

Uchwała Nr 277/843/22
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/162/16 Rady Powiatu ławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w ławie za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 - 3 przedstawia się:

- Radzie Powiatu ławskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

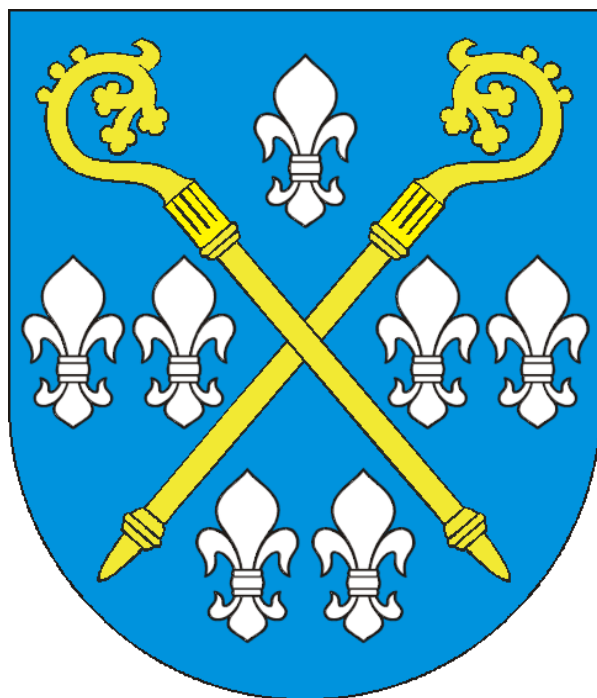
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w ławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski
2. Marek Polański
3. Maciej Rygielski
4. Marian Golder
5. Grażyna Taborek

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2022 r.	3
II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego za I półrocze 2022 r.	3
III. Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	4
IV. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.	4
V. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.	10
VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 roku	13
VII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	22

Załączniki:

1. Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2022 r.	31
2. Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 r.	47
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.	84
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.	87
5. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.	92
6. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.	94
7. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2022 r.	96
8. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.	97
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2022 r.	100
10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	102
11. Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103

I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2022 r.

Dnia 21 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/255/21 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2022 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 140 072 257,00 zł,
- wydatki budżetowe – 154 851 914,00 zł,
- deficyt budżetowy – 14 779 657,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni roku budżet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 9 184 509,52 zł oraz zmniejszeniu po stronie wydatków o 1 618 358,84 zł, planowany deficyt budżetowy w rezultacie wyniósł 22 345 807,68 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść	Budżet uchwalony na 2022 rok	Budżet po zmianach na 30.06.2022 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE:	140 072 257,00	130 887 747,48	-9 184 509,52
I Dochody bieżące:	118 598 811,00	124 011 306,68	5 412 495,68
1 Dochody własne	36 521 101,00	37 362 262,20	841 161,20
2 Dotacje celowe	12 460 774,00	13 757 333,81	1 296 559,81
3 Subwencje ogólne	68 816 936,00	70 447 439,00	1 630 503,00
4 Pozostałe źródła	800 000,00	2 444 271,67	1 644 271,67
I Dochody majątkowe:	21 473 446,00	6 876 440,80	-14 597 005,20
1 Dochody własne	88 500,00	172 133,80	83 633,80
2 Dotacje celowe	11 363 539,00	6 704 307,00	-4 659 232,00
3 Środki na inwestycje na drogach pochodzące	400 000,00	0,00	-400 000,00
4 Pozostałe źródła	9 621 407,00	0,00	-9 621 407,00
WYDATKI BUDŻETOWE:	154 851 914,00	153 233 555,16	-1 618 358,84
I Wydatki bieżące	121 915 907,00	126 709 988,16	4 794 081,16
I Wydatki majątkowe	32 936 007,00	26 523 567,00	-6 412 440,00
NADWYŻKA/DEFICYT	-14 779 657,00	-22 345 807,68	-7 566 150,68

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 130 887 747,48 zł,
- wydatki budżetowe – 153 233 555,16 zł,
- deficyt budżetowy – 22 345 807,68 zł.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu

Realizację budżetu Powiatu ławskiego w analizowanym przedstawiona tabela:

Treść	Budżet na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE:	130 887 747,48	71 925 487,12	54,95	100,00
1 Dochody bieżące	124 011 306,68	70 800 246,66	57,09	98,44
2 Dochody majątkowe	6 876 440,80	1 125 240,46	16,36	1,56
WYDATKI BUDŻETOWE:	153 233 555,16	62 042 715,20	40,49	100,00
1 Wydatki bieżące	126 709 988,16	60 292 552,88	47,58	97,18
2 Wydatki majątkowe	26 523 567,00	1 750 162,32	6,60	2,82
NADWYŻKA/DEFICYT	-22 345 807,68	9 882 771,92	x	x

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **9 882 771,92 zł** na planowany deficyt w roku 2022 w wysokości **22 345 807,68 zł**.

Dochody budżetowe w I połowie roku 2022 wyniosły **71 925 487,12 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **54,95%**, w tym plan dochodów bieżących w **57,09%** oraz plan dochodów majątkowych w **16,36%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **57,09%** planu rocznego należy uznać za prawidłową. Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości **16,36%** nie budzi zaniepokojenia. Dotacje majątkowe wpływają do budżetu zgodnie z harmonogramami.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **40,49%**, tj. na planowaną wielkość **153 233 555,16 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **62 042 715,20 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **97,18%** i roczny ich plan wykorzystano w **47,58%** wydatkując **60 292 552,88 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **2,82%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **6,60%**. Taki procent wykonania jest sytuacją normalną, wynikającą z harmonogramów realizowanych wydatków inwestycyjnych.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **23 147 491,20 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**21 723 754,22 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 423 736,98 zł**.

Rozchody na 30.06.2022 r. wyniosły **147 180,00 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

W analizowanym okresie stan **długu publicznego** na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **13 999 218,00 zł**.

III. Zobowiązania Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło **13 999 218,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2033 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, na początku roku przekazano bankom **147 180,00 zł**.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **54,95%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **71 925 487,12 zł** na planowaną wielkość roczną **130 887 747,48 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2022 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	130 887 747,48	71 925 487,12	54,95	100,00
I	Dochody bieżące:	124 011 306,68	70 800 246,66	57,09	98,44
1	Dochody własne:	37 362 262,20	19 751 069,82	52,86	27,46
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 638 202,00	9 819 095,96	50,00	13,65
b)	wpływy z opłat i usług	13 216 984,00	6 982 502,35	52,83	9,71
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	700 279,00	415 524,90	59,34	0,58
d)	pozostałe dochody	3 806 797,20	2 533 946,61	66,56	3,52
2	Subwencje ogólne:	70 447 439,00	41 656 216,00	59,13	57,92
a)	część oświatowa	58 667 724,00	35 766 358,00	60,96	49,73
b)	część wyrównawcza	8 367 143,00	4 183 572,00	50,00	5,82
c)	część równoważąca	3 412 572,00	1 706 286,00	50,00	2,37
d)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe:	13 757 333,81	8 358 472,89	60,76	11,62
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	9 976 859,81	6 155 034,35	61,69	8,56
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	360 110,00	359 930,00	99,95	0,50
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 142 652,00	1 674 668,00	53,29	2,33
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	11 000,00	7 000,00	63,64	0,01
e)	dotacje celowe 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 (§ 2051)	28 566,00	4 679,54	16,38	0,01
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 2330)	238 146,00	157 161,00	65,99	0,22
4	Dochody pozyskane z innych źródeł:	2 444 271,67	1 034 487,95	42,32	1,44
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	535 590,67	267 798,00	50,00	0,37
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	550 000,00	311 783,47	56,69	0,43
c)	środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (§ 2700)	1 246 232,00	342 457,48	27,48	0,48
d)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej (§ 2180)	112 449,00	112 449,00	100,00	0,16
II	Dochody majątkowe:	6 876 440,80	1 125 240,46	16,36	1,56
1	Dochody własne:	172 133,80	290 894,66	168,99	0,40
a)	ze sprzedaży majątku powiatu (§§ 0770, 0800, 0870)	172 133,80	92 734,38	53,87	0,13

b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	198 160,28	0,00	0,28
2	Dotacje celowe:	6 704 307,00	834 345,80	12,44	1,16
a)	dotacje 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 (§§ 6257, 6259)	2 627 135,00	765 583,49	29,14	1,06
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	4 034 172,00	68 762,31	1,70	0,10
c)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **70 800 246,66 zł** na zaplanowane **124 011 306,68 zł**, co stanowi **57,09%** planu rocznego. Prawie wszystkie źródła dochodów bieżących wykonano w wysokości powyżej 50%, a te, które nie wykonano, nie mają istotnego wpływu na budżet.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **16,36%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **1 125 240,46 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 53,87% (plan 172 133,80 zł, wykonanie 92 734,38 zł). Dochody majątkowe w I półroczu zasilili środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (198 160,28 zł). Dochody majątkowe z tytułu pozyskanego dofinansowania do zadań inwestycyjnych wykonano zgodnie z przewidywaniami w 12,44%.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **19 751 069,82 zł**, stanowiących **52,86%** planu rocznego, należy uznać za prawidłową.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:	37 362 262,20	19 751 069,82	52,86	100,00
1	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 638 202,00	9 819 095,96	50,00	49,71
	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 883 477,00	9 441 738,00	50,00	47,80
	podatek dochodowy od osób prawnych	754 725,00	377 357,96	50,00	1,91
2	Wpływy z opłat i usług, w tym:	13 216 984,00	6 982 502,35	52,83	35,35
	odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	6 820 623,00	3 387 250,33	49,66	17,15
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 535 600,00	709 799,10	46,22	3,59
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	772 355,00	294 715,42	38,16	1,49

	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	858 598,00	882 269,56	102,76	4,47
	wpływy z usług Portu Śródlądowego, w tym cumowania łodzi, slipowania, zimowania, usług sanitarnych, wywozu nieczystości, napraw jednostek pływających itp.(§ 0830)	299 000,00	199 792,88	66,82	1,01
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	1 000 000,00	490 225,77	49,02	2,48
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	715 127,00	364 691,96	51,00	1,85
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	685 000,00	376 706,14	54,99	1,91
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	280 000,00	134 614,80	48,08	0,68
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	83 000,00	41 505,00	50,01	0,21
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	37 000,00	22 043,00	59,58	0,11
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	100,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, dyplomów, zaświadczeń (szkoły) (§§ 0610, 0690)	3 237,00	2 308,00	71,30	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne: prowizja od opłaty skarbowej, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń i certyfikatów (§§ 0610, 0690)	71 496,00	46 413,07	64,92	0,23
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	36 100,00	17 825,20	49,38	0,09
	pozostałe wpływy (§§ 0690, 0830)	19 748,00	12 342,12	62,50	0,06
3	Dochody z mienia powiatu	700 279,00	415 524,90	59,34	2,10
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	611 229,00	330 012,95	53,99	1,67
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	89 050,00	85 511,95	96,03	0,43
4	Pozostałe dochody	3 806 797,20	2 533 946,61	66,56	12,83
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 302 000,00	1 096 385,60	47,63	5,55
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	596 701,20	607 507,27	101,81	3,08
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	515 850,00	487 615,09	94,53	2,47
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	192 135,00	139 623,44	72,67	0,71
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	70 000,00	66 926,43	95,61	0,34
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	1 700,00	1 000,00	58,82	0,01
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	62 308,00	62 810,28	100,81	0,32
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	44 830,00	44 830,00	100,00	0,23
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	16 555,00	23 277,81	140,61	0,12
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	2 748,00	2 748,54	100,02	0,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	320,00	294,63	92,07	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn.§ 0640	1 650,00	927,52	56,21	0,00

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE:	172 133,80	290 894,66	168,99	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	172 133,80	92 734,38	53,87	31,88
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	76 897,80	53 828,46	70,00	18,50
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	45 236,00	38 905,92	86,01	13,37
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	198 160,28	0,00	68,12

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **9 192 818,69 zł** na planowaną kwotę **20 461 640,81 zł**. Plan roczny zrealizowano w **44,93%**.

