internaty i bursy szkolne	802 631,00	36 296,00	838 927,00	391 680,56	48,80%	46,69%
		Wydatki bieżące	802 631,00	36 296,00	838 927,00	391 680,56	48,80%	46,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 409,00	7 618,00	517 027,00	253 195,24	49,70%	48,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 222,00	-18 278,00	274 944,00	91 529,32	31,22%	33,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 956,00	46 956,00	46 956,00	#DZIEL/0!	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 710,00	34 710,00	9 018,81	#DZIEL/0!	25,98%
		Wydatki bieżące	0,00	34 710,00	34 710,00	9 018,81	#DZIEL/0!	25,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 710,00	34 710,00	9 018,81	#DZIEL/0!	25,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	50,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 116 428,00	-10 000,00	3 106 428,00	1 535 624,44	49,28%	49,43%
		Wydatki bieżące	3 116 428,00	-10 000,00	3 106 428,00	1 535 624,44	49,28%	49,43%
		Dotacje na zadania bieżące	3 116 428,00	-10 000,00	3 106 428,00	1 535 624,44	49,28%	49,43%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 520,00	3 117,00	23 637,00	7 769,20	37,86%	32,87%
		Wydatki bieżące	20 520,00	3 117,00	23 637,00	7 769,20	37,86%	32,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	3 117,00	23 637,00	7 769,20	37,86%	32,87%
	85495	Pozostała działalność	57 756,00	0,00	57 756,00	38 761,50	67,11%	67,11%
		Wydatki bieżące	57 756,00	0,00	57 756,00	38 761,50	67,11%	67,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	-4 877,00	6 073,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 806,00	4 877,00	51 683,00	38 761,50	82,81%	75,00%
855		RODZINA	8 763 239,00	521 119,76	9 284 358,76	4 901 009,58	55,93%	52,79%
	85508	Rodziny zastępcze	4 697 219,00	8 576,00	4 705 795,00	2 708 892,03	57,67%	57,57%
		Wydatki bieżące	4 697 219,00	8 576,00	4 705 795,00	2 708 892,03	57,67%	57,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 363,00	5 212,00	957 575,00	481 184,31	50,53%	50,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	0,00	208 000,00	122 306,18	58,80%	58,80%
		Dotacje na zadania bieżące	26 856,00	0,00	26 856,00	13 545,00	50,44%	50,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510 000,00	3 364,00	3 513 364,00	2 091 856,54	59,60%	59,54%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 785 545,00	23 837,00	3 809 382,00	2 034 499,75	53,74%	53,41%
		Wydatki bieżące	3 710 545,00	10 837,00	3 721 382,00	2 021 707,75	54,49%	54,33%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 418,00	11 579,00	2 451 997,00	1 324 878,66	54,29%	54,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 373,00	9 386,00	999 759,00	533 345,49	53,85%	53,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 754,00	-10 128,00	269 626,00	163 483,60	58,44%	60,63%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	13 000,00	88 000,00	12 792,00	17,06%	14,54%
	85595	Pozostała działalność	280 475,00	488 706,76	769 181,76	157 617,80	56,20%	20,49%
		Wydatki bieżące	280 475,00	488 706,76	769 181,76	157 617,80	56,20%	20,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	280 475,00	488 706,76	769 181,76	157 617,80	56,20%	20,49%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
	92116	Biblioteki	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
		Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 290 064,00	0,00	3 290 064,00	1 595 468,14	48,49%	48,49%
	92601	Obiekty sportowe	3 238 564,00	0,00	3 238 564,00	1 561 978,22	48,23%	48,23%
		Wydatki bieżące	3 238 564,00	0,00	3 238 564,00	1 561 978,22	48,23%	48,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 452,00	0,00	1 726 452,00	829 484,76	48,05%	48,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 112,00	0,00	1 496 112,00	729 532,48	48,76%	48,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	2 960,98	18,51%	18,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00	9 489,92	82,52%	82,52%
		Wydatki bieżące	11 500,00	0,00	11 500,00	9 489,92	82,52%	82,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-240,00	760,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	240,00	10 740,00	9 489,92	90,38%	88,36%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	112 172 514,00	13 382 584,16	125 555 098,16	56 705 177,25	50,55%	45,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	101 141 009,00	10 704 749,16	111 845 758,16	50 294 159,94	49,73%	44,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	11 009 873,00	897 032,00	11 906 905,00	6 304 389,73	57,26%	52,95%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	21 632,00	1 780 803,00	1 802 435,00	106 627,58	492,92%	5,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	101 141 009,00	10 704 749,16	111 845 758,16	50 294 159,94	49,73%	44,97%
		Wydatki bieżące	95 613 047,00	4 345 766,63	99 958 813,63	48 561 373,64	50,79%	48,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 169 106,00	1 601 751,36	65 770 857,36	32 682 468,44	50,93%	49,69%
		Dotacje na zadania bieżące	5 779 839,00	-6 047,18	5 773 791,82	2 721 826,90	47,09%	47,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 451,00	278 370,00	4 075 821,00	2 053 852,69	54,09%	50,39%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 395,00	1 877 778,28	2 650 173,28	1 112 082,07	143,98%	41,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 064 256,00	293 914,17	20 358 170,17	9 527 543,54	32,63%	46,80%
		Wydatki majątkowe w tym	5 527 962,00	6 358 982,53	11 886 944,53	1 732 786,30	31,35%	14,58%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	690 179,48	690 179,48	690 179,10	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	43 034,66	643 118,66	407 745,00	0,00%	63,40%
020		LEŚNICTWO	149 891,00	0,00	149 891,00	49 992,62	33,35%	33,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	02001	Gospodarka leśna	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	49 992,62	43,17%	44,20%
		Wydatki bieżące	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	49 992,62	43,17%	44,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 891,00	0,00	99 891,00	49 992,62	50,05%	50,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	-2 691,00	13 209,00	0,00	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 100,00	2 691,00	36 791,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	34 100,00	2 691,00	36 791,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	2 691,00	36 791,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 780 777,00	2 097 454,00	5 878 231,00	2 656 971,33	70,28%	45,20%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 780 777,00	2 097 454,00	5 878 231,00	2 656 971,33	70,28%	45,20%
		Wydatki bieżące	3 745 777,00	284 813,00	4 030 590,00	2 292 996,13	61,22%	56,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 180,00	-897,42	1 500 282,58	769 123,83	51,23%	51,27%
		Dotacje na zadania bieżące	190 093,00	-50 345,60	139 747,40	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 980,00	0,00	33 980,00	15 773,85	46,42%	46,42%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 524,00	336 056,02	2 356 580,02	1 508 098,45	74,64%	64,00%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	1 812 641,00	1 847 641,00	363 975,20	0,00%	19,70%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	889 461,00	284 000,00	1 173 461,00	495 152,60	55,67%	42,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 020,00	-30 000,00	492 020,00	223 147,22	42,75%	45,35%
