

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO**

za I półrocze 2022 roku

Szydłowiec, sierpień 2022 r.

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

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Uchwałą budżetową Nr XXVIII/181//2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2022 rok obejmujący między innymi:

1. dochody budżetowe w kwocie	61 168 796,68 zł
w tym:	
dochody bieżące w kwocie	53 232 780,20 zł
dochody majątkowe w kwocie	7 936 016,48 zł
2. wydatki budżetowe w kwocie	67 274 785,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące w kwocie	50 407 000,10 zł
wydatki majątkowe w kwocie	16 867 784,90 zł
3. deficyt budżetu w kwocie	- 6 105 988,32 zł
4. przychody budżetu w kwocie	7 305 988,32 zł
5. rozchody budżetu w kwocie	1 200 000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2022 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w sprawie zmian w budżecie:

Nr 82/181/2022 z dnia 19.01.2022r.
Nr 82/182/2022 z dnia 19.01.2022r.
Nr 84/186/2022 z dnia 14.02.2022r.
Nr XXX/204/2022 z dnia 15.03.2022r.
Nr 86/187/2022 z dnia 21.03.2022r.
Nr XXXI/211/2022 z dnia 21.04.2022r.
Nr 89/192/2022 z dnia 27.04.2022r.
Nr 90/193/2022 z dnia 15.05.2022r.
Nr XXXII/214/2022 z dnia 19.05.2022r.
Nr 92/198/2022 z dnia 31.05.2022r.
Nr XXXIII/222/2022 z dnia 30.06.2022r.
Nr 96/205/2022 z dnia 30.06.2022r.

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę	95 890,43 zł
2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	3 472 040,38 zł
3) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę	3 567 930,81 zł

- 4) zwiększeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 3 567 930,81 zł
 5) rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2022 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe w kwocie	61 072 906,25 zł
w tym:	
dochody bieżące w kwocie	58 945 265,14 zł
dochody majątkowe w kwocie	2 127 641,11 zł
2. wydatki budżetowe w kwocie	70 746 825,38 zł
w tym:	
wydatki bieżące w kwocie	57 947 693,97 zł
wydatki majątkowe w kwocie	12 799 131,41 zł
3. deficyt budżetu w kwocie	-9 673 919,13 zł
4. przychody budżetu w kwocie	10 873 919,13 zł
5. rozchody budżetu w kwocie	1 200 000,00 zł
6. bilansowanie budżetu (poz. 3 + poz.4 - poz.5)	0,00 zł

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za pierwsze półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2022 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
I.	Dochody ogółem, w tym :	61 072 906,25	32 220 306,74	52,76	100,00
	bieżące	58 945 265,14	32 002 671,92	54,29	99,32
	majątkowe	2 127 641,11	217 634,82	10,23	0,68

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **61 072 906,25 zł.**, w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie **32 220 306,74 zł.**, co stanowiło **52,76 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wyniosły 32 002 671,92 zł. i stanowiły 54,29% planu oraz 99,32% dochodów ogółem.
- dochody majątkowe wyniosły 217 634,82 zł. i stanowiły 10,23% planu oraz 0,68% dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę **4 378 091,41 zł.**, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2022.	%	Struktura %
	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	61 072 906,25	32 220 306,74	52,76	100,00
I.	A. DOCHODY BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.)	58 945 265,14	32 002 671,92	54,29	99,32
I.	A.I. DOCHODY WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) w tym:	13 586 043,34	6 940 661,57	51,09	21,54
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat	7 700 837,00	3 865 904,77	50,20	12,00
	A.I.1.1. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	5 922 677,00	2 961 336,00	50,00	
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	1 041 160,00	52 181,30	49,98	

	A.I.1.3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	816 500,00	344 768,95	42,23	
	A.I.1.4. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§047)	1 200,00	746,52	62,21	
	A.I.1.5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw (§049)	190 000,00	158 992,95	83,68	
	A.I.1.6. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055)	300,00	208,46	69,49	
	A.I.1.7. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§057)	8 000,00	6 712,00	83,90	
	A.I.1.8. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059,062) oraz wpływy za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne	26 000,00	14 528,90	55,88	
	A.I.1.9. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§065)	100 000,00	55 070,00	55,07	
	A.I.1.10. wpływy z różnych opłat (§069)	531 750,00	271 359,69	51,03	
	A.I.2. Dochody z majątku, w tym:	20 220,00	12 033,15	59,51	0,04
	A.I.2.1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	20 220,0	12 033,15	59,51	
	A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	5 864 986,34	3 062 723,65	52,22	9,50
	A.I.3.1. wpływy z usług (§083)	5 139 227,00	2 631 623,97	51,21	
	A.I.3.2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stawami (§236)	60 002,50	38 466,02	64,11	
	A.I.3.3. wpływy do wyjaśnienia (§298)	0,00	10,00	-	
	A.I.3.4. wpływy z pozostałych odsetek (§092)	30 424,07	30 459,76	100,12	
	A.I.3.5. wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych §094)	409,33	409,33	100,00	
	A.I.3.6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§095) oraz z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (§058)	37 980,00	12 764,60	33,61	
	A.I.3.7. wpływy z różnych dochodów (§097)	583 930,00	335 976,53	57,54	
	A.I.3.8. wpływy z otrzymanych darowizn (§096)	11 724,00	11 724,00	100,00	
	A.I.3.9. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§295)	1 289,44	1 298,44	100,00	
2.	A.II. ŚRODKI I POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE I PRZEDMIOTOWE (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.+A.II.4.+A.II.5.+A.II.6.+A.II.7.+A.II.8.+A.II.9.)	5 763 680,07	3 305 146,16	57,34	10,26
	A.II.1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, 2007, 2051,2057, 2058, 2059)	149 546,58	0,00	0,00	
	A.II.2. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych j.s.t. na podstawie porozumień/ umów (§232)	989 478,58	596 875,31	60,32	
	A.II.3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	62 110,62	23 098,62	37,19	
	A.II.4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)	583 069,49	291 534,00	50,00	
	A.II.5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)	560 800,80	0,00	0,00	
	A.II.6. dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (§262)	65 000,00	37 715,97	58,02	
	A.II.7. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	50 000,00	0,00	0,00	
	A.II.8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	3 250 174,00	2 355 922,26	72,49	

	województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (§270)				
	A.II.9. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§218)	53 500,00	0,00	0,00	
3.	A.III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (A.III.1+A.III.2+A.III.3) z tego:	8 904 755,73	5 399 503,19	60,64	16,75
	A.III.1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211,216)	8 515 513,73	5 053 684,19	59,35	
	A.III.2. na zadania bieżące własne (§ 213)	210 000,00	166 577,00	79,32	
	A.III.3. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej (§212)	179 242,00	179 242,00	100,00	
4.	A.IV. SUBWENCJA OGÓLNA (A.IV.1.+A.IV.2.+A.IV.3.) z tego:	30 690 786,00	16 357 361,00	53,30	50,77
	A.IV.1. część oświatowa (rozdz.75801§292)	9 257 019,00	5 640 479,00	60,93	
	A.IV.2. część wyrównawcza (rozdz.75803§292)	18 658 547,00	9 329 274,00	50,00	
	A.IV.3. część równoważąca (rodz.75832§292)	2 775 220,00	1 387 608,00	50,00	
II	B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I+B.II)	2 127 641,11	217 634,82	10,23	0,68
	B.I. Dochody własne, w tym:	6 200,00	6 932,07	111,81	0,02
	B.I.1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	6 200,00	6 932,07	111,81	
	B.II. Środki i pozostałe dotacje celowe (B.II.1.+B.II.2.+B.II.3.+ B.II.4.+B.II.5.+B.II.6+B.II.7)	2 121 441,11	210 702,75	9,93	0,66
	B.II.1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	45 600,00	0,00	-	
	B.II.2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	580 000,00	0,00	0,00	
	B.II.3. dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). (§663)	1 211 673,44	106 767,75	8,81	
	B.II.4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)	284 167,67	0,00	0,00	
	B.II.5. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	103 935,00	-	

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały w stopniu zadowalającym tj. 54,29 % do założonego planu, nawet lekko ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat – 50,20 % planu. Wykonanie zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dochody z majątku – 59,51% planu, odchylenie o 9,51 % powyżej wskaźnika upływu czasu, korekta planu dochodów nastąpi w drugim półroczu b.r.

Pozostałe dochody własne – 52,22 % planu tj. powyżej wskaźnika upływu czasu, korekta planu dochodów nastąpi w II półroczu b.r.

Środki i pozostałe dotacje celowe oraz przedmiotowe – 57,34 % planu, odchylenie o 7,34 % powyżej wskaźnika upływu czasu głównie z uwagi na znacznie wyższy wpływ w stosunku do planu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu ludności uchodźczej z Ukrainy- korekta planu dochodów nastąpi w II półroczu b.r.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 60,64 % planu, odchylenie o 10,64 % powyżej wskaźnika upływu czasu głównie z powodu wpływu w pierwszym półroczu większej dotacji na zadania bieżące własne powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wpływu dotacji w 100 % na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartymi umowami.

Subwencja ogólna – 53,30 % planu, odchylenie o 3,30 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu większej subwencji oświatowej w pierwszym półroczu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach oświatowych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości – 10,23 % planu, odchylenie o 39,77 % poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było ujęciem w planie dochodów dotacji celowych i środków na dofinansowanie lub współfinansowanie inwestycji – których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu b.r., w związku z powyższym wpływ tych dotacji przewidziany jest w drugim półroczu b.r. tj. po zawarciu i podpisaniu stosownych umów o dofinansowaniu zadań.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Dzia	Rozdzia	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Transport i łączność	29 820,84	29 820,84
		60014		Drogi publiczne powiatowe	29 820,84	29 820,84
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 952,10	13 952,10
			0920	Pozostałe odsetki	15 868,74	15 868,74
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 650,67	30 117,37
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 650,67	30 117,37
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	168,00	168,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	33 482,67	29 949,37	
3.	710			Działalność usługowa	17 195,70	17 195,70
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 195,70	17 195,70
			0830	Wpływy z usług	10 448,00	10 448,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 747,70	6 747,70	
4.	750			Administracja publiczna	8 887,47	7 005,12
		75095		Pozostała działalność	8 887,47	7 005,12
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
			0830	Wpływy z usług	322,67	116,88
			0920	Pozostałe odsetki	145,84	145,84
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 718,96	42,40
5.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 396,11	99 687,34
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	109 396,11	99 687,34

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	74 222,93	64 514,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 160,00	20 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 013,18	15 013,18
6.	801		Oświata i wychowanie	80 413,57	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 895,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 031,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 864,89	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 025,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 025,68	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	246,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	246,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	246,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	246,00	0,00
7.	852		Pomoc społeczna	6 443,41	0,00
		85202	Domy Pomocy Społecznej	6 443,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 949,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493,66	0,00
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,44	1 263,44
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 488,44	1 263,44
		0830	Wpływy z usług	1 136,08	911,08
		0920	Pozostałe odsetki	352,36	352,36
			Razem należności jednostek budżetowych	287 296,21	185 089,81
9.			Fundusz Pracy	78.376,39	78.376,39
10.			Pozostałe (zaliczki)	6 700,00	0,00
11.			Należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP	374 661,23	0,00
12.			Należności pozostałe (w tym: podatek VAT)	2 108,82	0,00
			NALEŻNOŚCI OGÓLEM	749 142,65	263 466,20

Należności wymagalne jednostek budżetowych (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły **185 089,81 zł**.