Realizacja wpływów z dotacji według celów na jakie zostały przyznane, przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
		DOTACJE OGÓŁEM:	20 461 640,81	9 192 818,69	44,93
I		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:	16 135 322,81	8 959 895,38	55,53
1		zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (bieżących),	9 976 859,81	6 155 034,35	61,69
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	10 000,00	2 000,00	20,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 453,00	59 586,00	59,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 072,00	121 068,00	35,29
	71015	Nadzór budowlany	532 479,00	295 000,00	55,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	19 347,31	89,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 039,81	3 530 259,81	65,06
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 184,00	28 184,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 679,00	672 227,00	54,58
	85203	Ośrodki wsparcia	1 003 368,00	526 128,00	52,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	22 000,00	47,01

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 475,00	250 309,75	54,72
	85395	Pozostała działalność	18 480,00	10 080,00	54,55
	85508	Rodziny zastępcze	459 751,00	456 541,48	99,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 895,00	30 303,00	92,12
2	zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		360 110,00	359 930,00	99,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 410,00	28 230,00	99,37
	80195	Pozostała działalność	331 700,00	331 700,00	100,00
3	zadań własnych powiatu (bieżących), w tym:		3 142 652,00	1 674 668,00	53,29
	80105	Przedszkola specjalne	15 060,00	7 530,00	50,00
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 115 592,00	1 655 138,00	53,12
4	programów finansowanych z udziałem środków europejskich,		2 655 701,00	770 263,03	29,00
a)	bieżących		28 566,00	4 679,54	16,38
	80195	Pozostała działalność	28 566,00	4 679,54	16,38
b)	inwestycyjnych		2 627 135,00	765 583,49	29,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 628,00	382 147,64	30,36
	75095	Pozostała działalność	383 435,00	383 435,85	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	985 072,00	0,00	0,00
II	Dotacje i środki otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)		4 326 318,00	232 923,31	5,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 965 409,00	0,00	0,00
	75020	Administracja publiczna	68 763,00	68 762,31	100,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	7 000,00	63,64
	75495	Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000,00	14 300,00	238,33
	80147	Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	142 861,00	61,54

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE OGÓŁEM, W TYM:		70 447 439,00	41 656 216,00	59,13	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 667 724,00	35 766 358,00	60,96	85,86
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 367 143,00	4 183 572,00	50,00	10,04
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 412 572,00	1 706 286,00	50,00	4,10

V. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **153 233 555,16 zł**, wydatkowano **62 042 715,20 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **40,49%**.

W zrealizowanych wydatkach **97,18%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **2,82%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **47,58%**, tj. w wysokości **60 292 552,88 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **6,60%**, tj. w wysokości **1 750 162,32 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		153 233 555,16	62 042 715,20	40,49	100,00
I	Wydatki bieżące	126 709 988,16	60 292 552,88	47,58	97,18
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 352 495,77	42 998 444,21	50,38	69,30
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 574 951,39	12 589 799,42	41,18	20,29
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 333 474,00	2 804 217,28	44,28	4,52
4	Dotacje na zadania bieżące	4 090 501,00	1 582 365,78	38,68	2,55
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	28 566,00	2 245,50	7,86	0,00
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	330 000,00	315 480,69	95,60	0,51
II	Wydatki majątkowe	26 523 567,00	1 750 162,32	6,60	2,82
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat	26 477 067,00	1 733 762,32	6,55	2,79
2	Udzielone dotacje	46 400,00	16 400,00	35,34	0,03
3	Pozostałe wydatki	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe realizowane będą głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań oraz podpisanymi umowami.

Wydatki bieżące

W 2022 roku do dnia 30 czerwca na bieżącą działalność wydatkowano **60 292 552,88 zł**, co stanowiło **47,58%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		126 709 988,16	60 292 552,88	47,58	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 352 495,77	42 998 444,21	50,38	71,32
2	Dotacje ogółem	4 090 501,00	1 582 365,78	38,68	2,62
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	185 000,00	185 000,00	100,00	0,31

b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	10 448,00	6 872,68	65,78	0,01
c)	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	245 040,00	164 020,00	66,94	0,27
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	3 218 683,00	1 034 897,10	32,15	1,72
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	376 860,00	187 416,00	49,73	0,31
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	54 470,00	4 160,00	7,64	0,01
3	Obsługa długu publicznego	330 000,00	315 480,69	95,60	0,52
4	Pozostałe wydatki	36 936 991,39	15 396 262,20	41,68	25,54
	w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych:				
	"Program "Erasmus+"	28 566,00	2 245,50	7,86	0,00
		28 566,00	2 245,50	7,86	0,00

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2022, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 71,32%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu kosztów zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu Iławskiego – wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **25,54%**,
- 3) **dotacje – 2,62%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,52%**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **6,60%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **26 523 567,00 zł** wydatkowano **1 750 162,32 zł**. Wykonane do 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły **2,82%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	26 523 567,00	1 750 162,32	6,60	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	26 477 067,00	1 733 762,32	6,55	99,06
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	7 913 000,00	219 259,23	2,77	12,53
	wydatki inwestycyjne	7 754 000,00	122 851,23	1,58	7,02
	wydatki na zakupy inwestycyjne	159 000,00	96 408,00	60,63	5,51

2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie, w tym:	18 564 067,00	1 514 503,09	8,16	86,54
	wydatki inwestycyjne	18 564 067,00	1 514 503,09	8,16	86,54
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	46 500,00	16 400,00	35,27	0,94
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	16 400,00	16 400,00	100,00	0,94
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	100,00	0,00	0,00	0,00

VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	412 000,00	10 000,00	2,43	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1297N Różanki – Gałdowo – Gulb na odcinku o długości 0,56 km – przebudowa nawierzchni jezdni, uporządkowanie i utwardzenie poboczy. W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną – wykonawca DAN – TOR łława. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (otwarcie ofert - 26.04.2022, rozstrzygnięcie postępowania 22.06.2022). Zawarcie umów na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano - lipiec br.
2	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	20 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinku o długości 1,4 km Dokumentację techniczną przygotowano w roku 2021. W ubiegłym roku złożono także wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2022. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych odłożono do chwili uzyskania dofinansowania.
3	600	Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	1 400 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę ustalania granic pasa drogowego.
4	600	Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	1 240 000,00	8 610,00	0,69	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1339N Frednowy – Franciszkowo – Mątyki – Dziarny (dr. woj. nr 536) w msc. Frednowy na dwóch odcinkach o łącznej długości 0,89 km – przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy. W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną – wykonawca Pracownia Projektowa D3 łława. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (otwarcie ofert - 26.04.2022, rozstrzygnięcie postępowania 22.06.2022). Zawarcie umów na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano – lipiec br.
5	600	Przebudowa przyłączy i instalacji w budynkach obwodu drogowego w łławie	55 000,00	951,64	1,73	W ramach zadania planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego, wymianę części instalacji CO (budynek socjalny) i wymianę instalacji elektrycznej (budynek garażowo-magazynowy). Zawarto umowę z wykonawcą robót – Firma Usługowa Jarosław Muzyka. Realizację prac zaplanowano na drugą połowę br. Zakończenie prac do 07.10.2022 r.
6	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo	1 835 000,00	12 300,00	0,67	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo na odcinku o długości 0,995 km – przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy. W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną – wykonawca Pracownia Projektowa D3 łława. Przeprowadzono postępowanie

						o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (otwarcie ofert - 26.04.2022, rozstrzygnięcie postępowania 22.06.2022). Zawarcie umów na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano – lipiec br.
7	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kalduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental	602 000,00	10 000,00	1,66	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1214N Kalduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental na odcinku o długości 0,347 km – przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika, uporządkowanie i utwardzenie poboczy. W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną – wykonawca DAN – TOR Łława. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (otwarcie ofert - 26.04.2022, rozstrzygnięcie postępowania 22.06.2022). Zawarcie umów na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano – lipiec br.
8	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodziejce)-Bałszyce-Babięty Wlk.	1 375 000,00	29 520,00	2,15	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1200N gr. wojew. (Kołodziejce)-Bałszyce-Babięty Wlk. na odcinku o długości 0,995 km – przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i utwardzenie poboczy. W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną – wykonawca Pracownia Projektowa D3 Łława. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (otwarcie ofert - 26.04.2022 r., rozstrzygnięcie postępowania 22.06.2022). Zawarcie umów na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano – lipiec br.
9	600	Budowa wiaty magazynowej - OD Susz	150 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje budowę wiaty do magazynowania drewna opałowego wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń OD Susz. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej – wykonawca Zakład Budowlany Adam Szymański Łława. Realizację robót budowlanych zaplanowano na II półrocze br.
10	600	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	80 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska – Lipowy Dwór oraz budowę chodnika w msc. Prątnica – skrzyżowanie dróg nr 1220N Prątnica – Jagodziny i nr 1355N Złotowo – Prątnica. Realizację robót budowlanych zaplanowano na II połowę roku.
11	600	Montaż barier i poręczy na obiektach mostowych	100 000,00	0,00	0,00	Realizację prac zaplanowano na II połowę br.
12	600	Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00	60 000,00	100,00	Zakupiono kosiarkę bijakową Votex Roadmaster Typ: RM 02-S . 1502 – dostawca Komunalny.pl S.C. P. Pawlak, S. Mikołajczak 63 – 023 Sulęcín ul. Lipowa 1. Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – obwód drogowy w łławie.
13	600	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi	140 000,00	44,28	0,03	Zadanie obejmuje budowę drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku o długości ok. 3,6 km od msc. Szalkowo (skrzyżowanie dp 1327N z drogą gminną 146041N) do msc. Łława-osiedle Lipowy Dwór (skrzyżowanie dp

		pieszo-rowerowej				1327N z ul. Wańkowicza). Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta w roku 2020. Wykonawca dokumentacji: SIGMA TRANSFER Sp.z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo. W I półroczu br kontynuowane były prace projektowe. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (przebudowa rowów i przepustów, odprowadzenie wody itd.). Kontynuowane były prace związane z przygotowaniem projektów podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego. Przeprowadzono także procedurę uzgodnienia projektu przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na II półroczu 2022 roku
14	600	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910	9 703 000,00	113 689,90	1,17	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku o długości 12 km od msc. Urowo do msc. Tynwałd. Zakres zadania obejmuje : poszerzenie jezdni do 6m, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, przebudowę zatok autobusowych i peronów, przebudowę/remont przepustów, przebudowę/budowę chodników, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, oświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie nowego oznakowania. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przeprowadzono dwa postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych. I postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: ogłoszenie 09.03.2022, otwarcie ofert 31.03.2022, unieważnienie postępowania 05.04.2022 (wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania). II postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: ogłoszenie 27.04.2022, otwarcie ofert 12.05.2022, wybór oferty 23.06.2022, zawarcie umowy – lipiec 2022. Przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego: ogłoszenie 08.06.2022, otwarcie ofert 20.06.2022, wybór oferty 30.06.2022, zawarcie umowy – lipiec 2022.
15	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	50 000,00	25,00	0,05	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odcinku o długości 10,75 km od msc. Olbrachtówko do msc. Jerzwałd. Zakres zadania obejmuje: poszerzenie jezdni do 6m, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, przebudowę zatok autobusowych i peronów, przebudowę/remont przepustów, przebudowę/budowę chodników, uporządkowanie i utwardzenie poboczy, wykonanie nowego oznakowania. I etap inwestycji o szacunkowej wartości 9,5 mln zł zgłoszony został do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania. Zawarto umowę Nr 22/U/2022 z dnia 17.05.2022 r. na stabilizację części granic pasa drogowego. Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE Władysław Żuralski Iława.

						Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31.08.2022 r.
16	600	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola	50 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejącego obiektu - mostu (zły stan techniczny) i budowę nowego obiektu. Wykonawca dokumentacji projektowej - umowa Nr 23/U/2021 w dniu 25.05.2021 r. Alter Build Michał Pieczywek. Zakończono opracowanie dokumentacji w ramach środków finansowych zabezpieczonych na rok 2021 Uzyskano pozwolenie na budowę – decyzja nr 303/2022 wydana dnia 08.06.2022 r. Realizację prac zaplanowano na rok 2023.
17	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki	50 000,00	9 300,00	18,60	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku o długości ok. 3,55 km. od msc. Rudzienice (dk 16) do msc. Mątyki (skrzyżowanie z dr. 1339N). Opracowanie dokumentacji zakończono w roku 2021. W bieżącym roku złożony został wniosek do PG Wody Polskie o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami – dla działki Skarbu Państwa/PG Wody Polskie zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej. Wykupiono także działkę na poszerzenie pasa drogowego.
18	600	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N na odcinku o długości ok. 4,2 km. Na II półroczu br. zaplanowano rozpoczęcie opracowania dokumentacji na bazie mapy do celów projektowych sporządzonej w roku 2021.
19	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	30 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza w Zalewie na odcinku ok. 0,90 km wraz z budową kanalizacji deszczowej. W ubiegłym roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych odłożono do chwili uzyskania dofinansowania.
20	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odcinku o długości ok. 3,4 km. Na II półroczu br. zaplanowano rozpoczęcie opracowania dokumentacji na bazie mapy do celów projektowych sporządzonej w roku 2021.
21	600	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego	1 120 000,00	774 450,77	69,15	Zakres zadania obejmuje uporządkowanie i pielęgnację zieleni w pasach dróg powiatowych na odcinkach o łącznej długości ok. 93 km. Dnia 06.05.2022 r. nastąpił odbiór końcowy robót wykonanych wg umowy nr 40/U/2020 z dnia 28.12.2020 r. Wykonawca robót: Dendroserwis Robert Porębný Kwidzyn. Nadzór przyrodniczy - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Kwidzyn – sporządził ekspertyzę przyrodniczą na zakończenie realizacji inwestycji którą z dniem 31.05.2022 przekazał do PZD Iława. Trwają prace związane z rozliczeniem projektu i otrzymaniem płatności końcowej w ramach umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju

						Regionalnego
22	600	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	30 000,00	27,00	0,09	Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie na odcinkach o łącznej długości ok 1,93 km. Dokumentacja została opracowana w latach 2019 – 2020. W roku 2021 wykonano część prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. W bieżącym roku zaplanowano zakończenia aktualizacji dokumentacji projektowej.
23	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	100 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1188N Kupin – Wólka Majdańska na odcinku o długości 11,3 km Na bazie koncepcji opracowanych w roku 2021 trwają prace poprzedzające rozpoczęcie przygotowania dokumentacji technicznej. Zawarto umowę nr 25/U/2022 z 23.05.2022 r. na uregulowanie stanu prawnego granic pasa drogowego wraz ze sporządzeniem mapy do celów projektowych. Wykonawca: Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. Olsztyn. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 17.11.2022 r. Zawarto umowę Nr 32/U/2022 z 14.06.2022 r. na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej. Wykonawca: Justyna Porożyńska - Majewska Pruszcz Gdański.. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 16.12.2022 r.
24	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	100 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku o długości 10,3 km. Na bazie koncepcji opracowanych w roku 2021 trwają prace poprzedzające rozpoczęcie przygotowania dokumentacji technicznej. Zawarto umowę Nr 26/U/2022 z 23.05.2022 r. na uregulowanie stanu prawnego granic pasa drogowego wraz ze sporządzeniem mapy do celów projektowych. Wykonawca: Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. Olsztyn. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 17.11.2022 r. Zawarto umowę Nr 33/U/2022 z 14.06.2022 r. na inwentaryzację dendrologiczną. Wykonawca: Justyna Porożyńska - Majewska Pruszcz Gdański. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 16.12.2022 r.
25	600	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę trzech przejść dla pieszych na ul. Andersa w Iławie (odc. od ul. Smolki do ul. 1-go Maja) wraz ze strefami oddziaływania (przebudowa przejść, przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenie.). Rozpoczęcie robót zaplanowano po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania.
26	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo	3 286 560,00	0,00	0,00	W roku 2022 zaplanowano realizację robót budowlanych dla I etapu zadania tj. przebudowę drogi nr 1295N na odcinku o długości ok. 2,2 km pomiędzy msc. Brusiny i Ulnowo. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia

						publicznego na roboty budowlane (otwarcie ofert - 16.05.2022, rozstrzygnięcie postępowania 23.06.2022). Zawarcie umów na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano – lipiec br
27	600	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława-Wikielec- budowa ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00	4 330,00	4,33	Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok 2,07 km. Inwestycja zgłoszona do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nie otrzymała wsparcia. Zawarto umowę nr 18/U/2022 z 17.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca Biuro Projektowe „PROKAN” mgr inż. Justyna Sokołowska Łława. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 20.12.2022 r. Zawarto umowę Nr 21/U/2022 z dnia 17.05.2022 r. na stabilizację granic pasa drogowego. Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE Władysław Żuralski Łława. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31.08.2022 r.
28	600	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	70 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę Nr 23/U/2022 z 17.05.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej – Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych – przebudowa przepustu w km ok. 3+230 DP 1240N wraz z odwodnieniem drogi w ciągu DP 1240N w msc. Dół, gm. Łława. Wykonawca: Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek Łława. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31.01.2023 r. Zawarto umowę Nr 24/U/2022 z 17.05.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowej – Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych – przebudowa przepustów w km ok. 13+025 i 13+360 w ciągu DP 1297N w msc. Mózgowo, gm. Łława. Wykonawca: Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek Łława. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31.01.2023 r.
29	600	Budowa Y-bomów przy pomostach cumowniczych w Porcie Śródlądowym w Łławie	70 000,00	51 469,59	73,53	W kwietniu 2022 rok zakończono realizację inwestycji w wyniku, której powstało 18 sztuk Y- bomów (odnoga F 900) wraz z elementami dodatkowymi. Inwestycja podniosła bezpieczeństwo ale także ułatwiła cumującym jednostkom dobijanie do pomostów oraz podniosła jakość już wysokich usług świadczonych przez Port Śródlądowy w Łławie.
Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 348 560,00	1 084 718,18	4,85	x
30	700	Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi 1210N	20 000,00	0,00	0,00	Proces zakupu działki zostanie zakończony w II półroczu..
Razem Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000,00	0,00	0,00	
31	710	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Łławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie opisano w poz. 33

32	710	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	196 500,00	138 191,72	70,33	Zadanie opisano w poz. 35
Razem Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			256 500,00	138 191,72	70,33	
33	750	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	110 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej instalacji przeciwpożarowej, wymianę urządzeń systemu instalacji przeciwpożarowej. Wykonawca: ESOP-SERWIS Sp. z o.o. Sportowa 3, 11-001 Dywity.
34	750	Zakup oprogramowania do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów EZD	44 000,00	36 408,00	82,74	W ramach zadania zakupiono, wdrożono oraz przeszkolono pracowników z systemu do elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Iławie.
35	750	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	171 500,00	147 115,14	85,78	Zadanie obejmowało: remont sanitariatów – damskiego i męskiego – na I i III piętrze, pomieszczeń biurowych PODGiK, oraz roboty budowlano-instalacyjne związane z przebudową Punktu Obsługi Interesanta. Wykonawca: HD INVEST S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska Umowa Nr OSO.273.1.2022 z dnia 01.01.2022 oraz aneks oraz aneks nr 1 z dnia 12.04.2022r.
36	750	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	12 000,00	0,00	0,00	22.04.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Iławie. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Wnioskowana kwota grantu 203 970,00 zł. Środki własne wnioskodawcy (w przypadku dużego grantu) 40 795,00 zł razem: 244 765,00 zł
37	750	Przebudowa z przystosowaniem budynku przy ul. Kościuszki 23A w Iławie do innej funkcji użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji na dostosowanie do nowej funkcji umożliwiającej realizację zadań pozostających w kompetencjach powiatu. Obecnie, w związku z wojną trwającą na terytorium Ukrainy, budynek zamieszkują obywatele Ukrainy.
Razem Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			437 500,00	183 523,14	41,95	
38	754	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie	43 000,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane przez Komendę Powiatową PSP w Iławie.
39	754	Przebudowa pomieszczeń POADA w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	42 000,00	0,00	0,00	Realizacja przewidziana na III-IV kwartał 2022 r. Zaplanowano remont i przebudowę pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania oraz kancelarii niejawniej dostosowujący pomieszczenia do nowoczesnych standardów, w tym przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie sieci komputerowej, zakup niezbędnego wyposażenia..
Razem Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			85 000,00	0,00	0,00	
40	854	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz	60 000,00	0,00	0,00	W I półroczu w Zespole Szkół w Lubawie nie dokonano zakupu wyposażenia. W ramach zadania planowany jest zakup pierwszego wyposażenia do pozyskanych:

		w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap IV - wyposażenie				sal dydaktycznych (specjalistyczne ławki, krzesła, biurka, szafy, stół, szafki) oraz pokoi w internacie (szafy, biurka) Przewidywany termin zakończenia zadania – wrzesień 2022 r.
41	854	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	30 000,00	29 856,59	99,52	Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020. W bieżącym roku dokonano demontażu istniejących szafek hydrantowych i zamontowano nowe szafki, zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku na ul. Mierosławskiego 10A. Wykonano także instalację teletechniczną do systemu PPOŻ. Zadanie realizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
42	854	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	297 000,00	113 872,77	38,34	Zadanie obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów w serwerowni – 3 szt. oraz na stołówce – 2 szt. oraz zakupu gaśnic – 26 szt. i znaków ewakuacyjnych w budynku szkoły. Montaż rolet dotyczy 60 pomieszczeniach. W jadalni zamontowano również moskitiery. W zakres zadania wchodzi też montaż systemu alarmowego, zakup traktorka kosiarki wraz z pługiem do odśnieżania. Pozostały do wykonania zakres, obejmujący m.in. wyposażenie 2 pracowni, zostanie zrealizowany w II półroczu.
43	854	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	1 177 507,00	116 181,28	9,87	Etap III zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnątrz budynku wraz osuszaniem obiektu wg ekspertyzy mikologicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe, nawierzchnie utwardzone (zewnątrzne), w tym schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, docieplenie budynku od wewnątrz, wykonanie instalacji: wodociągowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, elektrycznych. Rozliczenie finansowe zadania planuje się w II półroczu..
Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 564 507,00	259 910,64	16,61	
44	855	Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	1 100 000,00	67 418,64	6,13	Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za wykonanie dokumentacji PFU oraz opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. 12.07.2022 r. została podpisana umowa Nr ZP.273.4.2022 z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w systemie „zaprojektuj – wybuduj” dla przedmiotowego zadania. I ETAP - wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 19.10.2022 r. II ETAP – wykonanie robót budowlanych w terminie do 03.11.2023 r.
Razem Dz. 855– RODZINA			1 100 000,00	67 418,64	6,13	
45	900	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	35 000,00	0,00	0,00	W I półroczu zakupów nie dokonywano.
46	900	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie opisano w poz. 43

		w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją.				
47	900	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	500 000,00	0,00	0,00	<p>W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostało wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana w Sali gimnastycznej dużej okien, remont przy łączniku sali gimnastycznej dużej witryny, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zasilającej, wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich).</p> <p>W dniu 14 czerwca została podpisana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie: 5 000 000 zł.</p> <p>W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. Na powyższe zadanie trwa również procedura przetargowa na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.</p>
Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			665 000,00	0,00	0,00	
Razem:			26 477 067,00	1 733 762,32	6,55	

VII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziałach sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, a także na wydatki związane z melioracjami wodnymi.