		Wydatki bieżące	522 020,00	-30 000,00	492 020,00	223 147,22	42,75%	45,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 527,00	-1 014,69	414 512,31	202 650,16	48,77%	48,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 293,00	-28 985,31	76 307,69	20 497,06	19,47%	26,86%
	70095	Pozostała działalność	367 441,00	314 000,00	681 441,00	272 005,38	74,03%	39,92%
		Wydatki bieżące	367 441,00	314 000,00	681 441,00	272 005,38	74,03%	39,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 022,00	-224,94	114 797,06	58 401,94	50,77%	50,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	228,00	8,24%	8,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 651,00	314 224,94	563 875,94	213 375,44	85,47%	37,84%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 421 055,00	535 313,79	2 956 368,79	1 797 226,78	74,23%	60,79%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 542 082,00	0,00	1 542 082,00	757 491,78	49,12%	49,12%
		Wydatki bieżące	1 542 082,00	0,00	1 542 082,00	757 491,78	49,12%	49,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 777,00	-2 561,19	1 431 215,81	696 992,02	48,61%	48,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	0,00	2 900,00	900,00	31,03%	31,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 405,00	2 561,19	107 966,19	59 599,76	56,54%	55,20%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	878 973,00	535 313,79	1 414 286,79	1 039 735,00	118,29%	73,52%
		Wydatki bieżące	278 889,00	1 135 397,79	1 414 286,79	631 990,00	226,61%	44,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	16,67%
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 889,00	1 135 397,79	1 408 286,79	630 990,00	231,23%	44,81%
		Wydatki majątkowe	600 084,00	43 034,66	643 118,66	407 745,00	67,95%	63,40%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	43 034,66	643 118,66	407 745,00	67,95%	63,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 519 914,00	575 681,00	11 095 595,00	5 252 727,67	49,93%	47,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	857 982,00	0,00	857 982,00	475 629,00	55,44%	55,44%
		Wydatki bieżące	857 982,00	0,00	857 982,00	475 629,00	55,44%	55,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 862,00	-3 809,58	833 052,42	458 176,81	54,75%	55,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620,00	3 809,58	23 429,58	17 452,19	0,00%	74,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	384 016,00	271 081,00	655 097,00	321 620,80	83,75%	49,10%
		Wydatki bieżące	384 016,00	259 081,00	643 097,00	321 620,80	83,75%	50,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 863,00	-111,97	86 751,03	43 896,88	50,54%	50,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	259 081,00	526 201,00	267 913,97	100,30%	50,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 033,00	111,97	30 144,97	9 809,95	32,66%	32,54%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 626 534,00	167 300,00	8 793 834,00	4 202 826,50	48,72%	47,79%
		Wydatki bieżące	8 626 534,00	67 300,00	8 693 834,00	4 202 826,50	48,72%	48,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 532,00	-14 810,16	6 201 721,84	3 133 086,81	50,40%	50,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876,00	0,00	15 876,00	14 921,26	93,99%	93,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394 126,00	82 110,16	2 476 236,16	1 054 818,43	44,06%	42,60%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	137 300,00	137 300,00	137 299,62	0,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	39 814,33	79,63%	79,63%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	39 814,33	79,63%	79,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	39 814,33	79,63%	79,63%
	75095	Pozostała działalność	601 382,00	0,00	601 382,00	75 537,42	12,56%	12,56%
		Wydatki bieżące	601 382,00	0,00	601 382,00	75 537,42	12,56%	12,56%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 382,00	0,00	601 382,00	75 537,42	12,56%	12,56%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	177 645,00	3 065,00	180 710,00	86 128,93	48,48%	47,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	#DZIEL/0!	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	#DZIEL/0!	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	168 645,00	565,00	169 210,00	79 628,93	47,22%	47,06%
		Wydatki bieżące	168 645,00	565,00	169 210,00	79 628,93	47,22%	47,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 919,00	-468,46	165 450,54	77 575,88	46,76%	46,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426,00	1 033,46	3 459,46	2 053,05	84,63%	59,35%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
		Wydatki bieżące	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	300 000,00	1 330 000,00	463 600,00	45,01%	34,86%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700 000,00	-899 282,87	1 800 717,13	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	-899 282,87	1 800 717,13	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	-887 282,87	812 717,13	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	-887 282,87	812 717,13	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		rezerwa ogólna	500 000,00	-455 187,87	44 812,13	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-565,00	199 435,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-420 185,00	79 815,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-11 345,00	488 655,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-12 000,00	988 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-12 000,00	988 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 339 447,00	1 501 232,95	38 840 679,95	18 557 994,35	49,70%	47,78%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 219 202,00	119 029,59	5 338 231,59	2 905 292,07	55,67%	54,42%
		Wydatki bieżące	5 219 202,00	119 029,59	5 338 231,59	2 905 292,07	55,67%	54,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 784,00	91 804,63	4 721 588,63	2 470 628,78	53,36%	52,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 418,00	27 224,96	612 642,96	434 663,29	74,25%	70,95%
	80107	Świetlice szkolne	217 206,00	6 379,00	223 585,00	140 724,36	64,79%	62,94%
		Wydatki bieżące	217 206,00	6 379,00	223 585,00	140 724,36	64,79%	62,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 475,00	6 203,00	214 678,00	134 064,36	64,31%	62,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,00	176,00	8 907,00	6 660,00	76,28%	74,77%
	80115	Technika	11 615 961,00	326 177,16	11 942 138,16	5 851 562,82	50,38%	49,00%
		Wydatki bieżące	11 615 961,00	295 177,16	11 911 138,16	5 820 562,82	50,11%	48,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 720,00	262 397,03	10 837 117,03	5 139 383,95	48,60%	47,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	2 400,00	863,68	53,98%	35,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 641,00	31 980,13	1 071 621,13	680 315,19	65,44%	63,48%
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 921 766,00	168 967,00	5 090 733,00	2 523 426,67	51,27%	49,57%
		Wydatki bieżące	4 921 766,00	168 967,00	5 090 733,00	2 523 426,67	51,27%	49,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 506,00	102 971,00	4 124 477,00	1 970 831,70	49,01%	47,78%