Należności ogółem jednostek budżetowych wynosiły **287 296,21 zł**.

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 13 952,10 zł (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 15 868,74 zł, w całości wymagalne.

Należności z tytułu odpisu 5 % i 25 % od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 33 482,67 zł, w tym wymagalne 29 949,37 zł.

Należności z tytułu wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie służebności to kwota 168,00 zł w całości wymagalna.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 10 448,00 zł (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne, odsetki naliczone stanowiły kwotę 6 747,70 zł, w całości wymagalne.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za opłatę parkingową to kwota 74 222,93 zł (w tym wymagalne

64 514,16 zł), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze, należności z tytułu kary za bezumowne korzystanie z pasa drogowego to kwota 20 160,00 zł, odsetki naliczone to kwota 15 013,18 zł (wymagalne).

Należności z tytułu dochodów różnych z zakresu administracji publicznej, kary za nieprzerejestrowane pojazdy, opłata skarbową, zwrot za media to kwota zł, w całości 8 887,47 zł, w tym wymagalne 7 005,12 zł.

Należności z tytułu dochodów oświatowych to kwota 80 413,57 zł (niewymagalne), w tym:
 - zwrot nadmiernie pobranych świadczeń z subwencji oświatowej- dotyczy niepublicznej placówki oświatowej – 74 864,89 zł,
 - za dowozy uczniów – 4 025,68 zł, z tytułu najmu – 492,00 zł oraz naliczone odsetki – 1 031,00 zł.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, oraz za usługi to kwota 5.949,75 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów – 493,66 zł, należności w całości niewymagalne.

Należności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym to kwota 1 136,08 zł w tym należności wymagalne 911,08 zł oraz naliczone odsetki w kwocie 352,26 zł (wymagalne).

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowiły kwotę **10 619,57 zł**, w tym w całości za pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

3. DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykorzystanie dotacji oraz środków na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej dotacji na zadania własne, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, dotacji z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji z funduszy celowych za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone (§211 i §216)	8 515 513,73	5 053 684,19	59,35	8 515 513,73	4 428 505,78	52,01
1. 010-01005	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
§2110	94 000,00	0,00	0,00			
§4300				94 000,00	0,00	0,00
2. 700-70005	140 000,00	113 000,00	80,71	140 000,00	43 252,38	30,89
§2110	140 000,00	113 000,00	80,71			
§4010				20 000,00	10 200,00	51,00
§4110				3 000,00	1 250,00	41,66
§4210				3 000,00	2 815,08	93,83
§4260				21 000,00	14 911,63	71,00
§4300				89 000,00	14 075,67	15,81
§4480				4 000,00	0,00	0,00
3. 710-71012	97 000,00	27 835,44	28,69	97 000,00	26 985,00	27,81
§2110	97 000,00	27 835,44	28,69			
§4010				45 870,85	22 500,00	49,05
§4110				7 500,00	3 125,00	41,66
§4120				1 100,00	460,00	41,81
§4300				41 329,15	0,00	0,00
§4440				1 200,00	900,00	75,00

4. 710- 71015	384 605,00	208 068,00	54,09	384 605,00	178 845,07	46,50
§2110	384 605,00	208 068,00	54,09			
§3020				1 000,00	801,11	80,11
§4010				145 000,00	62 118,31	42,84
§4020				125 105,00	56 320,46	45,01
§4040				15 525,57	15 525,57	100,00
§4110				50 500,00	19 463,95	38,54
§4120				6 848,00	1 643,55	24,00
§4170				3 600,00	1 755,00	48,75
§4210				1 500,00	377,24	25,14
§4260				4 000,00	1 753,84	43,84
§4300				9 126,43	6 270,89	68,71
§4360				3 000,00	1 088,70	36,29
§4400				9 515,00	4 757,40	49,99
§4410				3 565,00	1 148,65	32,22
§4440				5 820,00	5 820,40	100,00
§4550				500,00	0,00	0,00
5. 750-75011	49 160,00	24 580,02	50,00	49 160,00	24 580,02	50,00
§2110	49 160,00	24 580,02	50,00			
§4010				39 454,00	19 230,02	48,74
§4040				2 225,00	2 225,00	100,00
§4110				6 706,00	2 800,00	41,75
§4120				775,00	325,00	41,93
6.750- 75045	16 700,00	16 700,00	100,00	16 700,00	11 872,38	71,09
§2110	16 700,00	16 700,00	100,00			
§4110				1 300,00	636,04	48,92
§4120				300,00	0,00	0,00
§4170				10 000,00	9 200,00	92,00
§4210				2 400,00	2 014,20	83,92
§4260				1 000,00	0,00	0,00
§4300				1 700,00	22,14	1,30
7. 752-75212	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
§2110	3000,00	0,00	0,00			
§4210				1 500,00	0,00	0,00
§4300				1 500,00	0,00	0,00
8.754- 75411	4 997 108,00	3 050 796,00	61,05	4 997 108,00	2 576 306,06	51,55
§2110	4 997 108,00	3 050 796,00	61,05			
§3020				300,00	44,10	14,70
§3070				144 681,00	72 077,27	49,81
§4020				97 960,96	46 007,19	46,96
§4040				6 480,04	6 480,04	100,00
§4050				3 345 616,00	1 652 683,58	49,39
§4060				82 773,00	34 267,95	41,39
§4070				252 868,00	248 261,57	98,17
§4080				10 995,00	0,00	0,00
§4110				18 862,00	9 342,57	49,53
§4120				2 559,00	572,30	22,36
§4170				4 500,00	0,00	0,00
§4180				737 512,00	328 341,80	44,52
§4210				95 396,00	68 284,60	71,58
§4220				2 000,00	214,47	10,72
§4260				98 300,00	49 091,25	49,94
§4270				25 000,00	14 277,18	57,10
§4280				10 000,00	2 080,00	20,80
§4300				29 393,00	23 876,16	81,23
§4360				7 324,00	2 929,63	40,00
§4410				6 000,00	5 808,60	96,81
§4430				3 700,00	2 659,00	71,86
§4440				3 326,00	3 325,94	99,99
§4480				10 901,00	5 450,52	50,00
§4510				307,00	230,34	75,02

§4520				200,00	0,00	0,00
§4710				154,00	0,00	0,00
9.754-75414	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§2110	5 000,00	0,00	0,00			
§4210				5 000,00	0,00	0,00
10.755-75515	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	53 050,00	40,18
§2110	132 000,00	66 000,00	50,00			
§2360				64 020,00	25 025,00	39,08
§4010				4 920,00	0,00	0,00
§4210				3 000,00	3 000,00	100,00
§4300				60 060,00	25 025,00	41,66
11.801-80153	10 279,73	10 279,73	100,00	10 279,73	0,00	0,00
§2110	10 279,73	10 279,73	100,00			
§4240				10 279,73	0,00	0,00
12. 851-85156	2 387 500,00	1 409 156,00	59,02	2 387 500,00	1 387 233,52	58,10
§2110	2 387 500,00	1 409 156,00	59,02			
§4130				2 387 500,00	1 387 233,52	58,10
13.853-85321	132 900,00	61 008,00	45,90	132 900,00	61 008,00	45,90
§2110	132 900,00	61 008,00	45,90			
§2320				132 900,00	61 008,00	45,90
14.855-85508	41 955,00	41 955,00	100,00	41 955,00	41 308,65	98,45
§2160	41 955,00	41 955,00	100,00			
§3110				41 955,00	41 308,65	98,45
15.855-85510	24 306,00	24 306,00	100,00	24 306,00	24 064,70	99,00
§2160	24 306,00	24 306,00	100,00			
§3110				24 306,00	24 064,70	99,00
II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)	179 242,00	179 242,00	100,00	179 242,00	70 760,03	39,48
1.750-75045	15 700,00	15 700,00	100,00	15 700,00	11 630,00	74,08
§2120	15 700,00	15 700,00		15 700,00	11 630,00	74,08
§4170				10 700,00	10 430,00	97,48
§4280				5 000,00	1 200,00	24,00
2.801-80195	163 542,00	163 542,00	100,00	163 542,00	59 130,03	36,15
§2120	163 542,00	163 542,00	100,00			
§4110				14 000,00	1 676,06	11,97
§4120				2 000,00	290,79	14,54
§4140				8 332,00	0,00	0,00
§4170				87 320,00	22 633,18	25,92
§4210				15 000,00	4 640,00	30,93
§4300				34 890,00	29 890,00	85,67
§4700				2 000,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe na zadania własne (§213)	210 000,00	166 577,00	79,32	210 000,00	166 577,00	79,32
1. 852-85202	210 000,00	166 577,00	79,32	210 000,00	166 577,00	79,32
§2130	210 000,00	166 577,00	79,32			
§4010				140 000,00	111 000,00	79,29
§4110				25 000,00	19 830,00	79,32
§4040				45 000,00	35 747,00	79,44
IV. Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów (§2320)	989 478,58	596 875,31	60,32	989 478,58	596 875,31	60,32
I. 801-80140	55 000,00	31 000,00	56,36	55 000,00	31 000,00	56,36
§2320	55 000,00	31 000,00	56,36			
§4170				47 000,00	26 500,00	56,38
§4110				8 000,00	4 500,00	56,25

2.852-85220	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
§2320	4 000,00	0,00	0,00			
§4010				4 000,00	0,00	0,00
3. 853-85311	88 906,58	34 247,75	38,52	88 906,58	34 247,75	38,52
§2320	88 906,58	34 247,75	38,52			
§2580				88 906,58	34 247,75	38,52
4. 855-85508	94 716,00	64 217,81	67,86	94 716,00	64 217,81	67,86
§2320	94 716,00	64 217,81	67,86			
§3110				94 716,00	64 217,81	67,86
5.855- 85510	746 856,00	467 409,75	62,58	746 856,00	467.409,75	62,58
§2320	746 856,00	467 409,75	62,58			
§4010				500 000,00	260 000,00	52,00
§4040				36 000,00	36 000,00	100,00
§4110				75 430,00	42 000,00	55,68
§4120				8 000,00	4 780,00	59,75
§4210				30 000,00	27 227,00	90,76
§4220				40 000,00	40 000,00	100,00
§4230				7 000,00	6 977,00	99,67
§4260				35 200,00	35 200,00	100,00
§4300				15 226,00	15 225,75	100,00
V. Dotacje celowe od j.s.t. z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2710)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.600-60014	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
§2710	50 000,00	0,00	0,00			
§4270				50 000,00	0,00	0,00
VI. Dotacje oraz środki otrzymane z Funduszy celowych (§2170, §269)	1 143 870,29	291 534,00	25,49	1 143 870,29	291 534,00	25,49
1.600-60004	560 800,80	0,00	0,00	560 800,80	0,00	0,00
§ 2170	560 800,80	0,00	0,00			
§ 4300				560 800,80	0,00	0,00
2.853-85333	583 069,49	291 534,00	50,00	583 069,49	291 534,00	50,00
§2690	583 069,49	291 534,00	50,00			
§ 4010				500 000,00	250 000,00	50,00
§4110				83 069,49	41 534,00	50,00
VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz WFOŚiGW (§ 2180, 2700, 2460)	3 365 784,62	2 379 020,88	70,68	3 365 784,62	1 741 208,22	51,74
1. 852-85202	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00
§ 2180	53 500,00	0,00	0,00			
§ 4010				38 500,00	0,00	0,00
§ 4210				15 000,00	0,00	0,00
2. 754-75495	3 240 943,00	2 346 961,26	72,42	3 240 943,00	1 708 878,60	52,73
§ 2700	3 240 943,00	2 346 961,26	72,42			
§ 4210				119 961,00	12 745,30	10,62
§ 4300				3 120 982,00	1 696 133,30	54,35
3. 758-75814	9 231,00	9.231,00	100,00	9 231,00	9 231,00	100,00
§ 2700	9 231,00	9 231,00	100,00			
801-80117				2 832,00	2 832,00	100,00
§4110				484,00	484,00	100,00
§4120				35,00	35,00	100,00
§4790				2 313,00	2 313,00	100,00
801-80120				4 375,00	4 375,00	100,00
§4110				744,00	744,00	100,00
§4120				141,00	141,00	100,00