Wydatków w I półroczu nie dokonywano.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Plan 652 900,00 zł

Wykonanie 333 053,89 zł

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 30 czerwca br. wykonano w 51,01%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 311 450,00 zł oraz nadzór nad lasami – 21 603,89 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 05002 zaplanowano środki finansowe na wykonanie druków kart wędkarskich oraz dowodów rejestracyjnych jednostek pływających. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 100 zostaną wykorzystane w II półroczu, w przypadku konieczności wykonania ekspertyz i analiz z zakresu wydobycia kopalni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 28 063 155,00 zł

Wykonanie 3 701 080,76 zł

Wydatki w **dziale 600** ponoszono w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg.

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **27 950 955,00 zł** wydatkowano **3 634 728,96 zł**, co stanowiło **13,00%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **2 601 480,37 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** to **1 033 248,59 zł**. W rozdziale 60014 sklasyfikowano w ramach dotacji wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Kisielice, Susz i Zalewo. Na ten cel przekazano kwotę 100 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

W związku z przyporządkowaniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w opisywanym rozdziale realizuje się wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy sklasyfikowane są w rozdziale 75020.

Na zakup materiałów wydatkowano 52,62% zaplanowanych środków (463 073,35 zł). Zakupiono m.in. olej opałowy, paliwo, materiały wykorzystywane do robót drogowych oraz napraw sprzętu, materiały na potrzeby narzędziowni a także niezbędne wyposażenie.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- usług remontowych – 651 678,05 zł (naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń
- i sprzętu – 12 471,65, remonty cząstkowe i likwidacja przełomów –

- 619 920,00 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Ława i OD Susz – 19 286,40 zł),
- zakupu usług pozostałych – 1 377 173,97 zł , w tym m.in.: usługi transportowe – 137 681,28 zł, koszenie traw, zmiatanie ulic, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości z dróg – 116 107,13 zł, utrzymanie mostów – 12 050,00 zł, zbieranie zwierząt z dróg – 11 390,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 1 036 518,39 zł,
- zapłaty składek i opłat – 9 555,00 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2022 roku” (str. 13-21).

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **109 200,00 zł** wydatkowano **66 351,80 zł**, co stanowiło **60,76%** planu. W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. Wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia – 14 451,71 zł oraz zakupu usług pozostałych – 430,50 zł. Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy sklasyfikowano w rozdziale 75020.

Zaplanowana kwota **3 000,00 zł** w **rozdziale 60095** przeznaczona jest na koszty związane z usuwaniem statków. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. w dziale 600 wyniosły łącznie kwotę 161 247,96 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **2 000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 248 469,00 zł

Wykonanie 85 600,58 zł

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **248 469,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **100 453,00 zł**, natomiast na zadania własne – **148 016,00 zł**. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło kwotę **85 600,58 zł**, co stanowiło **34,45%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia (27 586,00 zł), zakup energii (5 022,14 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 28 177,92 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Ławie i Kisielicach (8 021,04 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (10 565,08 zł), podatki i opłaty (13 827,08 zł), koszty postępowań sądowych – 2 940,65 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 700 nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 2 028 060,31 zł

Wykonanie 802 767,05 zł

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 493 381,31 zł**, w tym na zadania zlecone - 343 072,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **511 221,58 zł**, co stanowiło **34,23%** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone m.in. na: płace i pochodne – 274 700,17 zł, odpisy na ZFŚS – 7 483,37 zł, zakup energii – 11 296,27 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych, sprzątnięcia pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 45 461,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26 679,55 zł, remonty – 4 268,10 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu w wysokości 390 153,58 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 121 068,00 zł, otrzymaną na pokrycie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **532 479,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **290 082,54 zł (54,48% planu)**.

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **1 462,93 zł** poniesione na wydatki dot. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 roku” (str. 13-21).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. niewymagalne zobowiązanie w dziale 710 stanowiła kwota 39 222,16 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 15 948 237,04 zł

Wykonanie 7 453 092,90 zł

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **15 948 237,04 zł** wydatkowano **7 453 092,90 zł**, co stanowiło **46,73%** planu.

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 4 470,00 zł, wykonanie 4 160,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 516 400,00 zł, wykonanie 215 845,70 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 13 727 086,00 zł, wykonanie 6 641 830,09 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 65 510,00 zł, wykonanie 47 577,31 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 195 161,00 zł, wykonanie 59 277,55 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 1 438 926,00 zł, wykonanie 484 402,25 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wydatków w I półroczu nie ponoszono.

Wydatki w kwocie **4 160,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowania Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **215 845,70 zł** - kwotę 203 679,00 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady (12 166,70 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **13 727 086,00 zł**, wydatkowano **6 641 830,09 zł**, co stanowiło **48,38%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 333 551,93 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 156 786,86 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 100 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 33 106,73 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa do samochodu, czasopism i książek (109 012,83 zł – 34,06% planu). Wydatki w wysokości 323 444,56 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi

pocztowe, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (239 475,46 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (36 462,00 zł), podróże służbowe (16 615,30 zł), podatki i opłaty (9 053,04 zł), szkolenia pracowników (20 378,00 zł), koszty postępowania sądowego (300,00 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6 838,65 zł).

W **rozdziale 75045** ewidencjonuje się wydatki na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wydatki wyniosły 47 577,31 zł (72,63% planu) i zostały w całości pokryte przez budżet państwa.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego (59 277,55 zł). W I półroczu środki finansowe w wysokości **43 175,99 zł** przeznaczono na zakup usług drukarskich oraz publikacji i ogłoszeń w mediach. Kwota **15 776,76 zł** dotyczyła zakupu materiałów promocyjnych. W ramach rozdziału 75075 zaplanowano dotację celową dla Gminy Ława (50 000,00 zł). W związku z wojną na Ukrainie, zadanie, które miało być dofinansowane przez nasz samorząd nie będzie realizowane przez gminę.

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 1 149 500,00 zł (wydatkowano 430 332,36 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m. in. na zakup druków oraz wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych. Na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń wydatkowano 21 445,77 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 19 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 17 000,00 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2022 roku” (str. 13-21).

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 215 813,50 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 752 DZIAŁ OBRONA NARODOWA

Plan 720,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatków w dziale 752 w I półroczu nie ponoszono.

DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6 583 224,81 zł

Wykonanie 3 293 559,99 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 9 400,00 zł, wykonanie 9 400,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5 448 022,81 zł, wykonanie 2 993 221,89 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 44 150,00 zł, wykonanie 650,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 006 970,00 zł, wykonanie 260 085,10 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 52 682,00 zł, wykonanie 8 203,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 9 400,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego).

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2022 wynoszą kwotę **5 448 022,81 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **5 426 039,81 zł**. Wykonanie za I półrocze w rozdziale 75411 wyniosło **2 993 221,89 zł**, co stanowiło **54,94%** planu.

Niewykorzystane środki finansowe z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowane w ogólnej kwocie **44 150,00 zł**, zostaną zrealizowane w II półroczu.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **22 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu, zlecone do realizacji stowarzyszeniu, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** z zaplanowanych środków w wysokości **1 006 970,00 zł** wydatkowano **260 085,10 zł**, z tego m.in. na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Kryzysowego 8 052,66 zł oraz na wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy w wyniku trwającej wojny – kwotę 251 578,72 zł, z czego kwota 196 131,57 zł podlega refundacji z budżetu państwa.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **52 682,00** wydatkowano **8 203,00 zł**. Pozostałe środki zaplanowano do wykorzystania w II półroczu.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 roku” (str. 13-21).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 754 wyniosły kwotę 49 394,67 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 264 110,00 zł

Wykonanie 125 474,82 zł

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2022 wynoszą kwotę **264 110,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano **125 474,82 zł** (**47,51%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 755 wyniosły kwotę 2 621,52 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 330 000,00 zł

Wykonanie 315 480,69 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat ławski kredytów. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w **95,60%**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1 946 909,00 zł

Wykonanie 126 088,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **1 946 909,00 zł** (rezerwa ogólna – 819 127,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

– 200 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 801 694,00 zł a także zwrot pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 126 088,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 67 310 580,00 zł

Wykonanie 32 405 479,64 zł

Wydatki sklasyfikowane w **dziale 801 i 854** realizowały jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe.

Na dzień 30 czerwca wykonanie planu ogółem wyniosło **48,14%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **32 145 569,00 zł (48,89 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **259 910,64 zł (16,01% planu)**.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 854 w wysokości **32 145 569,00 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 5 473 514,96 zł,
- 2) przedszkole specjalne – 447 703,59 zł,
- 3) świetlice szkolne – 197 723,00 zł,
- 4) technika – 9 813 694,37 zł,
- 5) szkoły policealne – 188 211,53 zł,
- 6) branżowe szkoły I i II stopnia – 2 930 522,78 zł,
- 7) licea ogólnokształcące – 5 114 209,30 zł,
- 8) szkoły zawodowe specjalne – 1 616 587,60 zł,
- 9) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 758 131,88 zł,
- 10) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 46 321,52 zł,
- 11) Bibliotekę Pedagogiczną – 96 210,02 zł,
- 12) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 159 066,26 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 579 682,67 zł,
- 14) pozostałą działalność – 130 720,48 zł,
- 15) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (internat) – 973 717,75 zł,
- 16) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 176 492,42 zł,
- 17) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 889 942,78 zł,
- 18) placówkę wychowania pozaszkolnego – 349 674,37 zł,
- 19) internaty i bursy szkolne – 1 152 374,29 zł,
- 20) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 12 567,43 zł,
- 21) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 38 500,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **32 145 569,00 zł** dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 26 569 449,12 zł, tj. 82,65% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 657 992,93 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 034 897,10 zł
- remonty bieżące – 61 760,81 zł,
- zużycie energii – 1 322 654,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 394 688,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 402 435,32 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 24 989,82 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 340 614,95 zł,
- szkolenia pracowników – 28 606,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 64 313,23 zł,
- podróże służbowe – 7 709,29 zł,
- opłaty i składki – 32 971,94 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1 564 507,00 zł** sklasyfikowane w dziale 854 wykonano w wysokości **259 910,64 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 roku” (str. 13-21).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 140 545,42 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 1 252 924,00 zł

Wykonanie 689 858,95 zł

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 231 679,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wyniosło kwotę **671 858,95 zł**, co stanowiło **54,55%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **84,73% (18 000,00 zł)**. Środki te przekazane zostały organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 105 317,53 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 13 108 941,00 zł

Wykonanie 6 548 137,94 zł

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **13 108 941,00 zł** zrealizowano **6 548 137,94 zł**, co stanowiło **49,95%** planu.