		Dotacje na zadania bieżące	426 147,00	0,00	426 147,00	187 323,93	43,96%	43,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00	534,60	41,12%	41,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 813,00	65 996,00	538 809,00	364 736,44	77,14%	67,69%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 963 956,00	247 665,03	7 211 621,03	3 487 915,98	50,09%	48,37%
		Wydatki bieżące	6 963 956,00	247 665,03	7 211 621,03	3 487 915,98	50,09%	48,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 329,00	170 184,00	5 224 513,00	2 510 845,19	49,68%	48,06%
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 857,00	33 798,42	1 336 655,42	650 551,58	49,93%	48,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	0,00	25 170,00	1 763,32	7,01%	7,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600,00	43 682,61	625 282,61	324 755,89	55,84%	51,94%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 188 008,00	251 649,24	2 439 657,24	1 191 751,69	54,47%	48,85%
		Wydatki bieżące	2 188 008,00	241 649,24	2 429 657,24	1 181 751,69	54,01%	48,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 906	231 456	2 097 362	999 880	53,59%	47,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	0	4 607	1 325	28,76%	28,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 495	10 193	327 688	180 547	56,87%	55,10%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 250 397,00	164 320,85	3 414 717,85	1 630 284,11	50,16%	47,74%
		Wydatki bieżące	3 250 397,00	164 320,85	3 414 717,85	1 630 284,11	50,16%	47,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 816,00	64 341,00	3 187 157,00	1 527 273,24	48,91%	47,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 581,00	99 979,85	224 560,85	103 010,87	82,69%	45,87%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 649,00	71 854,00	156 503,00	20 412,10	24,11%	13,04%
		Wydatki bieżące	84 649,00	71 854,00	156 503,00	20 412,10	24,11%	13,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 649,00	71 854,00	156 503,00	20 412,10	24,11%	13,04%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
			946 739,00	-182 428,03	764 310,97	364 145,37	38,46%	47,64%
		Wydatki bieżące	946 739,00	-182 428,03	764 310,97	364 145,37	38,46%	47,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 699,00	-182 428,03	567 270,97	289 837,37	38,66%	51,09%
		Dotacje na zadania bieżące	197 040,00	0,00	197 040,00	74 308,00	0,00%	37,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 931 563,00	327 619,11	2 259 182,11	442 479,18	22,91%	19,59%
		Wydatki bieżące	1 931 563,00	327 619,11	2 259 182,11	442 479,18	22,91%	19,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	495 470,21	499 430,21	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 233,00	-16 544,00	43 689,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 339,00	-317 122,83	1 331 216,17	178 960,50	10,86%	13,44%
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 031,00	165 815,73	384 846,73	263 518,68	120,31%	68,47%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	53 672,00	692 711,87	746 383,87	262 422,03	488,94%	35,16%
	85111	Szpitala ogólne	1 150,00	692 711,87	693 861,87	249 387,87	21685,90%	35,94%
		Wydatki bieżące	1 150,00	249 387,87	250 537,87	249 387,87	21685,90%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	249 387,87	250 537,87	249 387,87	21685,90%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	443 324,00	443 324,00	0,00		0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 522,00	0,00	32 522,00	13 034,16	40,08%	40,08%
		Wydatki bieżące	32 522,00	0,00	32 522,00	13 034,16	40,08%	40,08%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 522,00	0,00	32 522,00	13 034,16	0,00%	40,08%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 375 725,00	3 660 094,52	22 035 819,52	7 837 443,18	42,65%	35,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 044 511,00	3 557 351,52	20 601 862,52	7 007 077,12	41,11%	34,01%
		Wydatki bieżące	13 226 633,00	341 548,13	13 568 181,13	6 789 982,12	51,34%	50,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 463,00	243 963,13	10 136 426,13	5 190 288,96	52,47%	51,20%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258 592,00	97 585,00	3 356 177,00	1 580 788,35	48,51%	47,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 578,00	0,00	75 578,00	18 904,81	25,01%	25,01%
		Wydatki majątkowe	3 817 878,00	3 215 803,39	7 033 681,39	217 095,00	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 127 065,00	-38 047,00	1 089 018,00	641 343,63	56,90%	58,89%
		Wydatki bieżące	1 127 065,00	-38 047,00	1 089 018,00	641 343,63	56,90%	58,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965,00	-21 280,00	942 565,00	549 646,98	56,96%	58,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-15 647,00	144 353,00	91 696,65	57,31%	63,52%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 779,00	0,00	84 779,00	48 650,17	57,38%	57,38%
		Wydatki bieżące	84 779,00	0,00	84 779,00	48 650,17	57,38%	57,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 302,00	0,00	74 302,00	43 537,74	58,60%	58,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177,00	0,00	10 177,00	5 112,43	50,24%	50,24%
	85295	Pozostała działalność	119 370,00	140 790,00	260 160,00	140 372,26	117,59%	53,96%
		Wydatki bieżące	119 370,00	140 790,00	260 160,00	140 372,26	117,59%	53,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	868,00	868,00	453,60	0,00%	52,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	115 913,00	115 913,00	115 910,45	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 370,00	24 009,00	143 379,00	24 008,21	20,11%	16,74%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 190 102,00	624 344,48	3 814 446,48	2 487 296,30	77,97%	65,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	8 005,00	80 325,00	37 484,67	51,83%	46,67%
		Wydatki bieżące	72 320,00	3 051,00	80 325,00	37 484,67	51,83%	46,67%
		Dotacje na zadania bieżące	72 320,00	3 046,00	80 320,00	37 484,67	51,83%	46,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,00	5,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	-43 626,00	55 730,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	99 356,00	-43 626,00	55 730,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-5 000,00	34 556,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-38 626,00	21 174,00	0,00	0,00%	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	24 144,00	42 521,00	18 306,39	99,62%	43,05%
		Wydatki bieżące	18 377,00	24 144,00	42 521,00	18 306,39	99,62%	43,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	11 040,00	27 673,00	12 910,59	77,62%	46,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	13 104,00	14 848,00	5 395,80	309,39%	36,34%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800 049,00	1 458,00	2 801 507,00	1 625 044,17	58,04%	58,01%
		Wydatki bieżące	2 800 049,00	1 458,00	2 801 507,00	1 625 044,17	58,04%	58,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	-48 542,00	2 547 945,00	1 456 305,64	56,09%	57,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 362,00	50 000,00	252 362,00	168 738,53	83,38%	66,86%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	634 363,48	834 363,48	806 461,07	403,23%	96,66%