§4790				3 490,00	3 490,00	100,00
854-85406				2 024,00	2 024,00	100,00
§4240				2 024,00	2 024,00	100,00
4. 020-02001	62 110,62	23 098,62	37,19	62 110,62	23 098,62	37,19
§ 2460	62 110,62	23 098,62	37,19			
§ 3030				62 110,62	23 098,62	37,19
VIII. Dotacje przedmiotowe z budżetu (§2620)	65 000,00	37 715,97	58,02	65 000,00	37 715,97	58,02
1.600-60004	65 000,00	37 715,97	58,02	65 000,00	37 715,97	58,02
§2620	65 000,00	37 715,97	58,02			
§2630				65 000,00	37 715,97	58,02
IX. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§2001, 2051)	149 546,58	0,00	0,00	149 546,58	0,00	0,00
1.801-80195	64 546,58	0,00	0,00	64 546,58	0,00	0,00
§2001	64 546,58	0,00	0,00			
§4301				64 546,58	0,00	0,00
2.750-75020	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
§2058	85 000,00	0,00	0,00			
§4278			0,00	85 000,00	0,00	0,00
X. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§6300)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
1.600-60014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
§6300	300 000,00	0,00	0,00			
§6050				300 000,00	0,00	0,00
2.926-92605	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
§6300	280 000,00	0,00	0,00			
§6050				280 000,00	0,00	0,00
XI. Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	284 167,67	0,00	0,00	284 167,67	0,00	0,00
1.600-60014	284 167,67	0,00	0,00	284 167,67	0,00	0,00
§6350	284 167,67	0,00	0,00			
§6050				284 167,67	0,00	0,00
XII. Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t (§6630)	1 211 673,44	106 767,75	8,81	1 211 673,44	106 767,75	8,81
1.600-60014	711 673,44	106 767,75	15,00	711 673,44	106 767,75	15,00
§6630	711 673,44	106 767,75	15,00			
§6050				711 673,44	106 767,75	15,00
2.926-92601	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00
§6630	500 000,00	0,00	0,00			
§6050				500 000,00	0,00	0,00
XIII. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§6257)	45 600,00	0,00		45 060,00	0,00	
1.900-90005	45 600,00	0,00		45 060,00	0,00	
§6257	45 600,00	0,00				
§6057				45 600,00	0,00	

OGÓLEM	16 789 876,91	8 811 417,10	52,48	16 789 876,91	7 439 944,06	44,32
--------	---------------	--------------	-------	---------------	--------------	-------

Dotacje oraz środki, które wpłynęły do budżetu powiatu w I półroczu wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje, które nie wpłynęły do budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku planowane są do realizacji w następnych miesiącach roku budżetowego. Pełna realizacja zadań zaplanowana z udziałem dotacji oraz środków zewnętrznych przewidziana jest w drugim półroczu br.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

Określone w planie budżetu Powiatu Szydłowieckiego zadania realizowane były w pierwszym półroczu b.r. za pośrednictwem Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2022 r.	%	Struktura % do wyd. ogółem
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, z tego :	57 947 693,97	27 624 580,51	47,67	97,14
	Wynagrodzenia i pochodne	35 736 630,82	18 243 002,74	51,05	64,15
	Dotacje	2 175 500,33	941 743,16	43,29	3,31
	Obsługa długu	120 000,00	27 926,11	23,27	0,10
	Pozostałe wydatki bieżące	19 915 562,82	8 411 908,50	42,24	29,58
2.	Wydatki majątkowe	12 799 131,41	814 205,63	6,36	2,86
WYDATKI OGÓLEM		70 746 825,38	28 438 786,14	40,20	100,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **27 624 580,51zł** tj. w **47,67%** planu. W strukturze wydatków ogółem dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **97,14%** wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to **64,15%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **814 205,63 zł**. tj. w **6,36 %** uchwalonego planu i stanowiły **2,86%** wydatków ogółem i zostały przedstawione w tabeli w dalszej części informacji.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych odzwierciedla jedynie faktycznie zapłacone środki finansowe za zrealizowane inwestycje.

Większość zadań inwestycyjnych w I półroczu b.r. była w trakcie aktualizacji kosztorysów w celu ich dostosowania do bieżących realiów cenowych w związku z ich drastycznym wzrostem, zarówno w zakresie materiałów jak i usług. Część zaplanowanych zadań była już w trakcie procedur przetargowych, na część zadań podpisane były w I półroczu umowy z wykonawcami (ok.47,98% zaangażowania umów), zarówno na ich wykonawstwo, jak też na opracowanie niezbędnych dokumentacji kosztorysowych. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej wymaga czasu, która często uzależniona jest od uzyskania niezbędnych konsultacji, uzgodnień lub też pozwoleń (np. wodnoprawnych), a czas oczekiwania na w/w dokumentację jest bardzo długi.

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych uzależniona jest też od podpisania stosownych umów z podmiotami dotującymi, co zwyczajowo następuje w miesiącach czerwiec-sierpień, a to skutkuje późniejszą realizacją tych inwestycji i w ślad za tym coraz droższymi ofertami przetargowymi, a to z kolei powoduje konieczność weryfikowania budżetu powiatu pod kątem zwiększania środków na inwestycje, gdyż warunkiem podpisania każdej umowy jest zabezpieczenie środków w budżecie powiatu.

**Realizację planowanych wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:**

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2022r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	84 458,94	23 717,62	28,08	0,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 098 427,30	725 113,50	7,97	2,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 240,00	65 661,86	28,64	0,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 472 426,99	483 542,27	32,84	1,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 101 084,59	5 249 921,74	40,07	18,46
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 567 051,00	4 413 328,07	51,52	15,52
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	53 050,00	40,19	0,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	27 926,11	23,27	0,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	594 616,82	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 235 064,74	8 631 667,27	53,17	30,35
851	OCHRONA ZDROWIA	2 630 500,00	1 387 596,40	52,75	4,88
852	POMOC SPOŁECZNA	6 315 004,00	3 033 933,20	48,04	10,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 815 254,33	1 929 691,82	50,58	6,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 858 291,00	1 352 307,16	47,31	4,76
855	RODZINA	1 949 400,67	831 367,44	42,65	2,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 400,00	9 500,00	10,51	0,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 100,00	105 750,00	48,05	0,37
926	KULTURA FIZYCZNA	3 136 505,00	114 711,68	3,66	0,40
OGÓLEM		70 746 825,38	28 438 786,14	40,20	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 35,11%, na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę łącznie – 20,38%, administrację publiczną – 18,46%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 15,52 %, na ochronę zdrowia – 4,88%, pozostałe wydatki stanowiły 5,65% wydatków ogółem.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo – brak wykonania z powodu zaplanowanych do realizacji zadań rządowych w drugim półroczu, w tym: doprowadzenie zgodności zapisów ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalanych, planowane prace scaleniowe na terenie Gminy Mirów oraz opracowanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem stosownej dokumentacji.

020 – Leśnictwo – odchylenie o 21,92 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wydatkowania środków na zalesienia do wysokości potrzeb występujących w tym zakresie.

600 – Transport i łączność – odchylenie o 32,03 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidzianych do wykonania większości zadań inwestycyjnych oraz prac remontowych na drogach powiatowych w drugim półroczu b.r. Przyczyna odchylenia omówiona została w dalszej części informacji.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – odchylenie o 21,36 % planu poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowaną realizację zadań w drugim półroczu (operaty szacunkowe, mienie powiatu). W I półroczu przygotowano stosowną dokumentację.

710 – Działalność usługowa – odchylenie o 17,16 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania w drugim półroczu b.r. prace związane z modernizacją ewidencji gruntów w Gminach: Szydłowiec i Chlewiska.

750- Administracja publiczna – odchylenie o 9,93 % poniżej wskaźnika upływu czasu głównie z powodu zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu wydatków na remont siedziby Starostwa oraz wydatków inwestycyjnych tj. rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 170, zakup lokalu użytkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji i jego przebudowa oraz dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy Pl. M. Konopnickiej 7.

755 – Wymiar sprawiedliwości – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 9,81 % z uwagi na wydatkowanie środków finansowych w zakresie obsługi bezpłatnej pomocy prawnej do wysokości potrzeb występujących w I półroczu b.r.

757 – Obsługa długu publicznego – odchylenie o 26,73 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na płatność odsetek od obligacji za m-c czerwiec w m-c lipcu b.r. (zgodnie z harmonogramem) oraz z uwagi na przewidywalne większe wydatki w II półroczu (znaczący wzrost oprocentowania).

758 – Różne rozliczenia – w I półroczu b.r. rozdysponowano lub przeniesiono rezerwy w kwocie 343 843,18 zł, w tym 41 115,18 zł z rezerwy celowej drogowej. Przewiduje się rozdysponowanie lub przeniesienie pozostałych rezerw w II półroczu b.r.

852 – Pomoc społeczna – odchylenie o 1,96 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowany w drugim półroczu zakup wyposażenia w DPS w Łaziskach oraz planowaną do wykonania w II półroczu wentylację w budynku mieszkań chronionych i hostelu w Orońsku.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – odchylenie o 2,69 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowaną w II półroczu korektę planu wydatków w rozdziałach 85410 i 85417 (zwrot naliczonego podatku VAT za energię).

855 – Rodzina - odchylenie o 7,35 % poniżej wskaźnika upływu z powodu ciągłej rotacji wychowanków w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przewiduje się większą wypłatę świadczeń w II półroczu b.r.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie o 39,49 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania zadania w drugim półroczu b.r. tj.- dokumentacja związana z termomodernizacją budynku przy ZS KOP w Szydłowcu oraz wydatki dotacje z rozdziału 90019.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- odchylenie o 1,95 % poniżej wskaźnika upływu czasu, głównie z uwagi na planowane w drugim półroczu b.r. rozstrzygnięcia konkursowe w zakresie udzielanych dotacji z rozdziału 92120.