W ramach działu 852 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 9 974 550,00 zł, wykonanie 4 966 625,42 zł,
- ✓ 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan 1 003 478,00 zł, wykonanie 513 025,20 zł,
- ✓ 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 46 910,00, wykonanie 22 000,00 zł,
- ✓ 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan 1 938 964,00, wykonanie 927 934,21 zł,
- ✓ 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan 32 590,00 zł, wykonanie 6 104,11 zł,
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” – plan 112 449,00 zł, wykonanie 112 449,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 3 471,76 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 4 581 597,00 zł

Wykonanie 2 325 234,24 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 581 597,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło kwotę **2 325 234,24 zł**, co stanowiło **50,75%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **390 248,00 zł**.

W I półroczu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **187 416,00 zł (49,73%** planu). Przekazano także dotację celową Powiatowi Ostródzkiemu, przeznaczoną na dofinansowanie uczestnictwa 2 mieszkańek naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie (5 354,68 zł). W ramach rozdziału 85311

zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 6 000 zł.

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **514 955,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło kwotę **253 619,73 zł**, co stanowiło **49,25%** planu. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 657 914,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 862 763,83 zł (50,92%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 3 559,64 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

DZIAŁ 855 RODZINA **Plan 9 879 328,00 zł**

Wykonanie 3 679 731,28 zł

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2022 wynoszą kwotę **5 888 157,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **2 697 858,23 zł**, co stanowiło **45,82%** planu.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **981 873,05 zł (24,60%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W rozdziale tym PCPR ewidencjonuje wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem domu dla dzieci w Kisielicach.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 1 136,10 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **Plan 815 000,00 zł**

Wykonanie 12 480,18 zł

W ramach **rozdziału 90019** realizowane są zadania, które są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na ogólną kwotę wydatków, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **120 000,00 zł**, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **695 000,00 zł**.

W I półroczu w dziale 90019 wydatkowano środki wyłącznie na zadania bieżące w wysokości 12 480,18 zł.

W ramach rozdziału 90019 **wydatków majątkowych** w pierwszym półroczu 2022 r. nie dokonywano. Zakres oraz stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2022 roku” (str. 13-21).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 134 200,00 zł****Wykonanie 104 743,29 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **49 200,00 zł** wykorzystano w **40,13%** (**19 743,29 zł**). Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (18 000,00 zł) oraz na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (1 743,29 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **85 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan 56 200,00 zł****Wykonanie 40 851,00 zł**

W **rozdziale 92695** na zaplanowane środki finansowe w wysokości **56 200,00 zł**, wydatkowano 40 851,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w sporcie (21 851,00 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej (19 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

Sporządził:**Zatwierdził:**

Skarbnik Powiatu

Starosta

*Beata Szoka**Bartosz Bielawski*

Ława, 22 sierpnia 2022 r.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			72 150,00	33 620,36	46,60	26 713,06
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	2 000,00	20,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000,00	20,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		62 150,00	31 620,36	50,88	26 713,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	0,00
		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	62 000,00	31 170,36	50,27	26 713,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	450,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			550 000,00	311 783,47	56,69	0,00
	02001	Gospodarka leśna		550 000,00	311 783,47	56,69	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	311 783,47	56,69	0,00
600	Transport i łączność			6 536 195,00	1 569 086,24	24,01	1 029,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 147 330,00	1 320 912,42	21,49	1 029,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 598,00	882 269,56	102,76	1 029,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 951,00	8 472,94	53,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	29 129,05	83,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 513,29	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 744,00	12 791,16	93,07	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 628,00	382 147,64	30,36	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 965 409,00	0,00	0,00	0,00
600	60041	Infrastruktura portowa		388 865,00	248 173,82	63,82	0,58
		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	61 500,00	30 642,97	49,83	0,58
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	199 792,88	66,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,62	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,94	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 365,00	3 364,97	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 144,44	56,58	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 107 228,80	822 941,48	74,32	548 590,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 107 228,80	822 941,48	74,32	548 590,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	89 050,00	85 511,95	96,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	7005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	294,63	92,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	879,52	97,72	0,00
		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	274 208,00	135 504,76	49,42	29 251,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	13 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 897,80	53 828,46	70,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	784,23	87,14	20 272,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94 283,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 453,00	59 586,00	59,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 400,00	486 551,93	94,59	390 983,50
710	Działalność usługowa			1 875 701,00	907 137,80	48,36	7 381,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 343 072,00	611 293,77	45,51	7 381,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	490 225,77	49,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 537,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 072,00	121 068,00	35,29	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015		Nadzór budowlany	532 529,00	295 844,03	55,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	841,48	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 479,00	295 000,00	55,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	2,55	5,10	0,00
	71095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	11 064,00	5 532,00	50,00	5 532,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 064,00	5 532,00	50,00	5 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 504,00	2 504,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 560,00	3 028,00	35,37	5 532,00
750			Administracja publiczna	669 785,00	616 039,60	91,98	759 583,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 763,00	69 772,37	98,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 008,06	50,40	0,00
		6300	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 763,00	68 762,31	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 910,00	47 577,31	95,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	19 347,31	89,99	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 410,00	28 230,00	99,37	0,00
	75095		Pozostała działalność	548 428,00	498 689,92	90,93	759 583,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 396,00	40 588,07	68,33	593 279,77
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 142,12	36,84	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 081,29	36,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 005,84	100,29	166 303,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 128,00	5 128,55	100,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 330,00	44 330,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 039,00	13 978,20	37,74	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	7 000,00	63,64	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	383 435,00	383 435,85	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 280 621,81	3 809 019,07	60,65	3 397,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 039,81	3 549 790,59	65,41	3 397,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 484,50	0,00	196,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 550,02	0,00	3 190,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 039,81	3 530 259,81	65,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	496,26	49,63	11,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe		810 000,00	258 646,48	31,93	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	258 646,48	31,93	0,00
754	75495	Pozostała działalność		43 582,00	582,00	1,34	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582,00	582,00	100,00	0,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	132 000,00	50,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	132 000,00	50,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			21 575 302,00	10 759 889,85	49,87	37 308,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 937 100,00	940 793,89	48,57	37 308,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 535 600,00	709 799,10	46,22	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	66 926,43	95,61	34 405,64
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 000,00	62,50	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	22 043,00	59,58	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00	134 614,80	48,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 825,00	48,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	585,56	83,65	2 902,53
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 638 202,00	9 819 095,96	50,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 477,00	9 441 738,00	50,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	377 357,96	50,00	0,00
758	Różne rozliczenia			71 006 606,20	42 384 335,68	59,69	550,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		58 667 724,00	35 766 358,00	60,96	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 667 724,00	35 766 358,00	60,96	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 367 143,00	4 183 572,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 367 143,00	4 183 572,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		554 667,20	719 584,80	129,73	550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554 667,20	521 424,52	94,01	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 160,28	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75816		Wpływy do rozliczenia	4 500,00	8 534,88	189,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	8 534,88	189,66	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 412 572,00	1 706 286,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 412 572,00	1 706 286,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 588 493,00	1 493 760,34	57,71	51 585,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	335 917,00	263 297,18	78,38	33 780,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	104,00	34,67	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	18,00	5,83	0,00
		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	26 694,00	20 998,82	78,66	1 704,55
		0830	Wpływy z usług	283 100,00	206 087,11	72,80	31 927,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 056,00	17 300,84	245,19	148,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	61,65	30,83	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 170,00	7 169,77	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 488,00	11 556,99	110,19	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 060,00	7 530,00	50,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 060,00	7 530,00	50,00	0,00
	80115		Technika	226 951,00	152 539,97	67,21	130,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 178,00	910,00	77,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482,00	495,00	102,70	0,00
		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	51 460,00	35 394,43	68,78	130,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	0830	Wpływy z usług	75 700,00	12 191,83	16,11	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 868,00	4 347,80	112,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	21 254,08	122,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	667,00	666,19	99,88	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 446,00	1 446,54	100,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 750,00	63 834,10	101,73	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 676,00	2 676,48	100,02	0,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 676,00	2 676,48	100,02	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	82 772,00	25 062,20	30,28	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	312,00	109,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	63,00	350,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	6 039,29	8,27	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 368,00	4 347,78	129,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,13	0,13	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	14 300,00	238,33	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 080,00	38 112,56	54,38	1 137,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	182,00	35,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	198,00	146,67	0,00
		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	56 041,00	27 459,59	49,00	1 024,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 594,70	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,92	0,00	0,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 312,00	4 086,29	30,70	113,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,00	72,06	100,08	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		9,00	81,20	902,22	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55,20	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		83 655,00	48 400,00	57,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 655,00	48 400,00	57,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		232 146,00	143 064,20	61,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,20	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 146,00	142 861,00	61,54	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		715 127,00	365 204,01	51,07	16 536,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	683 917,00	342 211,38	50,04	16 445,63
		0830	Wpływy z usług	31 210,00	22 480,58	72,03	91,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,06	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 184,00	28 184,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 184,00	28 184,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		795 916,00	419 608,54	52,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 566,00	4 679,54	16,38	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 700,00	331 700,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 650,00	83 229,00	19,10	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 231 679,00	672 227,00	54,58	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 231 679,00	672 227,00	54,58	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 679,00	672 227,00	54,58	0,00
852	Pomoc społeczna			11 145 067,00	5 733 959,79	51,45	2 900,67
	85202	Domy pomocy społecznej		9 974 550,00	5 068 572,63	50,82	2 900,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 236,00	8 569,86	49,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 820 623,00	3 387 250,33	49,66	2 900,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 844,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 099,00	11 770,14	55,79	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 115 592,00	1 655 138,00	53,12	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 568,00	526 130,30	52,43	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 368,00	526 128,00	52,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2,30	1,15	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	22 000,00	47,01	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	22 000,00	47,01	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 700,00	4 807,86	62,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 434,30	68,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	373,56	31,13	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 449,00	112 449,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 449,00	112 449,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 132 160,67	593 887,22	52,46	3 303,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 679,00	250 423,19	54,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	1,39	34,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 475,00	250 309,75	54,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	112,05	56,03	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	656 001,67	333 384,03	50,82	3 303,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 385,00	79,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	39 120,00	48,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	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	36 361,00	22 376,01	61,54	3 303,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 427,80	2 855,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	277,22	27,72	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	535 590,67	267 798,00	50,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		18 480,00	10 080,00	54,55	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	10 080,00	54,55	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 323 128,00	99 908,81	7,55	57 098,01
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		56 217,00	53 192,16	94,62	0,00
		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	3 740,00	2 186,22	58,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 477,00	49 977,00	101,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 028,94	205,79	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	1 582,43	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 404,68	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,22	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00	5 802,60	58,03	813,01
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 900,00	31,67	813,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 902,40	97,56	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 031 511,00	36 706,41	3,56	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 548,00	11 200,00	67,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	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	6 038,00	7 236,99	119,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	17 416,78	75,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,46	82,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	886 565,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	98 507,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		210 400,00	2 625,21	1,25	56 185,00
		0830	Wpływy z usług	210 400,00	2 625,21	1,25	56 185,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			2 833 566,00	1 603 652,27	56,59	5 524 947,69
	85508	Rodziny zastępcze		1 816 051,00	1 249 110,96	68,78	4 247 986,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	322,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	644,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	16 191,42	46,26	3 899 035,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	478,54	159,51	334 254,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 602,23	80,11	7 830,62
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 751,00	456 541,48	99,30	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 319 000,00	774 297,29	58,70	5 899,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 017 515,00	354 541,31	34,84	1 276 960,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 100,00	1 633,78	148,53	1 162 760,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,22	81,10	104 770,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 379,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 895,00	30 303,00	92,12	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	983 000,00	322 088,31	32,77	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			685 000,00	376 706,14	54,99	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		685 000,00	376 706,14	54,99	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	376 706,14	54,99	0,00
Razem				130 887 747,48	71 925 487,12	54,95	7 029 921,95