		Wydatki bieżące	200 000,00	81 484,00	281 484,00	253 581,59	126,79%	90,09%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	87 858,00	87 858,00	59 955,59	0,00%	68,24%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	-6 374,00	193 626,00	193 626,00	96,81%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 982 517,00	173 396,00	9 155 913,00	4 455 401,36	49,60%	48,66%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 945 314,00	29 039,00	1 974 353,00	981 616,70	50,46%	49,72%
		Wydatki bieżące	1 945 314,00	29 039,00	1 974 353,00	981 616,70	50,46%	49,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 619,00	24 418,00	1 674 037,00	829 641,78	50,29%	49,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 195,00	4 621,00	296 816,00	151 974,92	52,01%	51,20%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 558,00	15 169,00	784 727,00	335 712,40	43,62%	42,78%
		Wydatki bieżące	769 558,00	15 169,00	784 727,00	335 712,40	43,62%	42,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 319,00	5 169,00	294 488,00	135 239,44	46,74%	45,92%
		Dotacje na zadania bieżące	349 098,00	10 000,00	359 098,00	166 985,28	0,00%	46,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 417,00	0,00	130 417,00	33 487,68	25,68%	25,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 265 310,00	65 065,00	2 330 375,00	1 152 717,75	50,89%	49,46%
		Wydatki bieżące	2 265 310,00	65 065,00	2 330 375,00	1 152 717,75	50,89%	49,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 243,00	40 870,80	2 054 113,80	983 944,86	48,87%	47,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 167,00	24 194,20	275 361,20	168 422,89	67,06%	61,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00	350,00	38,89%	38,89%
85410		Internaty i bursy szkolne	802 631,00	36 296,00	838 927,00	391 680,56	48,80%	46,69%
		Wydatki bieżące	802 631,00	36 296,00	838 927,00	391 680,56	48,80%	46,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 409,00	7 618,00	517 027,00	253 195,24	49,70%	48,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 222,00	-18 278,00	274 944,00	91 529,32	31,22%	33,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 956,00	46 956,00	46 956,00	0,00%	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 710,00	34 710,00	9 018,81	#DZIEL/0!	25,98%
		Wydatki bieżące	0,00	34 710,00	34 710,00	9 018,81	#DZIEL/0!	25,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 710,00	34 710,00	9 018,81	#DZIEL/0!	25,98%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	50,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 116 428,00	-10 000,00	3 106 428,00	1 535 624,44	49,28%	49,43%
		Wydatki bieżące	3 116 428,00	-10 000,00	3 106 428,00	1 535 624,44	49,28%	49,43%
		Dotacje na zadania bieżące	3 116 428,00	-10 000,00	3 106 428,00	1 535 624,44	49,28%	49,43%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 520,00	3 117,00	23 637,00	7 769,20	37,86%	32,87%
		Wydatki bieżące	20 520,00	3 117,00	23 637,00	7 769,20	37,86%	32,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	3 117,00	23 637,00	7 769,20	37,86%	32,87%
	85495	Pozostała działalność	57 756,00	0,00	57 756,00	38 761,50	67,11%	67,11%
		Wydatki bieżące	57 756,00	0,00	57 756,00	38 761,50	67,11%	67,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	-4 877,00	6 073,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 806,00	4 877,00	51 683,00	38 761,50	82,81%	75,00%
855		RODZINA	8 128 239,00	504 619,76	8 641 858,76	4 266 830,65	52,49%	49,37%
	85508	Rodziny zastępcze	4 187 219,00	-7 924,00	4 179 295,00	2 188 439,91	52,26%	52,36%
		Wydatki bieżące	4 187 219,00	-7 924,00	4 179 295,00	2 188 439,91	52,26%	52,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 363,00	5 212,00	952 363,00	475 972,31	49,98%	49,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	0,00	208 000,00	122 306,18	58,80%	58,80%
		Dotacje na zadania bieżące	26 856,00	0,00	26 856,00	13 545,00	50,44%	50,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	3 364,00	2 992 076,00	1 576 616,42	0,60	0,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 660 545,00	23 837,00	3 693 382,00	1 920 772,94	52,47%	52,01%
		Wydatki bieżące	3 660 545,00	23 837,00	3 693 382,00	1 920 772,94	52,47%	52,01%
			3 585 545,00	10 837,00	3 605 382,00	1 907 980,94	53,21%	52,92%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 418,00	11 579,00	2 450 859,00	1 323 740,66	54,24%	54,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 373,00	9 386,00	999 759,00	533 345,49	53,85%	53,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 754,00	-10 128,00	154 764,00	50 894,79	32,89%	32,89%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	13 000,00	88 000,00	12 792,00	17,06%	14,54%
	85595	Pozostała działalność	280 475,00	488 706,76	769 181,76	157 617,80	56,20%	20,49%
		Wydatki bieżące	280 475,00	488 706,76	769 181,76	157 617,80	56,20%	20,49%
		Wydatki na programy finansowane z UE	280 475,00	488 706,76	769 181,76	157 617,80	56,20%	20,49%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
	92116	Biblioteki	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
		Wydatki bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	29 504,00	50,01%	50,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 290 064,00	0,00	3 290 064,00	1 595 468,14	48,49%	48,49%
	92601	Obiekty sportowe	3 238 564,00	0,00	3 238 564,00	1 561 978,22	48,23%	48,23%
		Wydatki bieżące	3 238 564,00	0,00	3 238 564,00	1 561 978,22	48,23%	48,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 452,00	0,00	1 726 452,00	829 484,76	48,05%	48,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 112,00	0,00	1 496 112,00	729 532,48	48,76%	48,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	2 960,98	18,51%	18,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00	9 489,92	82,52%	82,52%
		Wydatki bieżące	11 500,00	0,00	11 500,00	9 489,92	82,52%	82,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-240,00	760,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	240,00	10 740,00	9 489,92	90,38%	88,36%
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			11 009 873,00	897 032,00	11 906 905,00	6 304 389,73	57,26%	52,95%
		Wydatki bieżące	11 009 873,00	897 032,00	11 906 905,00	6 304 389,73	57,26%	52,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 069 175,00	768 147,21	7 837 322,21	4 356 785,58	61,63%	55,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 680,00	10 390,00	890 070,00	730 122,69	83,00%	82,03%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	40,34%	40,34%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 938,00	55 395,79	2 992 333,79	1 167 431,46	39,75%	39,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 370,70	61,97%	33,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 370,70	61,97%	33,12%
		Wydatki bieżące	142 593,00	124 246,00	266 839,00	88 370,70	61,97%	33,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 593,00	0,00	117 593,00	52 865,32	44,96%	44,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	124 246,00	149 246,00	35 505,38	142,02%	23,79%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 700,00	114 575,00	1 015 275,00	378 325,15	42,00%	37,26%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	85 572,79	19,19%	22,35%