926 – Kultura fizyczna – odchylenie o 46,34 % poniżej wskaźnika upływu czasu, głównie z powodu planowanych do wykonania w II półroczu b.r. zadań: budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS KOP w Szydłowcu, budowa i rozbudowa obiektów sportowych w ZSO w Szydłowcu. Na budowę basenu zabezpieczono w budżecie powiatu 100 000,00 zł, realizacja zadania uzależniona będzie od ewentualnie przyznanego dofinansowania, gdyż skala realizacji przedsięwzięcia znacznie przewyższa

możliwości finansowe powiatu.

Z punktu istotności budżetu powiatu wyższy stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odchylenie o 1,52% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wypłacone obowiązkowe świadczenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz z uwagi na przekazaną w całości dotację do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

801 – Oświata i wychowanie – odchylenie o 3,17% powyżej planu z uwagi na wypłacone do wysokości planu w I półroczu dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz obowiązkowe przekazanie odpisu (75%) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i w placówkach oświatowych.

851 – Ochrona zdrowia – odchylenie o 2,75% powyżej planu z uwagi na przekazanie środków do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na składaki zdrowotne za bezrobotnych do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Budżetu Państwa.

4.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 47,67 % planu, czyli poniżej wskaźnika upływu czasu, głównie z powodu planowanych do wykonania remontów w II półroczu oraz udzielenia dotacji (dział 900 i 921). Trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Na realizację w/w zadań powiat otrzymał na 2022 rok kwotę 2 478 372,00 zł w ramach części oświatowej Subwencji Ogólnej a wydatkował w pierwszym półroczu kwotę 2 946 487,62 zł.

Plan wydatków oraz ich realizacja za I półrocze b.r. obrazuje tabela:

Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1 652 934,00	977 086,94	59,11
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 596 854,00	934 077,93	58,49
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski w szkołach prowadzonych przez powiat	155 773,00	92 091,84	59,12
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 200,00	181 200,47	57,31
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 455 437,00	762 030,44	52,36
OGÓLEM	5 177 198,00	2 946 487,62	56,92

Ze środków własnych powiat finansuje w/w zadania w kwocie 2 698 826,00 zł.

4.3. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2022 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2022 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2022r.	% (7:6)
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 585 084,99	390 892,14	5,94
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 495 084,99	390 892,14	6,02
				GMINA SZYDŁOWIEC	1 103 780,00	5 852,43	0,53
1			6050	P-Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów gr.woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego	300 000,00	303,00	0,10
2			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3651 W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec - dokumentacja	80 000,00	0,00	0,00
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chustki-Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce-gr.powiatu	100 000,00	4 000,00	4,00
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Barak-Sadek-Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak, w tym dokumentacja	250 000,00	0,00	0,00
5			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w miejscowości Wysoka	100.000,00	865,95	0,87
6			6050	P-Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul.Podgórze , ul.KsiążekMajdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4018 W polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w tym dokumentacja.	140 000,00	0,00	0,00
7			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek-Szydłówek w m-c.Szydłówek-budowa chodnika	133 780,00	683,48	0,51

				GMINA OROŃSKO	1 301 867,30	186 392,86	14,32
8			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul.Starowiejska i ul.Wierzbicka.	150 000,00	938,61	0,63
9			6050	P-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m.Tomaszów - etap III.	180 946,25	180 534,25	99,77
10			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020 W Zaborowie-Omięcín-Koryciska odcinek w Zaborowiu.	200 000,00	0,00	0,00
11			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4024 W Łaziska - Kol.Chronów - Guzów - dokumentacja	60 000,00	0,00	0,00
12			6050	P-Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko	460 921,05	4 920,00	1,07
13			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4021 W Łaziska-Zaborowie-Zastronie-dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
14			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 Wolanów-Orońsko , odcinek Guzów-Wolanów.	200 000,00	0,00	0,00
				GMINA JASTRZĄB	468 892,00	8 273,44	1,76
15			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut- Śniadków - Lipienice w m.Lipienice Górne - budowa chodnika	68 892,00	893,44	1,30
16			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice-Wola Lipieniecka Duża	400 000,00	7 380,00	1,85
				GMINA MIRÓW	2 290 889,78	186 068,41	8,12
17			6050	P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W relacji Wierzbica-Mirów -zad. I odc. od km 3+707,37 do km 4+300,00	1 160 291,20	20 151,20	1,74

18		6050	P-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj.	683 774,58	0,00	0,00
19		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W na odcinku Mirów Stary - gr.powiatu (Jagodne).	250 000,00	9 093,48	3,64
20		6050	Przebudowa drogi powiatowej 4016 miejscowości Zbijów Duży - budowa chodnika	156 824,00	156 823,73	100,00
21		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4016 W relacji Szydłowiec-Zbijów Mały - gr.woj. mazowieckiego w m. Zbijów Duży, Gmina Mirów.	40 000,00	0,00	0,00
			GMINA CHLEWISKA	1 329 655,91	4 305,00	0,32
22		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3342 W - budowa chodnika w miejscowości Sulistrowice w tym dokumentacja.	150 000,00	0,00	0,00
23		6050	P-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby w tym: dokumentacja.	99 250,00	0,00	0,00
24		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4001 W Korzyce-Broniów- Zaława - Chlewiska w m. Cukrówka od km 5 + 687,00 - 6 + 003,00	596 405,91	4 305,00	0,72
25		6050	Przebudowa drogi powiatowej Huta-Rędocin gr.woj. budowa chodnika w m. Huta, w tym dokumentacja.	120 000,00	0,00	0,00
26		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4001W - budowa chodnika w Chlewiskach ul. Wiatraczna - dokumentacja"	65 000,00	0,00	0,00
27		6050	P-Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym dokumentacja.	299 000,00	0,00	0,00

		60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00
				GMINA SZYDŁOWIEC	90 000,00	0,00	0,00
28			6300	Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec	90 000,00	0,00	0,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 740,00	21 740,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 740,00	21 740,00	100,00
29			6050	Wyplata odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki nieruchomości pod drogę powiatową	21 740,00	21 740,00	100,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 768,49	232 768,49	100,00
		71095		Pozostała działalność	232 768,49	232 768,49	100,00
30			6639	P-Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	232 768,49	232 768,49	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 095 748,11	58 000,00	2,77
		75020		Starostwa powiatowe	2 095 748,11	58 000,00	2,77
31			6050	P-Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170	1 113 848,11	0,00	0,00
32			6050	Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji przy Pl. M. Konopnickiej 7	200 000,00	0,00	0,00
33			6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. M. Konopnickiej 7	20 000,00	0,00	0,00
34			6050	Zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7- Wydział Komunikacji i Transportu	661 900,00	53 000,00	8,01

35		6060	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7	100 000,00	5 000,00	5,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 000,00	55 000,00	50,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	100,00
36		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	55 000,00	55 000,00	100,00
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	0,00
37		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	55 000,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	158 884,82	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 884,82	0,00	0,00
38		6800	Rezerwa celowa na inwestycje drogowe	158 884,82	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	0,00	0,00
39		6300	Modernizacja wentylacji wraz z montażem klimatyzacji w auli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu- pomoc finansowa dla Gminy Szydłowice	33 000,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00
40		6050	Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej zasilającej budynki CKZiU w Szydłowcu	190 000,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	238 000,00	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	238 000,00	0,00	0,00

41			6220	Dofinansowanie do zakupu karetki - dotacja dla SPZZOZ w Szydłowcu	238 000,00	0,00	0,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	91 000,00	42 000,00	46,15
		85202		Domy pomocy społecznej	45.000,00	30 000,00	66,67
42			6060	Zakup bieżni wysiłkowej	15 000,00	0,00	0,00
43			6060	Zakup pralko-wirówki wolnostojącej-wysokoobrotowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00
44			6050	Przebudowa strefy wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi" - Poprawa dostępności usług PCPR w Szydłowcu w zakresie dostosowania wejścia i miejsc postojowych.	12 000,00	12 000,00	100,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	0,00	0,00
45			6050	Wykonanie wentylacji w budynku mieszkań chronionych i hosteli w Orońsku ul. Radomska 2	34 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 400,00	9 500,00	20,47
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 400,00	9 500,00	20,47
46			6059	P-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce Nr ewid.1824/4	46 400,00	9 500,00	20,47
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 996 505,00	4 305,00	0,14
		92601		Obiekty sportowe	2 570 205,00	4 305,00	0,17

47		6050	P - Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4	2 470 205,00	4 305,00	0,17
48		6050	P-Budowa basenu w Szydłowcu-poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim	100 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 300,00	0,00	0,00
49		6050	Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – etap II	426 300,00	0,00	0,00
			RAZEM	12 799 131,41	814 205,63	6,36

- Litera „P” przy zadaniu inwestycyjnym oznacza, że zadanie jest przedsięwzięciem majątkowym.

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu tj. o 43,64 % spowodowana była tym, że większość zadań wymagała przygotowania niezbędnych dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur, wymaganych przepisami prawa przy realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj., uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych, w związku z powyższym realizacja zadań w pełnym zakresie planowana jest w drugim półroczu b.r., w przypadku zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji lub ze środków zewnętrznych ich realizacja uwarunkowana będzie w drugim półroczu uzyskaniem dofinansowania.

5. Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
I	900- 90019	20 000,00	13 508,28	67,54	44 000,00	0,00	0,00
	§0690	20 000,00	13 508,28	67,54			
	§4210				2 000,00	0,00	0,00
	§4300				2 000,00	0,00	0,00
	§2820				40 000,00	0,00	0,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 13 508,28 zł tj. 67,54% planu – przewiduje się niższe wpływy w drugim

półroczu b.r.

Wydatki nie były dokonywane w pierwszym półroczu, planuje się ich realizację w drugim półroczu b.r.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.) Rada Ministrów określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Szydłowiecki otrzymał w 2020 r. na ten cel środki w kwocie 1 929 583 zł, które zaplanowano na wydatki inwestycyjne w 2020 roku. W latach 2020-2021 środki te nie zostały wydatkowane. Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2022 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego tj. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu.

W 2021 roku Powiat Szydłowiecki otrzymał środki z RFIL w kwocie 900 000,00 zł, które zaplanowano na wydatki inwestycyjne w 2021 roku. W roku 2021 środki te nie zostały wydatkowane. Środki te zaplanowane zostały w budżecie 2022 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Mirów.

Realizację planu finansowego rachunku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obrazuje poniższa tabela:

PRZYCHODY 2022r.					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		906	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z 2020r.) oraz odsetki bankowe w kwocie 1 247,40 zł	1 930 830,40	1 930 830,40
		906	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z 2021r.) oraz odsetki bankowe w kwocie 927,21 zł	900 927,21	900 927,21
			Razem	2 831 757,61	2 831 757,61
WYDATKI 2022 r.					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
926	92601	6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na cz.dz. Nr.ewid.1824/K- poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży o osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim	1 930 830,40	0,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3556 relacji Wierzbica – Mirów gr.woj. na odc. Od km 4+750 do km 5+570 tj. dług. 820 m	900 927,21	0,00
			Razem	2 831 757,61	0,00

W latach 2020 – 2021 r. Powiat Szydłowiecki otrzymał ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2 831 757,61 zł, którą w części planuje się wydatkować w drugim półroczu 2022 roku tj. na przebudowę drogi powiatowej nr 3556 W Wierzbica-Mirów, natomiast budowa boiska sportowo – rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu planowana jest do realizacji w latach 2020-2024, w tym środki z RFIL planuje się wydatkować w drugim półroczu 2022r.