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			652 900,00	333 053,89	51,01	5 037,49
	02001	Gospodarka leśna		563 700,00	311 450,00	55,25	73,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	311 450,00	56,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,00	73,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		89 200,00	21 603,89	24,22	4 964,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 579,81	78,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	20 024,08	22,96	4 964,49
050	Rybołówstwo i Rybactwo			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	05002	Rybactwo		2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			28 063 155,00	3 701 080,76	13,19	161 247,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 950 955,00	3 634 728,96	13,00	154 566,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00	463 073,35	52,62	59 496,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 200,00	651 678,05	54,39	4 408,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	3 453 985,00	1 377 173,97	39,87	78 302,74
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 555,00	23,89	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 098 560,00	198 797,82	0,94	12 359,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	655 733,16	70,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	118 717,61	62,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	109 200,00	66 351,80	60,76	6 681,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	14 451,71	56,23	6 681,85
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	430,50	7,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 469,59	73,53	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 469,00	85 600,58	34,45	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 469,00	85 600,58	34,45	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	25,75	25,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 453,00	27 586,00	52,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	5 022,14	42,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	28 177,92	50,32	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900,00	8 021,04	50,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	10 565,08	21,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	2 881,00	21,83	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	381,00	76,20	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	2 940,65	17,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			2 028 060,31	802 767,05	39,58	39 222,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 493 381,31	511 221,58	34,23	36 830,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 860,00	203 784,78	48,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 107,29	90,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 214,00	38 318,10	49,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 003,00	5 490,00	49,90	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	26 679,55	37,05	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	11 296,27	44,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	4 268,10	15,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 104,31	45 461,55	8,67	1 127,13
		4309	Zakup usług pozostałych				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	528,85	13,22	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	712,00	35,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	7 483,37	58,92	2 494,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 900,00	12,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	138 191,72	53,88	33 209,00
	71015		Nadzór budowlany	532 479,00	290 082,54	54,48	2 286,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	141,62	35,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 543,00	45 862,91	48,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 998,00	145 883,04	56,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,00	24 406,15	99,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 632,00	33 478,20	48,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 221,00	2 029,89	32,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 192,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 395,00	12 916,79	55,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	554,60	92,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 547,91	57,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 561,38	45,92	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	182,30	24,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 859,75	74,99	2 286,58
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	45,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	55,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095		Pozostała działalność	2 200,00	1 462,93	66,50	105,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 462,93	73,15	105,00
750			Administracja publiczna	15 948 237,04	7 453 092,90	46,73	215 813,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 470,00	4 160,00	93,06	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 470,00	4 160,00	93,06	0,00
	75019		Rada powiatu	516 400,00	215 845,70	41,80	1 207,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 000,00	203 679,00	44,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	471,08	7,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	10 647,55	23,20	1 149,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 048,07	24,37	58,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 727 086,00	6 641 830,09	48,38	200 367,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	11 638,30	22,47	513,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 741,76	64,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 284 660,00	3 955 050,02	47,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00	535 127,67	95,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 128,00	757 856,74	48,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 329,00	79 354,50	37,55	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 095,00	6 163,00	25,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 380,00	30 796,68	55,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 045,00	109 012,83	34,06	461,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	608 100,00	239 475,46	39,38	2 947,83
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	33 106,73	33,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 515,00	4 965,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 336,00	323 444,56	35,22	36 655,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 800,00	36 462,00	44,57	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 600,00	16 615,30	30,43	54,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 020,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 510,00	21 937,00	38,14	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 620,00	156 786,86	68,28	56 835,41
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	13 182,00	43,22	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	486,00	48,60	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	89 569,63	84,50	1 973,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	18,26	60,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	20 378,00	30,19	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 398,00	6 838,65	15,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	147 115,14	52,26	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 408,00	82,75	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 510,00	47 577,31	72,63	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 010,00	25 410,00	97,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	2 488,05	75,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	15 337,50	75,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 046,64	27,54	0,00
		4260	Zakup energii	2 930,00	462,44	15,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	2 832,68	34,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 161,04	59 277,55	30,37	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 776,76	83,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	197,24	19,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	43 175,99	38,90	1 845,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	127,56	25,51	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 438 926,00	484 402,25	33,66	12 393,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	17 000,00	89,47	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 500,00	354 405,65	42,67	3 246,73
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 161,26	34,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	75 926,71	23,80	374,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 100,08	11,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	600,00	6,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 100,00	21 745,77	44,29	8 771,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	160,00	5,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	567,79	5,68	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 396,00	8 734,99	15,22	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			720,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		20,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75295	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 583 224,81	3 293 559,99	50,03	49 394,67
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 448 022,81	2 993 221,89	54,94	3 121,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 873,00	11 550,02	83,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 300,00	42 673,22	28,97	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 190,00	32 487,56	32,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 000,30	88,78	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 773 548,00	1 820 333,59	48,24	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 250,00	28 118,05	30,81	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	268 803,78	94,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 736,13	74 064,99	83,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,09	6 724,86	76,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	576 142,00	471 424,75	81,82	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	56 566,46	71,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	108 316,74	78,49	2 021,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 098,20	19,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 807,00	44,04	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 558,41	60,29	1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 295,68	28,70	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	243,75	24,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 423,44	68,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	9 330,00	49,89	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	862,00	86,20	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	180,50	10,03	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 616,59	3 616,59	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	44 150,00	650,00	1,47	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 006 970,00	260 085,10	25,83	46 273,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	18 693,55	14,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 000,00	65 972,37	59,43	5 294,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 740,00	47 451,66	27,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 070,00	40 911,42	68,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 200,00	82 418,39	16,28	40 843,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	1 871,99	35,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,74	135,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	2 632,00	10,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		52 682,00	8 203,00	15,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	582,00	36,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	621,00	62,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 110,00	125 474,82	47,51	2 621,52
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 110,00	125 474,82	47,51	2 621,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	64 020,00	50,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 700,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 001,40	41,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	53,72	15,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	22 776,50	49,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	2 091,00	32,02	0,00
		4260	Zakup energii	860,00	430,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	31 516,60	43,26	2 621,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	885,60	49,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			330 000,00	315 480,69	95,60	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		330 000,00	315 480,69	95,60	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	315 480,69	95,60	0,00
758	Różne rozliczenia			1 946 909,00	126 088,00	6,48	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		126 088,00	126 088,00	100,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	126 088,00	126 088,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 820 821,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 820 821,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			58 109 234,00	28 551 243,96	49,13	113 986,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 662 943,00	5 473 514,96	51,33	61 706,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 079,00	78 054,87	44,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 972,00	861 817,67	48,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 905,00	129 904,20	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 994,00	682 218,83	50,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 838,00	81 711,21	42,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	6 060,00	72,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 966,00	92 474,51	42,62	489,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 804,00	67,15	0,57	0,00
		4260	Zakup energii	242 033,00	152 581,24	63,04	5 901,14
		4270	Zakup usług remontowych	32 412,00	10 386,91	32,05	32,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	850,00	11,04	263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 768,00	39 628,47	47,88	4 370,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 910,00	4 048,85	51,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 979,88	52,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	1 085,19	38,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 937,00	285 391,42	74,92	49 553,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	297,00	252,00	84,85	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	1 096,00	50,00	1 096,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	829,00	543,52	65,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 548,00	2 750,58	49,58	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	322,14	64,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	1 051,20	19,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 372,00	7 981,63	41,20	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	899,00	354,62	39,45	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 553 459,00	2 609 735,44	46,99	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 168,00	421 167,43	100,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	935 897,00	447 703,59	47,84	7 699,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	9 299,53	46,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 295,00	131 273,50	51,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,00	16 283,61	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 866,00	57 124,68	48,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 257,00	6 095,62	37,50	70,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00	10 249,98	29,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	9,62	1,60	0,00
		4260	Zakup energii	25 304,00	7 832,02	30,95	277,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,00	967,41	21,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	263,00	13,15	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 707,00	1 993,78	25,87	188,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	305,00	40,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 226,00	2 601,48	36,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	1,00	0,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 431,00	20 572,85	75,00	6 857,61
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	180,50	46,88	180,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419,00	186,06	44,41	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	347,34	38,59	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 024,00	155 271,67	45,66	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 845,00	26 844,94	100,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	430 479,00	197 723,00	45,93	1 087,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	19,68	3,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 024,00	21 511,98	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 868,00	21 350,30	41,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 245,00	2 943,93	40,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	144,68	5,06	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 842,00	884,60	6,39	22,34
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	85,47	5,02	21,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	44,95	44,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 610,00	43 033,22	73,42	1 043,81
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	23,28	20,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	471,85	49,67	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 515,00	97 648,18	40,77	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 561,00	9 560,88	100,00	0,00
	80115		Technika	18 874 813,00	9 813 694,37	51,99	14 749,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 663,00	3 890,56	23,35	238,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 080,00	1 230 937,57	49,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 666,00	175 662,78	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 096,00	1 187 895,85	50,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 870,00	136 773,29	40,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	502,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 568,00	114 188,46	51,54	365,62
		4220	Zakup środków żywności	232,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 794,00	28 574,59	34,10	0,00
		4260	Zakup energii	734 225,00	360 394,80	49,09	12 966,34
		4270	Zakup usług remontowych	47 010,00	18 626,28	39,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 052,00	1 145,00	5,44	103,40
		4300	Zakup usług pozostałych	182 335,00	71 289,00	39,10	830,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 339,00	5 862,20	43,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 003,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	1 922,97	40,43	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	1 990,26	31,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 002,00	672 499,72	74,89	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	120,00	24,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	325,80	21,72	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 353,00	5 261,36	56,25	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 761,00	488,09	27,72	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 202,00	763,00	12,30	244,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 655,00	11 720,99	51,74	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 431 931,00	4 989 828,25	47,83	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	793 542,00	793 533,55	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	689 761,00	188 211,53	27,29	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 761,00	188 211,53	27,29	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 915 644,00	2 930 522,78	49,54	4 017,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 947,00	122 472,99	35,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	1 764,58	14,51	159,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 683,00	165 299,53	46,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 597,00	24 593,62	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 551,00	337 788,48	49,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 788,00	39 307,23	40,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 217,00	69 614,64	50,37	243,76
		4220	Zakup środków żywności	14,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 832,00	16 425,83	50,03	0,00
		4260	Zakup energii	316 990,00	152 455,58	48,09	2 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 193,00	12 130,01	63,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 018,00	250,00	8,28	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 286,00	34 890,57	39,97	337,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 384,00	3 684,24	43,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	18,48	2,91	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 538,00	830,74	23,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 318,00	107 487,12	75,00	363,53
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	217,20	21,72	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 672,16	56,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	189,81	52,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	164,00	5,64	95,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 008,00	2 522,29	50,37	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 152,00	1 576 933,69	46,65	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 813,00	255 809,99	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 367 627,00	5 114 209,30	49,33	6 782,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 790,00	724 212,58	37,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	947,99	24,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 408,00	496 429,91	47,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 158,00	70 154,46	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 061,00	547 093,96	51,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 022,00	66 317,98	45,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 294,00	19 739,92	35,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 019,00	61,20	1,02	0,00
		4260	Zakup energii	386 049,00	217 715,72	56,40	5 674,28
		4270	Zakup usług remontowych	7 282,00	2 562,93	35,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	901,00	20,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 520,00	44 889,73	47,00	1 108,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 288,00	3 152,05	50,13	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	282,02	13,43	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 921,00	218 940,93	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	95,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00	4 782,72	57,55	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	498,00	21,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 085,00	5 030,74	45,38	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 834 998,00	2 307 711,98	47,73	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 094,00	382 088,48	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 647 587,00	1 616 587,60	61,06	4 760,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 209,00	23,01	1,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497,00	4 933,08	47,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 376,94	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 208,00	196 577,07	59,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 967,00	19 236,14	40,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 405,00	16 932,29	46,51	23,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	696,95	24,54	0,00
		4260	Zakup energii	109 616,00	72 228,04	65,89	2 524,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 078,00	653,70	21,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	90,00	6,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 405,00	17 979,40	55,48	1 846,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 721,00	1 289,52	47,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	770,00	79,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	100,00	27,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	53 220,89	74,72	313,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	52,50	50,00	52,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	62,46	31,23	0,00
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 006,00	98,80	4,93	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	1 138,00	43,35	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 836 863,00	1 079 626,12	58,78	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 503,00	146 502,69	100,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 512 087,00	758 131,88	50,14	1 116,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 060,00	1 518,00	30,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	62,42	2,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 379,00	87 574,03	46,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 428,60	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 003,00	81 800,49	50,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 042,00	9 277,26	40,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 426,00	17 030,92	55,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 120,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 732,00	50 257,09	48,45	1 116,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 522,00	150,00	9,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	47,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 951,00	76 593,37	49,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	809,50	33,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	1,00	1,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 308,00	38 481,00	75,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	166,50	33,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	654,40	59,01	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 163,00	322 175,78	45,75	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 052,00	58 051,52	100,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		243 350,00	45 265,52	18,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	20 770,00	40,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 650,00	24 495,52	12,85	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		232 146,00	96 210,02	41,44	309,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	8 636,79	47,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,00	1 359,26	96,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	10 246,88	36,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 054,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	840,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 339,00	6 059,14	53,44	276,25
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,00	1 096,61	45,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	353,98	48,49	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 748,00	7 100,88	66,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 918,00	50 686,40	35,72	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 915,00	9 750,08	98,34	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 316 259,00	1 159 066,26	50,04	6 483,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 522,00	1 325,89	20,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 513,00	499 530,45	46,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 581,00	68 679,01	98,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 697,00	94 231,20	50,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 465,00	8 386,45	32,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 645,00	13 568,01	37,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	649 601,00	330 701,68	50,91	0,00
		4260	Zakup energii	167 749,00	81 037,54	48,31	4 030,89
		4270	Zakup usług remontowych	14 567,00	8 266,77	56,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	170,00	9,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 959,00	17 633,07	58,86	817,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	409,90	46,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 603,00	31 680,52	74,36	1 635,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 777,00	1 258,02	45,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	480,00	42,86	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	707,75	36,82	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		149 885,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 885,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 047 181,00	579 682,67	28,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 172,00	82 332,49	33,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 992,00	9 667,32	29,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 460,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	950,25	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	710,76	32,38	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 474,00	414 983,72	30,53	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 621,00	71 038,13	97,82	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 184,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,84	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 902,16	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 055 391,00	130 720,48	12,39	5 274,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 934,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 483,00	12 690,77	19,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 245,00	7 772,38	15,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 356,00	1 072,95	16,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	4 973,46	5,53	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 224,92	13,61	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 750,00	17 978,89	14,30	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	333,77	1,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 419,00	23 414,08	11,80	4 674,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 566,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,58	34,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 700,00	27 666,00	23,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	39,17	3,91	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 717,00	32 533,51	30,77	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 252 924,00	689 858,95	55,06	105 317,53
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 231 679,00	671 858,95	54,55	105 317,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 231 679,00	671 858,95	54,55	105 317,53
	85195	Pozostała działalność		21 245,00	18 000,00	84,73	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 000,00	94,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			13 108 941,00	6 548 137,94	49,95	3 471,76
	85202	Domy pomocy społecznej		9 974 550,00	4 966 625,42	49,79	1 646,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	3 251,55	23,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 942,00	2 779 893,48	46,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 863,00	425 861,86	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 035,00	538 440,13	50,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	56 377,53	49,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 290,00	16 436,00	50,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 371,00	76 273,56	53,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	648 892,00	314 128,10	48,41	1 646,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 374,00	23 346,80	40,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4260	Zakup energii	660 031,00	290 747,43	44,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	22 403,18	28,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	2 147,50	19,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 267,00	156 008,09	46,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 958,00	4 995,24	45,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	1 431,75	31,73	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	65,00	21,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 743,00	195 558,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 685,00	13 104,00	49,11	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 737,00	20 541,00	50,42	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 413,07	20,19	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 000,00	24 202,15	51,49	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 003 478,00	513 025,20	51,12	827,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 130,00	300 238,72	50,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 337,00	40 336,21	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 092,00	54 194,15	49,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 343,00	4 763,83	31,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	13 480,00	45,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 309,07	35,55	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	30 812,50	74,25	637,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 249,00	43 934,48	35,08	189,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	628,78	39,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,43	47,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	13 407,70	75,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	452,73	45,27	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 910,00	22 000,00	46,90	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 000,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 938 964,00	927 934,21	47,86	998,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	945,17	59,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 561,00	562 753,68	44,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	80 310,60	99,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 790,00	102 544,12	46,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 620,00	13 667,04	43,22	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	6 595,18	43,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	3 019,50	8,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	12 534,38	42,63	219,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	39 320,52	60,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 407,09	8,53	184,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 460,00	68,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	63 379,29	57,41	594,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 126,57	37,55	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 490,74	49,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 681,00	25 450,00	75,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 170,00	92,67	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 095,50	69,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	4 762,36	49,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 362,00	902,47	4,91	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		32 590,00	6 104,11	18,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	600,00	25,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	103,14	10,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	14,70	10,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	621,17	32,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 478,41	22,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	117,04	46,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,05	25,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	44,60	5,58	0,00
	85295	Pozostała działalność		112 449,00	112 449,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 796,00	82 796,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 276,00	14 276,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	564,00	564,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 581 597,00	2 325 234,24	50,75	3 559,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		390 248,00	198 770,68	50,93	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,00	5 354,68	99,38	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	376 860,00	187 416,00	49,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		514 955,00	253 619,73	49,25	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	428,98	42,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 122,00	107 790,19	41,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,92	14 357,92	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	19 339,71	42,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,00	2 756,35	45,67	0,00
		4140	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	953,51	41,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 460,00	42,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	951,34	27,98	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	6 072,33	53,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	200,00	35,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 742,08	82 004,40	63,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	184,00	48,17	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	6 174,00	59,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 800,00	61,27	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 657 914,00	1 862 763,83	50,92	3 559,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	550,00	13,75	392,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 764,00	1 161 923,80	46,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 153,00	186 958,51	98,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 607,00	222 232,68	49,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 958,00	26 979,68	51,93	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	2 515,00	25,93	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	3 900,00	47,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 543,91	64,77	186,96
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 904,00	73 032,92	70,29	1 196,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	632,02	10,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	1 180,00	38,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 203,00	80 696,72	44,53	950,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 052,00	4 681,33	46,57	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 292,00	8 645,46	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	54,85	2,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,60	24,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 284,00	53 670,25	74,25	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 975,00	10 975,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 910,76	96,80	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 039,97	52,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 568,00	5 616,37	58,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395		Pozostała działalność	18 480,00	10 080,00	54,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	10 080,00	54,55	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 201 346,00	3 854 235,68	41,89	26 559,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 260 818,00	1 117 447,11	49,43	14 285,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 130,00	10 386,02	49,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 857,00	178 706,47	49,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 352,00	23 196,43	88,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 867,00	119 491,90	51,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 834,00	13 619,70	41,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,00	6 039,83	34,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 201,00	52 972,65	41,32	4 966,22
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	4 651,46	8,02	307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	388,00	29,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	17 644,15	65,47	1 397,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 538,78	38,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 511,00	46 702,89	74,71	7 614,36
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	144,00	48,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	10,50	21,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	893,00	269,46	30,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	371,48	21,51	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 572,00	444 708,84	49,38	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 083,00	51 875,19	94,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	143 729,36	43,95	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		374 784,00	176 492,42	47,09	278,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	17,62	27,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 680,69	99,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 952,00	24 450,04	47,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 263,00	3 425,26	47,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	68,81	1,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 040,00	2 024,88	33,52	71,51
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	147,76	16,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	460,51	20,75	48,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	78,66	37,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921,00	2 939,59	74,97	142,36
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	16,00	50,00	16,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	48,06	32,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 772,00	121 437,46	44,85	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 049,00	19 697,08	81,90	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 798 391,00	889 942,78	49,49	1 555,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 389,00	117 261,51	48,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 426,00	17 067,62	97,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 560,00	108 922,66	45,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 465,00	11 424,52	33,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 760,00	41,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,00	12 043,66	95,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	499,00	14,93	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	10 360,94	39,51	468,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	236,00	8,43	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 936,00	3 150,00	39,69	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 207,00	12 930,30	60,97	430,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467,00	1 693,52	48,85	106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	134,46	31,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	1,00	1,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 899,00	48 657,20	77,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 823,00	481 767,53	46,20	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 342,00	62 032,86	82,34	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	692 178,00	349 674,37	50,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 257,00	16 127,58	50,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00	2 513,44	99,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 983,00	43 393,53	51,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,00	4 250,57	37,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 300,00	51,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	5 441,30	42,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	963,40	37,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 404,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	11 971,38	46,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 296,75	92,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 668,00	19 250,77	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	604,51	54,31	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 590,00	201 768,45	46,43	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 822,00	33 792,69	99,91	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410		Internaty i bursy szkolne	3 622 563,00	1 268 555,57	35,02	10 051,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	353,72	17,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 189,00	111 188,45	41,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,00	17 920,93	98,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 821,00	125 685,18	50,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 775,00	12 699,12	37,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 928,00	10 264,94	51,51	0,00
		4260	Zakup energii	324 026,00	154 552,94	47,70	9 128,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 467,00	2 981,58	54,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 504,00	29 935,43	57,02	871,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,00	1 718,67	43,30	51,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 446,00	61 083,68	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	49,04	68,11	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 773,00	1 335,54	48,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	1 066,01	47,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 137,00	538 224,45	48,01	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 304,00	82 914,61	99,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	5 271,06	1,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 507,00	110 910,22	16,87	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 094,00	12 567,43	5,68	388,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	108,64	1,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00	632,00	1,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 913,52	10,07	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	9 913,27	13,04	0,00
		4260	Zakup energii	31 458,00	0,00	0,00	291,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 397,00	0,00	0,00	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów		207 020,00	38 500,00	18,60	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 020,00	38 500,00	18,60	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 436,00	1 056,00	6,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 136,00	1 056,00	6,98	0,00
	85495	Pozostała działalność		4 062,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 012,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			9 879 328,00	3 679 731,28	37,25	1 136,10
	85504	Wspieranie rodziny		110,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508		Rodziny zastępcze	5 888 157,00	2 697 858,23	45,82	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	67,62	22,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 225 514,00	1 942 090,65	45,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 532,00	170 764,75	47,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 894,65	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 106,00	78 663,13	46,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 124,00	10 127,46	52,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 378,54	36,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671 310,00	303 483,80	45,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 007,00	7 355,57	38,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	7 460,00	23,73	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 420,00	136 001,36	42,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	996,07	36,89	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	7 817,71	36,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	9 000,00	76,92	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	152,12	5,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 229,00	604,80	11,57	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 990 961,00	981 873,05	24,60	1 136,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	67,62	22,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	198 267,00	55 585,90	28,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 050,00	201 387,01	44,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 109,34	99,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 043,00	37 460,41	46,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 507,00	5 155,83	49,07	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 209,77	56,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	3 585,40	25,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 528,00	14 392,00	38,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	14 296,59	25,99	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 675,90	44,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	8 600,62	19,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 230,00	52,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 040,00	30 836,23	31,45	780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 796 100,00	482 515,95	26,86	356,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	807,97	29,92	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 636,73	37,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 851,24	59,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 699,00	12 000,00	71,86	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 080,00	74,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	155,00	31,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 764,90	44,12	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 050,00	18,42	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	67 418,64	6,13	0,00
	85595	Pozostała działalność		100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			815 000,00	12 480,18	1,53	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		815 000,00	12 480,18	1,53	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 287,00	25,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 785,53	7,76	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 238,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 194,04	7 076,19	13,56	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 567,96	1 000,00	5,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 331,46	24,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 200,00	104 743,29	78,05	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 200,00	19 743,29	40,13	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	18 000,00	72,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	15,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	243,29	4,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna			56 200,00	40 851,00	72,69	0,00
	92695	Pozostała działalność		56 200,00	40 851,00	72,69	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 500,00	97,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 351,00	29,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				153 233 555,16	62 042 715,20	40,49	727 367,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	2 000,00	20,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 000,00	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000,00	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 453,00	59 586,00	59,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 453,00	59 586,00	59,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 453,00	59 586,00	59,32
710	Działalność usługowa			875 551,00	416 068,00	47,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 072,00	121 068,00	35,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 072,00	121 068,00	35,29
	71015		Nadzór budowlany	532 479,00	295 000,00	55,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 479,00	295 000,00	55,40
750	Administracja publiczna			22 184,00	19 347,31	87,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	19 347,31	89,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	19 347,31	89,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 426 039,81	3 530 259,81	65,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 426 039,81	3 530 259,81	65,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 039,81	3 530 259,81	65,06
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	132 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			28 184,00	28 184,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 184,00	28 184,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 184,00	28 184,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 231 679,00	672 227,00	54,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 231 679,00	672 227,00	54,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 679,00	672 227,00	54,58
852	Pomoc społeczna			1 050 168,00	548 128,00	52,19
	85203	Ośrodki wsparcia		1 003 368,00	526 128,00	52,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 368,00	526 128,00	52,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 800,00	22 000,00	47,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	22 000,00	47,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			475 955,00	260 389,75	54,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		457 475,00	250 309,75	54,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 475,00	250 309,75	54,72
	85395	Pozostała działalność		18 480,00	10 080,00	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	10 080,00	54,55
855	Rodzina			492 646,00	486 844,48	98,82
	85508	Rodziny zastępcze		459 751,00	456 541,48	99,30
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 751,00	456 541,48	99,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		32 895,00	30 303,00	92,12
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 895,00	30 303,00	92,12
Dochody razem:				9 976 859,81	6 155 034,35	61,69