		Wydatki bieżące	446 000,00	-63 099,00	382 901,00	85 572,79	19,19%	22,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	0,00	112 000,00	52 362,79	46,75%	46,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000,00	-63 099,00	270 901,00	33 210,00	9,94%	12,26%
	71015	Nadzór budowlany	454 700,00	114 575,00	569 275,00	292 752,36	64,38%	51,43%
		Wydatki bieżące	454 700,00	114 575,00	569 275,00	292 752,36	64,38%	51,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00	118 175,00	521 975,00	260 431,55	64,50%	49,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	-3 600,00	46 700,00	32 320,81	64,26%	69,21%
	71095	Pozostała działalność	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 480,00	30 000,00	98 480,00	59 910,96	87,49%	60,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 480,00	0,00	68 480,00	36 833,88	53,79%	53,79%
		Wydatki bieżące	68 480,00	0,00	68 480,00	36 833,88	53,79%	53,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 480,00	0,00	68 480,00	36 833,88	53,79%	53,79%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 000,00	30 000,00	23 077,08	0,00%	76,92%
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	23 077,08	0,00%	76,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 180,00	21 180,00	14 975,33	0,00%	70,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 820,00	8 820,00	8 101,75	0,00%	91,86%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 220 829,60	61,82%	57,06%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 220 829,60	61,82%	57,06%
		Wydatki bieżące	6 828 000,00	568 985,00	7 396 985,00	4 220 829,60	61,82%	57,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 652,00	577 247,00	6 681 899,00	3 790 166,73	62,09%	56,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	0,00	244 080,00	102 293,76	41,91%	41,91%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	-8 262,00	471 006,00	328 369,11	68,51%	69,72%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	78 335,32	39,56%	39,56%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	78 335,32	39,56%	39,56%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	78 335,32	39,56%	39,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	12 447,12	19 625,12	6 796,72	94,69%	34,63%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	40,34%	40,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	-12 447,12	54 294,88	21 488,60	32,20%	39,58%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 868 100,00	1 500,00	1 869 600,00	656 626,88	0,35	0,35
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	655 126,88	35,07%	35,07%
		Wydatki bieżące	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	655 126,88	35,07%	35,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00	655 126,88	35,07%	35,07%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 000,00	30 206,00	399 206,00	187 812,19	50,90%	47,05%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 000,00	20 966,00	389 966,00	187 812,19	50,90%	48,16%
		Wydatki bieżące	369 000,00	20 966,00	389 966,00	187 812,19	50,90%	48,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 472,00	31 628,09	287 100,09	136 003,26	53,24%	47,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 528,00	-10 662,09	102 865,91	51 808,93	45,64%	50,37%
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	0,00%
855		RODZINA	635 000,00	6 362,00	641 362,00	633 040,93	99,69%	98,70%
	85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	16 500,00	526 500,00	520 452,12	102,05%	98,85%
		Wydatki bieżące	510 000,00	16 500,00	526 500,00	520 452,12	102,05%	98,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	11 288,00	521 288,00	515 240,12	101,03%	98,84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	-10 138,00	114 862,00	112 588,81	90,07%	98,02%
		Wydatki bieżące	125 000,00	-10 138,00	114 862,00	112 588,81	90,07%	98,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-10 138,00	114 862,00	112 588,81	90,07%	98,02%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			21 632,00	1 780 803,00	1 802 435,00	106 627,58	492,92%	5,92%
		Wydatki bieżące	21 632,00	325 839,00	347 471,00	106 627,58	492,92%	30,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	136 800,00	148 700,00	14 508,00	121,92%	9,76%
		Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	-4 554,00	2 678,00	2 677,33	37,02%	99,97%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 20220 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	193 593,00	196 093,00	89 442,25	3577,69%	45,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 454 964,00	1 454 964,00	0,00	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 400,00	6 600,00	21 000,00	16 108,00	111,86%	76,70%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 400,00	6 600,00	21 000,00	16 108,00	111,86%	76,70%
		Wydatki bieżące	14 400,00	6 600,00	21 000,00	16 108,00	111,86%	76,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	7 000,00	18 900,00	14 508,00	121,92%	76,76%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-400,00	2 100,00	1 600,00	64,00%	76,19%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	323 793,00	323 793,00	87 842,25	0,00%	27,13%
	80195	Pozostała działalność	0,00	323 793,00	323 793,00	87 842,25	0,00%	27,13%
		Wydatki bieżące	0,00	323 793,00	323 793,00	87 842,25	0,00%	27,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	193 993,00	193 993,00	87 842,25	0,00%	45,28%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 232,00	-4 554,00	2 678,00	2 677,33	37,02%	99,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,00	-4 554,00	2 678,00	2 677,33	37,02%	99,97%
		Wydatki bieżące	7 232,00	-4 554,00	2 678,00	2 677,33	37,02%	99,97%
		Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	-4 554,00	2 678,00	2 677,33	37,02%	99,97%

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 265 589,00	13 606 189,00	16 235 242,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 877 025,00	6 909 939,00	9 065 851,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	82 528,00	82 528,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 083 478,00	6 308 636,00	7 086 863,10
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	305 086,00	305 086,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	

Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pozyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartosciowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w I półroczu 2022 r.
na zadania powiatu realizowane przez:

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		w %
				Plan na 30.06.2022 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 747,40	0,00	0,00%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	139 747,40	0,00	0,00%
			Gmina Goleniów	81 302,11	0,00	0,00%
			Gmina Nowogard	38 479,35	0,00	0,00%
			Gmina Maszewo	19 965,94	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej dla OSP w Przybiernowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Gmina Przybiernów	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			RODZINA	26 856,00	13 545,00	50,44%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	26 856,00	13 545,00	1,01
			Powiat Brzeski	17 904,00	9 030,00	50,44%
			Powiat Szamotulski	8 952,00	4 515,00	50,44%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00	29 504,00	50,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	59 000,00	29 504,00	50,01%