6. Realizacja zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku

6.1 Wydatki bieżące

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację projektów pochodziły z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2021 r. wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych ze środków europejskich oraz budżetu państwa zaplanowanych w budżecie 2022 roku.

6.1.1 Projekty jednoroczne

Projekt „Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu”

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Plan udział własny	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	750-75020§2058	85.000,00		0,00	0,00			
2	Udział własny		290.438,60					
Razem dochody		85.000,00	290.438,60	0,00	0,00			
1	750-75020§4278					85.000,00	0,00	0,00
2	750-75020§4279					290.438,60	0,00	0,00
Razem wydatki						375.438,60	0,00	0,00

Projekt będzie realizowany w II półroczu b.r. zgodnie z umową nr 01141-9635-UM1321822/21 zawartą ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

6.1.2 Projekty wieloletnie

„Tożsamość regionu –wczoraj dziś i jutro” Realizacja 09-2019 -08-2022

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów dochodów 2022r	Wykonanie przychodów dochodów 2022r	% Wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	63.240,14	63.240,14	100,00			
2.	Dochody 801 -80195 § 2001	34 202,38	0,00	0,00			
Razem Przychody dochody		97.442,52	63.240,14	64,90			
1.	801-80195-§ 4011				4.800,00	2.400,00	50,00
2.	801-80195-§ 4111				822,00	410,40	49,93
3.	801-80195-§ 4121				59,00	29,40	49,83
4.	801-80195-§ 4211				10.001,52	2.025,93	20,26
5.	801-80195-§ 4301				61.000,00	42.795,60	70,16
6.	801-80195-§ 4411				300,00	0,00	0,00
7.	801-80195-§ 4421				20.460,00	20.000,00	97,75
Razem wydatki					97.442,52	67.661,33	69,44

Nastąpiło odchylenie o 19,44 % powyżej wskaźnika upływu czasu. Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem wydatków.

„Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli” Realizacja 07-2019 -12-2021

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów 2022r	Wykonanie przychodów 2022r	% Wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	71.482,97	71.482,97	100,00			
Razem Przychody		71.482,97	71.482,97	100,00			
1.	801-80195-§ 2951				71.482,97	71.482,97	100,00
Razem wydatki					71.482,97	71.482,97	100,00

Projekt został rozliczony. Środki w kwocie 71.482,97 zł zostały zwrócone w 2022r , jako niewykorzystane ze względu na COVID-19.

„Partnerstwo współpracy szkół” Akcja2
Realizacja 09-2020 do 08-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów dochodów 2022r.	Wykonanie przychodów dochodów 2022r	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	96.889,36	96.889,36	100,00			
2.	Dochody 801-80195-2001	30.344,20	0,00	0,00			
Razem Przychody/ dochody		127.233,56	96.889,36				
1.	801-80195§ 4011				7.200,00	3.600,00	50,00
2.	801-80195§ 4111				1.231,20	615,60	50,00
3.	801-80195§ 4121				88,20	44,10	50,00
4.	801-80195§ 4211				5.000,00	0,00	0,00
5.	801-80195§ 4301				109.933,56	0,00	0,00
6.	801-80195§ 4411				1.300,00	0,00	0,00
7.	801-80195§ 4421				2.480,60	0,00	0,00
Razem wydatki					127.233,56	4.259,70	3,35

Nastąpiło odchylenie o 46,65 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu COVID-19. Projekt będzie realizowany w II półroczu b.r.

Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 2022	% wykonania
1	Przychody	231.612,47	231.612,47	100,00	-	-	-
2	Dochody	64.546,58	0,00	0,00	-	-	-
3	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		296.159,05	231.612,47	78,21	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	296.159,05	143.404,00	48,42
Ogółem wydatki					296.159,05	143.404,00	48,42

6.2 Wydatki majątkowe

Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewidencyjny 1824/4”

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2022	Wykonanie dochodów 2022	Środki własne	% wykonania	Plan wydatków 2022	Wykonanie wydatków 2022	% wykonania
1	Dochody 90005§6257 Refundacja z lat ubiegłych	45.600,00			0,00			
2	Udział własny			46.400,00				
Razem dochody		45.600,00	0,00	46.400,00		-	-	-
2	900-90005-6059					46.400,00	9.500,00	20,47
						46.400,00	9.500,00	20,47

Projekt realizowany w latach 2020-2023. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 9.500,00 zł ze środków własnych.

Projekt realizowany na podstawie umów, porozumień między JST-Projekt ASI

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan ze środków własnych	Wykonanie ze środków własnych	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Środki własne/ udział powiatu	232.768,49	232.768,49	100,00	-	-	-
Razem		232.768,49	232.768,49	100,00	-	-	-
1	710-71095-§ 6639				232.768,49	232.768,49	100,00
Razem					232.768,49	232.768,49	100,00

Przekazano dotację w 100%, zgodnie z zawartą Umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

7. Dotacje udzielone z budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku

W pierwszym półroczu z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu	1.164.265,82	498.508,21	42,82
600 – 60016, § 6300	Gmina Szydłowiec	90.000,00	0,00	0,00
710 - 71095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	232.768,49	232.768,49	100,00
750 – 75095, § 2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6.000,00	6.000,00	100,00
801 – 80101, § 6300	Gmina Szydłowiec	33.000,00	0,00	0,00
851 – 85141, § 6220	SPZZOZ w Szydłowcu-dotacja na dofinansowanie zakup karetki	238.000,00	0,00	0,00
853 – 85311, § 2320	Powiat Skarżysko-Kamienna – dotacja na działalność podstawową	13.386,65	6.693,32	50,00
853 – 85311, § 2320	Powiat Radom – dotacja na działalność podstawową	5.354,68	2.677,34	50,00
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	172.700,00	100.808,00	58,37
855 – 85508, § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	27.144,00	2.342,79	8,63
855 – 85508, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	13.572,00	4.164,53	30,68
855 – 85508, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	36.508,00	5.655,00	15,49
855 – 85508, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	13.572,00	6.786,00	50,00
855 – 85508, § 2320	Powiat Końskie – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	27.144,00	13.688,00	50,43
855 – 85508, § 2320	Powiat Pruszków-dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	27.144,00	11.310,00	41,67
855 – 85508, § 2320	Powiat Białobrzegi	13.572,00	8.033,00	59,19
855 – 85510, § 2320	Powiat Opoczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	59.400,00	31.081,74	52,33
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	125.000,00	66.500,00	53,20
921 – 92120, § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku . MLIM w Szydłowcu	30.000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na realizację zadań własnych powiatu	1.605.003,00	676.003,44	42,12
600 - 60004, § 2630	Rekompensata dla operatora przewozów	65.000,00	37.715,97	58,02
755 – 75515, § 2360	Fundacja Instytut Spraw Publicznych Radom- dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim	64.020,00	25.025,00	39,09
801 – 80102, § 2540	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu – dotacja na działalność podstawową	273.020,00	107.325,72	39,31
801 – 80116, § 2540	Szkoła Policealna „LOGOS”- dotacja na działalność podstawową	708.456,00	224.789,75	31,73

853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - dotacja na działalność podstawową, w tym: Plan Wykonanie Szydłowiec - 133.867,00 67.117,00 Ostałówek - 80.320,00 38.320,00 Wysocko - 80.320,00 38.320,00	294.507,00	143.757,00	48,81
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup opon do samochodu bojowego OSP Skłoby	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup dwóch radiotelefonów – OSP Nowy Dwór	3.750,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na termomodernizację budynku strażnicy OSP Ostałówek	3.500,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup ubrania specjalnego i butów specjalnych OSP Gąsawy	3.750,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej OSP Wola Korzeniowa	5.000,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup pralko-suszarki OSP Majdów	5.000,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na termomodernizację budynku i garażu OSP Chronów	3.750,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na montaż mobilnego powiadomienia OSP Tomaszów	3.750,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup aparatu powietrznego OSP Bieszków Górny	3.750,00	0,00	0,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup drabiny nasadkowej OSP Rogów	3.750,00	0,00	0,00
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,00
921 - 92195, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych folkloru	40.000,00	37.700,00	94,25
926 - 92605, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: organizacja rozgrywek w piłkę nożną, organizowanie turniejów sportowych również dla niepełnosprawnych, organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.	100.000,00	99.690,00	99,69
	OGÓLEM	2.769.268,82	1.174.511,65	42,41

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 498 508,21zł. oraz dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 676 003,44zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 42,41 %, odchylenie o 7,59 % poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu nie przekazania dotacji w działach 600, 801,851,900,921, które planuje się przekazać w drugim półroczu b.r.

Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty uzależniona jest od ilości zgłaszanych uczniów przez te jednostki do SIO.

8. Stan zobowiązań powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu w tym wynagrodzenia i pochodne – 990 058,83 zł.	1 342 570,59	0,00
2	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	1 900 000,00	0,00
	OGÓLEM	3 242 570,59	
	zadłużenie powiatu	1 900 000,00	
	plan dochodów ogółem	61 072 906,25	
	zadłużenie w %	3,11	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 1 900 000,00 zł, co stanowiło 3,11 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 2,98 %, przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku zadłużenia wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat poprzedzających rok budżetowy 19,33 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych powiatu, to w głównej mierze naliczone składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, naliczone pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r., oraz faktury w głównej mierze za media, zakupy i usługi oraz za częściowo wykonane inwestycje na drogach powiatowych.

Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminie w związku powyższym odsetki nie wystąpiły. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

9. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za I pół. 2022r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-9 673 919,13	3 781 520,60
2.	Przychody, w tym:	10 873 919,13	13 620 336,83
	Emisja obligacji	3 000 000,00	0,00
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4 442 844,05	8 639 261,75
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 063 620,08	3 063 620,08
	Wolne środki	350 000,00	1 900 000,00
	Spłata udzielonych pożyczek	17 455,00	17 455,00
3.	Rozchody	1 200 000,00	0,00
	Wykup obligacji	1 200 000,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowany deficyt budżetu Powiatu Szydłowieckiego wynosił 9 673 919,13 zł, a wykonana została nadwyżka budżetu w kwocie 3 781 520,60 zł, która powstała głównie z uwagi na niski

stopień realizacji wydatków majątkowych których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2022 r., jak również z powodu planowanych do wykonania remontów oraz udzielenia dotacji (dział 900 i 921) w drugiej połowie roku.