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			100 453,00	55 036,66	54,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 453,00	55 036,66	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 453,00	27 586,00	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	26 448,56	69,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	86,10	8,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	916,00	76,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			875 551,00	411 150,54	46,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		343 072,00	121 068,00	35,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 072,00	121 068,00	52,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		532 479,00	290 082,54	54,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	141,62	35,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 543,00	45 862,91	48,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 998,00	145 883,04	56,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,00	24 406,15	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 632,00	33 478,20	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 221,00	2 029,89	32,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 192,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 395,00	12 916,79	55,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	554,60	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 547,91	57,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 561,38	45,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	182,30	24,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 859,75	74,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	45,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	55,00
750	Administracja publiczna			22 184,00	19 347,31	87,21
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 500,00	19 347,31	89,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 488,05	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 337,50	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 046,64	58,15
		4260	Zakup energii	540,00	462,44	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	12,68	5,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 426 039,81	2 981 671,87	54,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 426 039,81	2 981 671,87	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 300,00	42 673,22	28,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 190,00	32 487,56	32,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 000,30	88,78
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 773 548,00	1 820 333,59	48,24
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 250,00	28 118,05	30,81
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	268 803,78	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 736,13	74 064,99	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,09	6 724,86	76,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 142,00	471 424,75	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	56 566,46	71,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	108 316,74	78,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 098,20	19,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 807,00	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 558,41	65,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 295,68	28,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	243,75	24,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 423,44	68,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	9 330,00	49,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	862,00	86,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	180,50	10,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
		4780	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616,59	3 616,59	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	125 474,82	47,53
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	125 474,82	47,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	64 020,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 700,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 001,40	41,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	53,72	15,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	22 776,50	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	2 091,00	32,02
		4260	Zakup energii	860,00	430,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	31 516,60	43,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	885,60	49,98
801	Oświata i wychowanie			28 184,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 184,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 902,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			1 231 679,00	671 858,95	54,55
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 231 679,00	671 858,95	54,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 231 679,00	671 858,95	54,55
852	Pomoc społeczna			1 050 168,00	535 025,20	50,95
	85203	Ośrodki wsparcia		1 003 368,00	513 025,20	51,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 130,00	300 238,72	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 337,00	40 336,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 092,00	54 194,15	49,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 343,00	4 763,83	31,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	13 480,00	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 309,07	35,55
		4260	Zakup energii	41 500,00	30 812,50	74,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 249,00	43 934,48	35,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	628,78	39,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,43	47,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	13 407,70	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	452,73	45,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 800,00	22 000,00	47,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			475 955,00	253 196,68	53,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		457 475,00	243 116,68	53,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	428,98	42,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 205,00	98 347,70	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,92	14 357,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 411,45	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	2 624,05	52,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	953,51	41,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 460,00	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	951,34	27,98
		4260	Zakup energii	11 300,00	6 072,33	53,74
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	200,00	35,97
		4300	Zakup usług pozostałych	129 742,08	82 004,40	63,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	184,00	48,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	6 174,00	59,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 800,00	61,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		18 480,00	10 080,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	10 080,00	54,55
855	Rodzina			492 646,00	486 844,48	98,82
	85508	Rodziny zastępcze		459 751,00	456 541,48	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	455 154,00	451 976,07	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	976,21	96,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		32 895,00	30 303,00	92,12
		3110	Świadczenia społeczne	32 567,00	30 000,00	92,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	10,02	35,79
Wydatki razem:				9 976 859,81	5 539 606,51	55,52