			Gmina Goleniów	59 000,00	29 504,00	50,01%
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	24 000,00	0,60
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	24 000,00	60,00%
			Gmina Goleniów	40 000,00	24 000,00	60,00%
RAZEM				268 103,40	69 549,00	25,94%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
				<i>w złotych</i>		<i>w %</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	124 080,00	50 050,00	40,34%
	75515	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	124 080,00	50 050,00	40,34%
RAZEM				124 080,00	50 050,00	40,34%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %
				Plan na 30.06.2022 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 959 842,42	912 183,51	46,54%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	426 147,00	187 323,93	43,96%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	426 147,00	187 323,93	43,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 336 655,42	650 551,58	48,67%
		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL.	1 336 655,42	650 551,58	48,67%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	197 040,00	74 308,00	37,71%
		2540	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO	18 354,00	8 734,86	47,59%

		2590	PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13	178 686,00	65 573,14	36,70%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PO	82 998,00	40 162,00	48,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 998,00	40 162,00	48,39%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W- wy 32 Nowogard	82 998,00	40 162,00	48,39%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	3 465 526,00	1 702 609,72	50,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 098,00	166 985,28	46,42%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	21 203,00	10 120,32	47,73%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	337 895,00	156 864,96	46,42%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 106 428,00	1 535 624,44	50,86%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 503 121,00	720 122,02	47,91%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	1 603 307,00	815 502,42	50,86%
RAZEM				5 508 366,42	2 654 955,23	48,20%

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 527 962,00	13 341 908,53	1 732 786,30	12,99%
600		Transport i łączność	35 000,00	3 302 605,00	363 975,20	11,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	3 302 605,00	363 975,20	11,02%
		Wykup działek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu-Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno użytkowy	25 000,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
		Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe	0,00	138 030,00	119 328,20	86,45%
		Przebudowa dróg i chodników ul. Żeromskiego w Nowogardzie	0,00	2 909 928,00	0,00	0,00%
		Zakup ciągnika rolniczego dla Obwodu Drogowego w Goleniowie	0,00	179 457,00	179 457,00	100,00%
710		Działalność usługowa	600 084,00	643 118,66	407 745,00	63,40%
	71095	Pozostała działalność	600 084,00	643 118,66	407 745,00	63,40%
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	600 084,00	643 118,66	407 745,00	63,40%
750		Administracja Publiczna	0,00	249 300,00	137 299,62	55,07%
	75019	Rady powiatów	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Powiatu	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Przystosowanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do podłączenia awaryjnego źródła zasilania	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 300,00	137 299,62	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania
		Dotacja dla Gminy Przybiernów przeznaczona na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	0,00	32 900,00	32 899,62	100,00%
		Dotacja dla Gminy Maszewo przeznaczona na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	1 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	80115	Technika	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS nr 1 w Nowogardzie.	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Muzycznej w Goleniowie.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	443 324,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	443 324,00	0,00	0,00%
		Zakup karetki transportowej dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.	0,00	443 324,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 817 878,00	7 033 681,39	217 095,00	3,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 817 878,00	7 033 681,39	217 095,00	3,09%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie	3 817 878,00	7 033 681,39	217 095,00	3,09%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	552 879,48	552 879,48	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	552 879,48	552 879,48	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania
		Zwrot dotacji inwestycyjnej (decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2022 r. znak sprawy DIR-IX.7343.3.2019.AT.9 IK: 997339, nakładająca na Powiat Goleniowski zwrot dotacji inwestycyjnej z odsetkami. Decyzja powyższa została zaskarżona w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)	0,00	552 879,48	552 879,48	100,00%
855		Rodzina	75 000,00	88 000,00	12 792,00	14,54%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	88 000,00	12 792,00	14,54%
		Zakup systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych COPOW	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wykonane za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
852			0,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00	0,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00
	85202		0,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00	0,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00
		6050	0,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00	0,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00
900			350 000,00	251 253,69	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		350 000,00	251 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	350 000,00	251 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			350 000,00	251 253,69	1 221 718,00	217 095,00	51 000,00	0,00	1 170 718,00	217 095,00

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 500,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Ogółem	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0,00	0,00	1 855 660,00	65 190,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu-Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4170Z Program funkcjonalno użytkowy	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 790 470,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 790 470,00	0,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie	0,00	0,00	1 790 470,00	0,00

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 30.06.2022	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022	Plan na dzień 30.06.2022	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5		6	
OGÓLEM				146 978,00	146 978,00	146 978,00	105 558,07
758			Różne rozliczenia	146 978,00	146 978,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	146 978,00	146 978,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy Organ	146 978,00	146 978,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 978,00	146 978,00	0,00	0,00