Rozchody w kwocie 1 200 00,00 zł stanowią wykup obligacji, który planowany jest w II półroczu br.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	94 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	62 110,62	23 098,62	37,19
	02001		Gospodarka leśna	62 110,62	23 098,62	37,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 110,62	23 098,62	37,19
600			Transport i łączność	1 973 685,91	254 057,00	12,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625 800,80	37 715,97	6,03
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 800,80	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	65 000,00	37 715,97	58,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 347 885,11	216 341,03	16,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4944,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	43,44	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	650,24	32,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 167,67	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 673,44	106767,75	15,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 935,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 020,00	157 177,15	74,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 020,00	157 177,15	74,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	746,52	62,21
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	208,46	69,49
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	9 520,00	4757,40	49,97

			wieczystego nieruchomości			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	113000,00	80,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	38464,77	64,11
710			Działalność usługowa	981 669,50	489 178,12	49,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 000,00	281 046,85	47,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	253 211,41	50,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	27 835,44	28,70
	71015		Nadzór budowlany	384 669,50	208 131,27	54,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,02	100,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 605,00	208068,00	54,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	1,25	50,00
750			Administracja publiczna	369 352,15	170 827,72	46,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 160,00	24 580,02	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 160,00	24 580,02	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 400,00	32 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 700,00	16 700,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	202 792,15	113 847,70	56,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 712,00	83,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	336,91	42,11
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 509,00	50,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 932,07	111,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 192,15	22 192,19	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 600,00	2 600,00	20,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	73 555,53	49,04
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 243 293,22	5 397 729,48	65,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 997 350,22	3 051 038,22	61,05

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,22	242,22	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 997 108,00	3 050 796,00	61,05
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 240 943,00	2 346 691,26	72,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 240 943,00	2 346 691,26	72,41
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 184 022,89	3 591 973,99	50,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 935,89	578 456,69	49,99
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	816 500,00	344 768,95	42,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	158 992,95	83,68
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 380,00	5 220,00	20,57
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	14 348,90	57,39
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	55 070,00	55,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,89	55,89	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 027 087,00	3 013 517,30	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 677,00	2 961 336,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 410,00	52 181,30	49,98
758		Różne rozliczenia	30 706 966,74	16 373 577,93	53,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 257 019,00	5 640 479,00	60,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 257 019,00	5 640 479,00	60,93
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 658 547,00	9 329 274,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 658 547,00	9 329 274,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 231,00	9 231,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 231,00	9 231,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 949,74	6 985,93	10,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 949,74	6 985,93	10,52
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 775 220,00	1 387 608,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 220,00	1 387 608,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 381 967,39	865 662,20	62,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 000,00	85 000,40	41,67
	0830	Wpływy z usług	204 000,00	85 000,40	41,67

80115		Technika	46 500,00	29 810,26	64,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	148,00	49,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	919,69	102,19
	0830	Wpływy z usług	300,00	208,02	69,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	28 534,55	63,41
80116		Szkoły policealne	1 289,44	1 289,44	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 289,44	1 289,44	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 600,00	27 286,06	65,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,00	26,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 038,00	74,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 196,06	65,49
80120		Licea ogólnokształcące	36 355,23	27 530,02	75,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	96,00	38,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 618,06	60,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,23	105,23	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 710,73	79,04
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	497 501,11	259 526,28	52,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 700,00	70,83
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	219 000,00	50,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,11	101,11	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 725,17	77,25
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	31 000,00	56,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 500,00	249 544,71	81,95
	0830	Wpływy z usług	304 500,00	249 544,71	81,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 279,73	10 279,73	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 279,73	10 279,73	100,00
80195		Pozostała działalność	239 941,88	175 395,30	73,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,30	129,30	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 724,00	11 724,00	100,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 546,58	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 542,00	163 542,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 387 500,00	1 409 156,00	59,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 500,00	1 409 156,00	59,02

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 387 500,00	1 409 156,00	59,02
852			Pomoc społeczna	4 206 868,21	2 129 338,90	50,62
	85202		Domy pomocy społecznej	4 199 190,23	2 126 121,93	50,63
		0830	Wpływy z usług	3 800 000,00	1 875 811,66	49,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,90	280,90	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409,33	409,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	83043,04	61,51
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	210 000,00	166577,00	79,32
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 500,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77,98	85,98	110,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,98	47,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	38,00	126,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 600,00	3 130,99	41,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 130,99	86,97
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 051,60	479 211,50	48,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 906,58	34 247,75	38,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 906,58	34 247,75	38,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 900,00	61 008,00	45,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 900,00	61 008,00	45,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	55 835,28	56,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	55 835,28	56,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	662 245,02	328 120,47	49,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	180,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2835,00	35,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,53	175,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	33395,94	47,71
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	583 069,49	291534,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 638,02	158 627,82	60,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	238,02	169,02	71,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,02	38,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	131,00	65,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	34 810,00	69,62
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 810,00	69,62
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	211 400,00	123 648,80	58,49
		0830	Wpływy z usług	211 400,00	123 648,80	58,49
855			Rodzina	1 046 160,00	641 182,03	61,29

85508		Rodziny zastępcze	264 898,00	149 436,28	56,41
	0830	Wpływy z usług	128 227,00	43 263,47	33,74
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 955,00	41 955,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 716,00	64 217,81	67,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	781 262,00	491 745,75	62,94
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	30,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 306,00	24 306,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 856,00	467 409,75	62,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 600,00	13 508,28	20,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 600,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 600,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 508,28	67,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 508,28	67,54
926		Kultura fizyczna	780 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00
Razem:			61 072 906,25	32 220 306,74	52,76

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	94 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	84 458,94	23 717,62	28,08
	02001		Gospodarka leśna	84 458,94	23 717,62	28,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 098,62	51,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	619,00	24,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 958,94	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 098 427,30	725,113,50	7,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 358,22	37 715,97	5,47
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	37 715,97	58,02
		4300	Zakup usług pozostałych	624 358,22	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 319 069,08	687 397,53	8,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 585,00	176 239,58	66,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	636,10	31,81
		4270	Zakup usług remontowych	734 514,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 884,26	117 604,25	14,65
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 025,46	15,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 084,99	390 892,14	6,02
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 240,00	65 661,86	28,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 240,00	65 661,86	28,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 200,00	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 250,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 815,08	93,84
		4260	Zakup energii	23 500,00	15 526,71	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	14 130,07	10,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 740,00	21 740,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 472 426,99	483 542,27	32,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	855 053,50	71 928,71	8,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,85	22 500,00	49,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 125,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	460,00	41,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	18 096,23	18,10
		4300	Zakup usług pozostałych	696 382,65	26 705,76	3,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	141,72	4,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 200,00	900,00	75,00

		socjalnych			
71015		Nadzór budowlany	384 605,00	178 845,07	46,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	801,11	80,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	62 118,31	42,84
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 105,00	56 320,46	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 525,57	15 525,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	19 463,95	38,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	1 643,55	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 755,00	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	377,24	25,15
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 753,84	43,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 126,43	6 270,89	68,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 088,70	36,29
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 515,00	4 757,40	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,00	1 148,65	32,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,40	100,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	232 768,49	232 768,49	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 768,49	232 768,49	100,00
750		Administracja publiczna	13 101 084,59	5 249 921,74	40,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 160,00	25 150,00	51,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 454,00	19 800,00	50,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	2 800,00	41,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	325,00	41,94
	75019	Rady powiatów	419 460,00	199 842,69	47,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 460,00	172 861,20	47,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 033,86	81,97
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	2 886,19	28,86
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 533,78	23,86
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 527,66	50,92
	75020	Starostwa powiatowe	11 923 064,59	4 685 648,83	39,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	4 085,25	17,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958 869,29	2 945 947,68	49,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 130,71	377 367,93	96,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 530,00	401 580,19	38,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	43 289,80	32,31
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 758,84	29,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	461 425,40	171 344,88	37,13
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	5 383,88	53,84
		4260 Zakup energii	359 295,48	133 875,07	37,26
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	1 230,00	4,10
		4278 Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00
		4279 Zakup usług remontowych	290 438,60	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 965,00	35,73
		4300 Zakup usług pozostałych	483 000,00	240 654,57	49,82

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	22 239,73	49,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	258,30	25,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	34 809,50	40,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 423,20	28,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	70 827,34	54,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 727,00	127 327,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	6 981,69	48,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	33,20	1,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	122,03	6,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	14 955,50	57,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	7 188,25	75,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 748,11	53 000,00	2,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	5,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 400,00	23 502,38	72,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	636,04	48,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 630,00	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 014,20	83,93
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	22,14	1,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	62 790,28	49,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 100,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 835,41	29,59
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 283,67	64,18
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	37 271,20	55,88
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	100,00
75095		Pozostała działalność	551 000,00	252 987,56	45,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	169 206,28	42,84
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	71 830,33	51,31
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 950,95	59,51
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 567 051,00	4 413 328,07	51,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 997 108,00	2 576 306,06	51,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,10	14,70
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 681,00	72077,27	49,82
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 960,96	46007,19	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,04	6480,04	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 345 616,00	1 652683,58	49,40
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 773,00	34267,95	41,40
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 868,00	248261,57	98,18
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 995,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 862,00	9342,57	49,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	572,30	22,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	737 512,00	328341,80	44,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 396,00	68284,60	71,58
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	214,47	10,72
	4260	Zakup energii	98 300,00	49091,25	49,94
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14277,18	57,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2080,00	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	29 393,00	23876,16	81,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 324,00	2929,63	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5808,60	96,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2659,00	71,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 901,00	5450,52	50,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	307,00	230,34	75,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	210 000,00	70 143,41	33,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	61030,71	39,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	220,00	1,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	229,10	9,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8663,60	57,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 243 943,00	1 711 878,60	52,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 961,00	12 745,30	10,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120 982,00	1 699 133,30	54,44
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 050,00	40,19

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 050,00	40,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	25025,00	39,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25025,00	41,67
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	27 926,11	23,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	27 926,11	23,27
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	27 926,11	27,93
758			Różne rozliczenia	594 616,82	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 460,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	188 460,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 156,82	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	247 272,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 884,82	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 235 064,74	8 631 667,27	53,17
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 652 934,00	977 086,94	59,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 020,00	107325,72	39,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	145,00	9,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 320,00	27715,62	88,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,00	9281,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	99580,83	57,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 837,00	11359,64	54,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	12784,81	38,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	87,50	2,92
		4260	Zakup energii	42 000,00	29850,32	71,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10950,20	87,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	244,05	61,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 435,00	49830,00	75,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 500,00	555211,62	60,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 640,00	62639,71	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 000,00	113 390,34	55,58
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	113 390,34	55,58
	80115		Technika	1 750 309,00	924 419,13	52,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	624,00	62,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 576,00	102138,03	48,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 428,00	9186,27	44,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	10468,04	29,78
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	20,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	51942,63	39,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	88,00	9,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	7580,78	72,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	301,56	33,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247,00	38946,25	77,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1719,80	53,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 398,00	604867,38	52,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 560,00	95556,39	100,00
80116		Szkoły policealne	708 456,00	224 789,75	31,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 456,00	224 789,75	31,73
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 108 462,00	572 533,75	51,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 761,00	88,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 613,00	57546,16	46,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 268,00	6337,22	44,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3201,08	26,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	59197,11	45,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36712,63	91,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	306,31	34,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 796,00	25108,00	78,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	1121,23	43,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 035,00	322613,89	46,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	58492,12	99,99
80120		Licea ogólnokształcące	4 951 044,00	2 750 809,19	55,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	685,72	28,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 350,00	5316,00	63,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 992,00	273506,72	62,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 813,00	35812,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 346,00	290687,03	48,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 451,00	28567,11	37,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	28390,46	59,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2000,00	50,00
	4260	Zakup energii	229 000,00	112007,92	48,91
	4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	71860,00	78,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	215,00	26,88
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	84801,94	88,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3170,30	63,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	317,08	10,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 296,00	106598,75	76,53
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	96,00	47,06