			z tego na zadania zlecone	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	132 582,00	93 754,98
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	2 512,59	0,00
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	2 512,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	343,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	47,94	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	162,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1,43	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 956,67	0,00
	80115		<i>Technika</i>	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00
			ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	637,00	637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	91,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	130,00	130,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	222,00	222,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 30.06.2022	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022	Plan na dzień 30.06.2022	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 727,00	3 727,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	87 911,42	87 909,98
			Publiczne LO w Goleniowie ul Szkolna 13	0,00	0,00	33 798,42	33 796,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	33 798,42	33 796,98
			ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	54 113,00	54 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 863,00	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	572,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 248,00	2 248,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 676,00	14 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	269,00	269,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	59,00	59,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	25 928,00	25 928,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	36 312,99	0,00
			Wydział Oświaty i Sportu	0,00	0,00	36 312,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 873,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	19 439,81	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego na zadania zlecone</i>	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	161,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	936,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 436,00	5 432,21
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	5 436,00	5 432,21
			PPP w Goleniowie	0,00	0,00	4 884,00	4 880,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 30.06.2022	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022	Plan na dzień 30.06.2022	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	702,00	700,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	83,00	81,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	4 099,00	4 097,73
			SPT w Nowogardzie	0,00	0,00	552,00	552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	90,00	90,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	462,00	462,00
855			Rodzina	0,00	0,00	7 840,00	6 370,88
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	0,00	7 840,00	6 370,88
			COPOW w Goleniowie	0,00	0,00	7 840,00	6 370,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 000,00	3 907,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	873,00	765,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	123,00	107,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	250,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	700,00	600,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	550,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	254,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	30,00	30,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	113 709 957,16	62 626 354,27	108 566 863,00	109 105 369,00	109 666 949,00	111 251 953,00	112 860 733,00	113 993 644,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 526 416,91	62 195 060,56	104 566 863,00	105 105 369,00	105 666 949,00	107 251 953,00	108 860 733,00	110 493 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 579 244,00	9 789 624,00	21 931 836,00	22 260 814,00	22 594 726,00	22 933 647,00	23 277 651,00	23 626 816,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 753 474,00	876 732,00	951 567,00	965 840,00	980 328,00	995 033,00	1 009 958,00	1 025 108,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 523 666,00	27 884 904,00	47 068 025,00	46 744 046,00	46 430 206,00	47 126 660,00	47 833 559,00	48 551 063,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 122 227,91	13 137 362,39	19 770 220,00	20 066 776,00	20 367 775,00	20 673 292,00	20 983 391,00	21 298 142,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 547 805,00	10 506 438,17	14 845 215,00	15 067 893,00	15 293 914,00	15 523 320,00	15 756 170,00	15 992 513,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 183 540,25	431 293,71	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 894,00	43 935,96	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 102 646,25	387 357,75	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	125 316 146,16	56 705 177,25	106 536 355,00	107 074 861,00	107 636 441,00	109 221 445,00	110 830 225,00	111 963 136,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 974 237,63	54 972 390,95	97 083 424,00	98 805 369,00	100 366 949,00	100 951 953,00	102 560 733,00	102 700 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 567 212,73	37 053 762,02	63 500 000,00	63 800 000,00	64 000 000,00	64 200 000,00	64 500 000,00	64 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 330 000,00	463 600,00	747 090,41	699 179,84	643 082,52	586 985,21	530 887,89	454 928,66
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 341 908,53	1 732 786,30	9 452 931,00	8 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 263 136,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 106 524,53	1 042 607,20	9 452 931,00	8 269 492,00	7 269 492,00	8 269 492,00	8 269 492,00	9 263 136,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 384,00	690 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 606 189,00	5 921 177,02	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
4	Przychody budżetu	13 606 189,00	16 235 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	305 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 992 467,00	9 148 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 992 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 308 636,00	7 086 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 613 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	26 305 086,00	28 014 336,43	24 274 578,00	22 244 070,00	20 213 562,00	18 183 054,00	16 152 546,00	14 122 038,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	19 881,53	14 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 447 820,72	7 222 669,61	7 483 439,00	6 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 853 282,28	23 457 912,47	7 483 439,00	6 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,90%	3,90%	3,28%	3,21%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,90%	3,90%	3,28%	3,21%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	3,90%	3,90%	3,28%	3,21%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,57%	-3,57%	9,54%	8,23%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%