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	806,33	19,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 910 953,00	1 446403,43	49,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 569,00	259566,54	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 596 854,00	934 077,93	58,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,00	11583,48	70,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4747,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	108541,48	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	12010,11	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8591,11	85,91
	4220	Zakup środków żywności	500,00	438,10	87,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	17943,54	56,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1639,30	54,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	454,75	90,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 914,00	49440,00	75,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 382,00	595799,54	53,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 390,00	122389,07	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	587 220,00	344 197,04	58,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	31946,24	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	3509,39	47,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 552,00	121828,49	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2732,53	34,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 500,00	33527,08	59,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5868,94	48,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,60	68,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	7540,00	75,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 650,00	120092,31	58,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 947,00	16946,46	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 116,00	16 630,00	25,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 116,00	16 630,00	25,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 170,00	454 408,99	60,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 625,94	180787,38	56,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 384,06	18383,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	26876,82	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	2276,16	48,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9178,39	59,22
	4220	Zakup środków żywności	238 000,00	176281,36	74,07
	4260	Zakup energii	70 500,00	22785,70	32,32

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	6254,27	46,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 710,00	11090,75	75,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	275,00	61,11
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155 773,00	92 091,84	59,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 983,00	11351,22	56,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	1692,32	60,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1451,87	96,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	245,21	6,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	253,46	21,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2000,00	85,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 443,00	72097,76	60,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 279,73	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 279,73	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 664 447,01	1 227 232,37	46,05
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 482,97	71 482,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 786,71	52,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 106,24	554276,77	47,61
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6000,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 175,76	89175,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 567,00	100108,55	47,32
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,20	1026,00	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 567,00	8613,68	41,88
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,20	73,50	49,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 520,00	26056,82	25,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14476,34	32,17
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 001,52	2025,93	13,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 332,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	28892,56	33,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	706,00	50,43
	4300	Zakup usług pozostałych	183 582,96	88033,39	47,95
	4301	Zakup usług pozostałych	170 933,56	42795,60	25,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	983,20	22,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	106,98	17,83
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 940,60	20000,00	87,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 576,00	142201,25	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	68,00	45,33

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	375,00	12,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 987,00	24 144,16	39,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 824,00	3 823,72	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 630 500,00	1 387 596,40	52,75
	85141	Ratownictwo medyczne	238 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 500,00	1 387 233,52	58,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 387 500,00	1 387 233,52	58,10
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	362,88	7,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	362,88	7,26
852		Pomoc społeczna	6 315 004,00	3 033 933,20	48,04
	85202	Domy pomocy społecznej	5 335 290,00	2 588 228,21	48,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2794,68	46,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 300,00	1 423421,72	44,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 347,00	208346,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 353,00	244359,05	44,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	21745,50	42,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	2222,01	43,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	31000,95	47,69
	4220	Zakup środków żywności	297 380,00	151478,86	50,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	15356,45	51,19
	4260	Zakup energii	620 000,00	289883,05	46,76
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	9593,51	13,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 131,00	2629,60	63,66
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	70219,62	67,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3649,92	48,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,92	45,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 160,00	73000,00	75,13
	4480	Podatek od nieruchomości	12 999,00	6999,00	53,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,69	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	79,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30000,00	66,67
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 419,00	371 326,03	47,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	301,59	20,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 890,85	230227,16	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,15	29409,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	38618,89	42,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	2556,50	27,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9164,60	30,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6990,36	25,89
	4260	Zakup energii	25 000,00	15660,56	62,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	221,00	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11675,18	47,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1542,06	48,19

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1319,33	48,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 739,00	9660,00	75,83
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	461,64	46,16
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,01	60,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	1512,00	54,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 295,00	71 569,75	39,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 317,00	40913,32	42,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	8982,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7507,16	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1058,58	46,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	517,00	20,68
	4260	Zakup energii	13 100,00	8366,92	63,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1266,03	28,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	433,08	28,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1880,00	75,35
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	245,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 809,21	28,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 809,21	43,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 815 254,33	1 929 691,82	50,58
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 248,33	153 127,66	48,88
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 741,33	6 024,00	32,14
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	294 507,00	147 103,66	49,95
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 700,00	100 808,00	58,37
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 700,00	100 808,00	58,37
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 319 306,00	1 675 002,11	50,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225,00	225,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	350,00	8,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 021,00	1 101801,24	46,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 062,00	167061,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 503,60	195201,99	45,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,40	18224,36	35,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	6199,22	25,00

	4260	Zakup energii	135 000,00	104154,56	77,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	754,00	62,83
	4300	Zakup usług pozostałych	23 323,00	10330,46	44,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	731,00	36,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 556,00	55917,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 381,00	3192,00	50,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	176,21	99,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 557,00	2 361,60	92,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	821,73	54,78
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	754,05	7,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	754,05	37,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 858 291,00	1 352 307,16	47,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 200,00	181 200,47	57,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19825,10	49,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2434,25	54,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34971,28	69,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	478,88	15,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,35	3,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	105754,61	52,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17000,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 437,00	762 030,44	52,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	596,10	39,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	181004,93	58,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23899,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 342,00	80533,97	47,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 276,00	8370,52	43,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1410,00	39,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13573,83	90,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	11235,22	89,51
	4260	Zakup energii	29 000,00	13203,25	45,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	513,00	51,30
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	19296,88	55,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2349,97	39,17
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	29604,37	52,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	205,68	13,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	36300,00	86,43
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3,061,55	55,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 193,00	288998,45	42,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 774,00	47773,34	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	611 525,00	258 103,94	42,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 966,91	29973,16	33,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,09	4233,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 162,00	26067,69	36,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 317,00	3555,17	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3598,46	71,97
	4260	Zakup energii	84 000,00	27428,22	32,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2745,82	91,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,94	35,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 580,00	14685,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	483,14	48,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 866,00	126404,30	41,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	18419,95	99,03
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	31 392,00	36,93
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	31 392,00	36,93
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	371 210,00	108 010,32	29,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 310,45	63379,20	33,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,55	6389,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	7898,53	25,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	804,88	27,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5211,51	20,04
	4260	Zakup energii	78 000,00	16389,85	21,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	163,00	46,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	3833,86	12,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	239,94	29,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	3700,00	88,94
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 939,00	1 069,99	13,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 939,00	1 069,99	13,48
85495		Pozostała działalność	10 980,00	10 500,00	95,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 500,00	95,63
855		Rodzina	1 949 400,67	831 367,44	42,65
	85508	Rodziny zastępcze	762 411,00	272 581,85	35,75
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 656,00	51979,32	32,76
	3110	Świadczenia społeczne	523 155,00	190960,79	36,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	2681,64	25,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	509,60	33,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	24602,68	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	3,75
	4260	Zakup energii	3 000,00	458,67	15,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	914,16	20,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	174,99	29,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 989,67	558 785,59	47,16
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	31081,74	52,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	43,20	8,64
	3110	Świadczenia społeczne	143 105,67	34263,30	23,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	260001,44	44,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 822,00	36821,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	42189,65	39,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	4781,73	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27227,01	77,79
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	40297,27	57,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	6977,76	63,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	35388,75	78,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2281,12	76,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	248,00	24,80
	4300	Zakup usług pozostałych	43 538,00	19323,17	44,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 031,00	2516,40	50,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	405,05	67,51
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	13900,00	79,60
	4480	Podatek od nieruchomości	998,00	498,00	49,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	32,41	98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	407,84	67,97
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 400,00	9 500,00	10,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 400,00	9 500,00	20,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	9 500,00	20,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 100,00	105 750,00	48,05
	92116	Biblioteki	125 000,00	66 500,00	53,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	66 500,00	53,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 100,00	39 250,00	89,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	37700,00	94,25

		stowarzyszeniom			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1550,00	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 136 505,00	114 711,68	3,66
	92601	Obiekty sportowe	2 570 205,00	4 305,00	0,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 205,00	4 305,00	0,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 300,00	110 406,68	19,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99690,00	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 993,00	7617,60	24,58
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2729,99	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	369,09	46,14
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 300,00	0,00	0,00
		Razem:	70 746 825,38	28 438 786,14	40,20

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2022 – 2026

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2022 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **1 900 000,00 zł** i stanowił 3,11% planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie **1 900 000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 r. wyniesie 3 700 000,00 zł. i będzie stanowił 6,06 % planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2022 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (54,29%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (10,23%), które znacznie odbiegały od wskaźnika upływu czasu. Powodem tak niskiego wykonania było to, że realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu b.r. oraz w I półroczu nie było wpływów dotacji ze środków UE, środków z innych źródeł oraz pomocy finansowej od j.s.t. na wydatki inwestycyjne, dochody te podobnie jak w latach poprzednich powinny wpłynąć do budżetu powiatu w drugim półroczu.

Planowany od 2022 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 2,98% i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie, który stanowi 19,33%.

2. Część tabelaryczna

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% 4:3	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dochoły ogółem, z tego:	61 083 441,25	32 220 306,74	52,76	79 132 698,04	76 000 000,00	77 325 000,00	67 683 000,00
1.1	Dochoły bieżące	58 955 800,14	32 002 671,92	54,29	56 407 000,00	58 000 000,00	59 325 000,00	60 683 000,00
1.1.1	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 127 641,11	217 634,82	10,22	22 725 698,04	18 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200,00	6 932,07	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu środków na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 600,00	9 500,00	20,83	1 175 698,04	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	70 757 360,38	28 438 786,14	40,20	78 432 698,04	75 000 000,00	76 325 000,00	66 683 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 958 228,97	27 624 580,51	47,67	51 707 000,00	53 000 000,00	54 325 000,00	55 683 000,00
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 748 785,42	18 235 903,24	6,36	33 876 030,00	34 553 550,00	35 244 621,00	35 949 510,00
2.1.3	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.4	wydatki na obsługę długu	120 000,00	27 926,11	23,27	80 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	671 597,65	143 404,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 799 131,41	814 205,63	6,36	26 725 698,04	22 000 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	279 168,49	242 268,49	86,78	1 807 635,73	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 894 171,36	558 770,61	6,28	24 441 611,94	16 738 334,00	12 798 072,06	127 880,00

3.1	bieżące	1 456 766,68	105 350,06	7,23	488 752,00	127 880,00	127 880,00	127 880,00
3.2	majątkowe	7 437 404,68	453 420,55	6,10	23 952 859,94	16 610 454,00	12 670 192,06	0,00
4	Wynik budżetu	-9 673 919,13	3 781 520,60		700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5	Przychody budżetu	10 873 919,13	13 620 336,83	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000,00	1 900 000,00	542,85				
5.2	Pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00				
5.3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 506 464,13	11 702 881,83	155,90				
5.3.a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	3 063 620,08	3 063 620,08	100,00				
5.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	17 455,00	17 455,00	100,00				
6	Rozchody budżetu	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7	Kwota długu	3 700 000,00	1 900 000,00		3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów	2,98			1,71	2,29	2,20	2,09
9	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat poprzedzających rok budżetowy	19,33			14,45	11,69	8,34	13,36
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	879 283,17	314 189,52	35,73
1.1	- bieżące	600 114,68	71 921,03	11,98
1.1.1	Projekt ERASMUS+ Akcja 2.Partnerska współpraca szkół-partnerska współpraca szkół poprzez wyjazdy zagraniczne młodzieży i opiekunów do krajów Szwecja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania.	127 233,56	4 259,70	3,35
1.1.2	Projekt-ERASMUS + „Tożsamość regionu-wczoraj, dziś i jutro”	97 442,52	67 661,33	69,44
1.1.3	Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu - usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu	375 438,60	0,00	0,00
1.2	- majątkowe	279 168,49	242 268,49	86,78
1.2.1.	Projekt-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji. – uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	232 768,49	232 768,49	100,00
1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid.1824/4 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	46 400,00	9 500,00	20,47
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	8 014 888,19	244 581,09	3,05
2.1	- bieżące	856 652,00	33 429,03	3,90
2.1.1	Projekt-Partnerska Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - zapewnienie usług w zakresie e-Urząd i EZD dla mieszkańców powiatu szydłowieckiego.	6 000,00	6.000,00	100,00
2.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143001-2 Chlewiska - Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego	384 000,00	2 829,00	0,74
2.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 4003 W Szydłowcu - Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu - poprawa infrastruktury drogowej	100 000,00	0,00	0,00
2.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143005-5 Szydłowiec obszar wiejski - usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego	213 000,00	0,00	0,00
2.1.5	Program „Za życiem” – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	133 652,00	24 600,03	18,41
2.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2023- 2031 - określenie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru powiatu.	20 000,00	0,00	0,00
2.2	- majątkowe	7 158 236,19	211 152,06	2,95

2.2.1	Budowa basenu w Szydłowcu - poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.	100 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów - etap III - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.	180 946,25	180 534,25	99,77
2.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie.	300 000,00	303,00	0,10
2.2.4	Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym dokumentacja - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie.	299 000,00	0,00	0,00
2.2.5	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4 - poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.	2 470 205,00	4 305,00	0,17
2.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj. - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych.	683 774,58	0,00	0,00
2.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze- Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4018 W polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, w tym dokumentacja 140.000 zł - poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie.	140 000,00	0,00	0,00
2.2.8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby-dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa pieszych.	99 250,00	0,00	0,00
2.2.9	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 - usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.	1 113 848,11	0,00	0,00
2.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie.	460 921,05	4 920,00	1,07
2.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka - poprawa infrastruktury drogowej	150 000,00	938,61	0,63
2.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W relacji Wierzbica - Mirów-zad. I odc. od km 3+707,37 do km 4+300,00 - poprawa infrastruktury drogowej	1 160 291,20	20 151,20	1,74
	Ogółem	8 894 171,36	558 770,61	6,28

Ad.1.1 i 2.1 Wydatki bieżące

Projekt – ERASMUS +Tożsamość regionu – wczoraj, dziś i jutro.

Odchylenie o 19,44% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt- ERASMUS+ Akcja 2 Partnerska współpraca szkół.

Odchylenie o 46,65% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu COVID-19. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu b.r.- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Zadanie - Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Odchylenie o 50,00% poniżej wskaźnika upływu czasu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b.r.

Ad.1.2 i 2.2 Wydatki majątkowe

Projekt – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego.

Odchylenie o 50,00 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) do wysokości planu na realizację projektu wspólnego, zgodnie z zawartą umową.

Projekt – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim.

Odchylenie o 29,53 % poniżej wskaźnika upływu czasu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b.r.

Projekt–Budowa basenu w Szydłowcu.

Brak wykonania w I półroczu b.r. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych na jego realizację.

Projekt – Partnerska Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.

Odchylenie o 50% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) do wysokości planu zgodnie z zawartą umową.

Zadanie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143001-2 Chlewiska.

Odchylenie o 49,26 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanej realizacji zadania w II półroczu b.r.

Zadanie -Remont drogi powiatowej Nr 4003 W Szydłowiec - Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanej realizacji zadania w II półroczu b.r.

Zadanie - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143005-5 Szydłowiec obszar wiejski.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanej realizacji zadania w II półroczu b.r.

Zadanie - Program „Za życiem” – Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Odchylenie o 31,59 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu opóźnienia w zakresie przyznania dotacji na ten cel. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Zadanie - Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2023- 2031.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wprowadzenia zadania do planu budżetu powiatu w m cu czerwcem b.r. jego realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów - etap III.

Odchylenie o 49,77 % powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu wykonania przedsięwzięcia w I półroczu b.r., zgodnie z zawartą umową.

Zadanie - Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie.

Odchylenie o 49,90 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji zadania w II półroczu b.r.

Zadanie –Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym dokumentacja.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji zadania w II półroczu b.r.

Zadanie –Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4.

Odchylenie o 49,83 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie –Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie – Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze- Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z droga powiatową 4018 W polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w tym dokumentacja 140.000 zł.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie –Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby-dokumentacja.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie –Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170.

Odchylenie o 50,00 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko.

Odchylenie o 48,93 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie –Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka.

Odchylenie o 49,37 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

Zadanie –Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W relacji Wierzbica - Mirów-zad. I odc. od km 3+707.37 do km 4+300,00

Odchylenie o 48,26 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanej realizacji przedsięwzięcia w II półroczu b.r.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

INFORMACJA FINANSOWA Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu za I półrocze 2022r.

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 14 01 2022 r. Realizacja planu za I półrocze 2022 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wykonanie%
I		3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	23 364 194,00	11 821 904,29	50,60%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych: - finansowanych z NFZ	21 939 194,00	11 025 774,57	50,26%
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	80 000,00	40 618,20	50,77%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 345 000,00	755 511,52	56,17%
II.	Koszty ogółem, w tym:	23 585 370,00	11 829 746,68	50,16%
1.	Amortyzacja	700 000,00	369 990,47	52,86%
2.	Zużycie materiałów	1 150 000,00	568 000,22	49,39%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	600 000,00	263 022,00	43,84%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	1 272 414,00	627 092,89	49,28%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3 241 280,00	1 613 334,00	49,77%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	13 710 588,00	6 853 024,67	49,98%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	2 550 185,00	1 270 165,07	49,81%
8.	Podatki i opłaty lokalne	52 000,00	25 027,38	48,13%
9.	Podróże służbowe	1 600,00	334,32	20,90%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	27 000,00	13 408,66	49,66%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 303,00	226 347,00	80,75%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
III.	Zysk(strata)		0,00	0,00%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk)		-7 842,39	0,00%

GEÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
Stanisław

W I półroczu 2022r przychody zrealizowano w wysokości 11 821 904,29 zł co stanowi 50,26% planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży badań profilaktycznych, usług niemedyceńskich oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymywanych dotacji na zakup środków inwestycyjnych. Zapisu dokonuje się zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.742) z dnia 14 czerwca 2012 art. 8, oraz art. 41 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Poniesione koszty w analogicznym okresie czyli w I półroczu 2022 roku to kwota 11 829 746,68zł., co stanowi 50,16% w stosunku do planu.

W poszczególnych grupach kosztowych wykonanie oscyluje w granicach planu, co obrazuje tabela zamieszczona w sprawozdaniu finansowym

Od 1-go lipca weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022r. Dz.U.2022 poz.1352 „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”, która określa również wysokość podwyżek dla pracowników administracji, technicznych ekonomicznych i gospodarczych.

Na chwilę obecną SPZZOZ posiada płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisław Czajniak

DYREKTOR

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 893 100,22	4842
	NFZ	1 884 497,88	
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:	0	
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	0	
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	8 602,34	4842
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 901 498,96	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	123 644,59	
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	504 050,68	
	Wobec pracowników	1 023 813,75	
	Za dyżury medyczne	249 989,94	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na dzień 30. 06.2022r. wynosił 1 193 100,22zł. w tym wymagalne 4842 zł. Zobowiązania to kwota 1 901 498,96 i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników i pracowników kontraktowych. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Szpryngiel

DYREKTOR

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Gminie Żelazna
 ul. Piłsudskiego 22
 62-100 Żelazna

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W I półroczu 2022r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 21.04.2022r.

Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie do dn. 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	125.000,00	66.500,00	53,20
1.	<i>Dotacje z budżetu JST</i>	<i>125.000,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>53,20</i>
2.	<i>Dotacje z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	<i>Przychody z działalności, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	125.000,00	70.949,01	56,76
1.	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.829,29</i>	<i>61,65</i>
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- materiały	5.700,00	4.698,48	82,43
	- zakup książek	5.000,00	2.592,85	51,86
	- energia i c.o.	2.000,00	537,96	26,90
2.	<i>Usługi obce</i>	<i>11.720,00</i>	<i>5.605,20</i>	<i>47,83</i>
	- usługi telekomunikacyjne	1.200,00	618,70	51,56
	- wynajem	2.300,00	840,00	36,52
	- opłata za obsługę IOD	3.000,00	1.476,00	49,20
	- inne usługi	4.820,00	2.521,10	52,31
	- opłata bankowa	200,00	91,90	45,95
	- opłata pocztowa	200,00	57,50	28,75
3.	<i>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</i>	<i>82.880,00</i>	<i>47.178,88</i>	<i>56,92</i>
4.	<i>Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS</i>	<i>17.500,00</i>	<i>10.231,10</i>	<i>58,46</i>
5.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>200,00</i>	<i>104,54</i>	<i>52,27</i>
	- podróże służbowe	200,00	104,54	52,27
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	-4.449,01	
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	- 4.449,01	0,00

W I półroczu 2022r. przychody zrealizowano w wysokości 66.500 zł i stanowiły 53,20% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące

otrzymana z budżetu Powiatu w I półroczu 2022r. w wysokości 66.500 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w I półroczu 2022r wyniosły 70.949,01 zł i stanowiły 56,76 % ustalonego planu rocznego.

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano, na zakup materiałów i energii kwotę 7.829,29 zł na którą składa się zakup: książek, artykułów biurowych i materiałów oraz energii. Większe wykonanie wynika z faktu, że zostały zakupione materiały niezbędne do wykonania regałów na książki oraz biurka i szafki do drugiego pomieszczenia Biblioteki.

Stopień realizacji usług obcych wynosi 47,83 % ustalonego planu na kwotę 5.605,20 zł. przy planie 11.720 zł. Na podaną kwotę składają się : zakup usług telekomunikacyjnych, czynsz za wynajem pomieszczenia, opłata za usługę IOD, opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz koszt szkolenia i opłata z tytułu wdrożenia strony internetowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 47.107,10 zł, co stanowi 56,84 % planu rocznego, niewielkie odchylenie od planu wynika w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych.

W I półroczu roku 2022r. osiągnięto wynik w kwocie 4.449,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania wymagalne, natomiast wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.583,28 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza wynosi 134,27 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Buzzek

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Strykowie

mgr Joanna Strzelczyk