8.2_v20	8.2_v2020	-3,48%	-3,48%	9,68%	8,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	-3,57%	-3,57%	9,54%	8,23%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,63%	9,63%	7,42%	7,26%	6,80%	5,95%	5,82%	5,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,77%	10,77%	8,56%	8,40%	7,94%	7,09%	6,96%	6,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,13%	23,13%	22,36%	20,39%	18,43%	16,34%	14,31%	12,39%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na	3,90%	3,90%	3,28%	3,21%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 647 182,91	1 584 771,85	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 647 182,91	1 584 771,85	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 347 478,04	1 458 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	446 951,25	387 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	446 951,25	387 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 903,75	346 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 715 035,00	1 112 082,07	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 715 035,00	1 112 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 389 504,66	961 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 118,66	407 745,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	643 118,66	407 745,00	143 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 903,75	346 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 695 695,00	2 045 753,33	4 232 993,00	3 109 404,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 530 505,00	1 980 563,33	3 403 268,00	3 109 404,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	165 190,00	65 190,00	829 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	19 881,53	14 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	19 881,53	14 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku przepadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie stan na 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2022-2035
wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	115 651 048,00	117 333 314,00	119 040 814,00	120 773 926,00	122 533 035,00	124 318 530,00	126 130 808,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	112 151 048,00	113 833 314,00	115 540 814,00	117 273 926,00	119 033 035,00	120 818 530,00	122 630 808,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 981 218,00	24 340 937,00	24 706 051,00	25 076 642,00	25 452 791,00	25 834 583,00	26 222 102,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 040 484,00	1 056 092,00	1 071 933,00	1 088 012,00	1 104 332,00	1 120 897,00	1 137 711,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 279 329,00	50 018 519,00	50 768 797,00	51 530 328,00	52 303 283,00	53 087 833,00	53 884 150,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 617 614,00	21 941 878,00	22 271 007,00	22 605 072,00	22 944 148,00	23 288 310,00	23 637 635,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 232 401,00	16 475 887,00	16 723 025,00	16 973 870,00	17 228 478,00	17 486 906,00	17 749 209,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	113 620 540,00	115 302 806,00	117 010 306,00	118 743 412,00	120 533 035,00	122 318 530,00	124 130 808,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 351 048,00	106 033 314,00	107 700 000,00	109 700 000,00	111 381 372,00	113 641 471,00	115 150 761,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000 000,00	65 200 000,00	65 500 000,00	65 800 000,00	66 000 000,00	66 200 000,00	66 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	398 831,34	342 734,03	286 636,71	203 619,95	167 888,66	105 258,08	35 086,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 269 492,00	9 269 492,00	9 310 306,00	9 043 412,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 269 492,00	9 269 492,00	9 310 306,00	9 043 412,00	9 151 663,00	8 677 059,00	8 980 047,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 508,00	2 030 514,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	12 091 530,00	10 061 022,00	8 030 514,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,06%	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	9,06%	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,59%	8,40%	8,30%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,59%	8,40%	8,30%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	10,46%	8,57%	6,75%	4,97%	3,26%	1,61%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypięcie papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2022	Wykonanie stan na dzień 30.06.22	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 333 481,00	11 202 950,97	3 695 695,00	2 045 753,33	4 232 993,00	3 109 404,00	0,00	11 878 092,00
1.a	- wydatki bieżące				14 338 566,00	11 137 760,97	3 530 505,00	1 980 563,33	3 403 268,00	3 109 404,00	0,00	10 883 177,00
1.b	- wydatki majątkowe				994 915,00	65190,00	165 190,00	65190,00	829 725,00	0,00	0,00	994 915,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				701 546,00	294 568,02	280 475,00	135 161,40	143 238,00	0,00	0,00	423 713,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 546,00	294 568,02	280 475,00	135 161,40	143 238,00	0,00	0,00	423 713,00
1.1.1.1	Regionalna Akademia dzieci i młodzieży RPO Województwa Zachodniopomorskiego -	PCPR	2021	2023	701 546,00	294 568,02	280 475,00	135 161,40	143 238,00	0,00	0,00	423 713,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				14 631 935,00	10 908 382,95	3 415 220,00	1 910 591,93	4 089 755,00	3 109 404,00	0,00	11 454 379,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 637 020,00	10 843 192,95	3 250 030,00	1 845 401,93	3 260 030,00	3 109 404,00	0,00	10 459 464,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020,00	210 462,20	112 404,00	31 077,20	112 404,00	112 404,00	0,00	337 212,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	301 253,36	150 000,00	52 557,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2023	1 140 000,00	532 862,89	180 626,00	33 018,36	180 626,00	0,00	0,00	361 252,00
1.3.1.4	Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych	goleniowski	2020	2024	185 000,00	91 782,00	37 000,00	18 782,00	37 000,00	37 000,00	0,00	111 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2021	2024	7 800 000,00	9 421 519,08	2 000 000,00	1 424 653,95	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2022	2025	3 200 000,00	285 313,42	770 000,00	285 313,42	780 000,00	810 000,00	840 000,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				994 915,00	65 190,00	165 190,00	65 190,00	829 725,00	0,00	0,00	994 915,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3118 granica powiatu - Nowogard na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą 4170Z - Program funkcjonalno użytkowy	SP w Goleniowie	2022	2023	309 915,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	244 725,00	0,00	0,00	309 915,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka -	SP w Goleniowie	2022	2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.3	Przystosowanie SP w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania Etap I i II	SP w Goleniowie	2022	2023	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	270 000,00