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			3 965 409,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 965 409,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Galdowo-Gulb w msc. Mózgowo"	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec"	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)"	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo"	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental"	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo"	1 971 560,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"	46 924,50	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"	46 924,50	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			79 763,00	75 762,31	94,98
	75020	Starostwa powiatowe		68 763,00	68 762,31	100,00
		6300	Dotacja celowa z Gminy Łława na dofinansowanie zadania: "Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Łławie"	43 453,00	43 452,60	100,00
		6300	Dotacja celowa z Gminy Łława na dofinansowanie zadania: "Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Łławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów"	25 310,00	25 309,71	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Pozostała działalność	11 000,00	7 000,00	63,64
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Łława - 2 000 zł Gmina Miejska Łława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	7 000,00	63,64
801	Oświata i wychowanie			238 146,00	157 161,00	65,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000,00	14 300,00	238,33
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie łławskim	6 000,00	14 300,00	238,33
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	142 861,00	61,54
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie	232 146,00	142 861,00	61,54
Razem:				4 283 318,00	232 923,31	5,44

**Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			100 000,00	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			54 470,00	4 160,00	7,64
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 470,00	4 160,00	93,06
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 470,00	4 160,00	93,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa na zadania z zakresu promocji	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			5 060,00	1 518,00	30,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 060,00	1 518,00	30,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	5 060,00	1 518,00	30,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 388,00	5 354,68	99,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 388,00	5 354,68	99,38
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	5 388,00	5 354,68	99,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 000,00	85 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Ławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ławie	85 000,00	85 000,00	100,00
Razem:				249 918,00	196 032,68	78,44

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	130 887 747,48	71 925 487,12
	bieżące	124 011 306,68	70 800 246,66
	majątkowe	6 876 440,80	1 125 240,46
II.	Planowane wydatki	153 233 555,16	62 042 715,20
	bieżące	126 709 988,16	60 292 552,88
	majątkowe	26 523 567,00	1 750 162,32
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)	-22 345 807,68	9 882 771,92
IV.	Finansowanie (III - IV)	22 345 807,68	23 000 311,20
V.	Przychody ogółem:	22 492 987,68	23 147 491,20
1.	sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	kredyty	0,00	0,00
3.	pożyczki	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 723 754,22	21 723 754,22
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	769 233,46	1 423 736,98
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
VI.	Rozchody ogółem:	147 180,00	147 180,00
1.	spłata kredytu	147 180,00	147 180,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (8/(5+6+7))
				Przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	3 595 543,00	275 040,00	1 386 333,10	35,82
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	3 107 383,00	0,00	1 034 897,10	33,30
	80116	Szkoły policealne		0,00	689 761,00	0,00	188 211,53	27,29
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	689 761,00	0,00	188 211,53	27,29
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	340 947,00	0,00	122 472,99	35,92
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	340 947,00	0,00	122 472,99	35,92
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 926 790,00	0,00	724 212,58	37,59
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 926 790,00	0,00	724 212,58	37,59

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (8/(5+6+7))
				Przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	149 885,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	149 885,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	19 000,00	18 000,00	94,74
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 000,00	18 000,00	94,74
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	19 000,00	18 000,00	94,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	376 860,00	7 000,00	193 416,00	50,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	376 860,00	7 000,00	193 416,00	50,39
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 76 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 101 760 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 178 080 zł	0,00	376 860,00	0,00	187 416,00	49,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na inwestycje związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (8/(5+6+7))
				Przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	72,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	72,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00	18 000,00	72,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00
Ogółem				0,00	3 595 543,00	275 040,00	1 386 333,10	35,82

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			1 120 000,00	1 120 000,00	774 450,77	69,15	86,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 120 000,00	1 120 000,00	774 450,77	69,15	86,74
		Zadanie: "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	930 000,00	655 733,16	70,51	73,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	190 000,00	118 717,61	62,48	13,30
801	Oświata i wychowanie			28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86	0,25
	80195	Pozostała działalność		28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86	0,25
		Zadanie: "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu - Zespół Szkół w Lubawie						
	4211	Podróże służbowe zagraniczne		9 000,00	9 000,00	1 224,92	13,61	0,14
	4221	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych		13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	1 020,58	34,02	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			802 507,00	1 177 507,00	116 181,28	9,87	13,01
	85410	Internaty i bursy szkolne		802 507,00	1 177 507,00	116 181,28	9,87	13,01
		Zadanie: "Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją " - Starostwo Powiatowe w Iławie						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 507,00	520 000,00	5 271,06	1,01	0,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00	657 507,00	110 910,22	16,87	12,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 140 796,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 140 796,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie: ""Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie						
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 166 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie: "Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją " - Starostwo Powiatowe w Iławie						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				6 091 869,00	2 456 073,00	892 877,55	36,35	100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

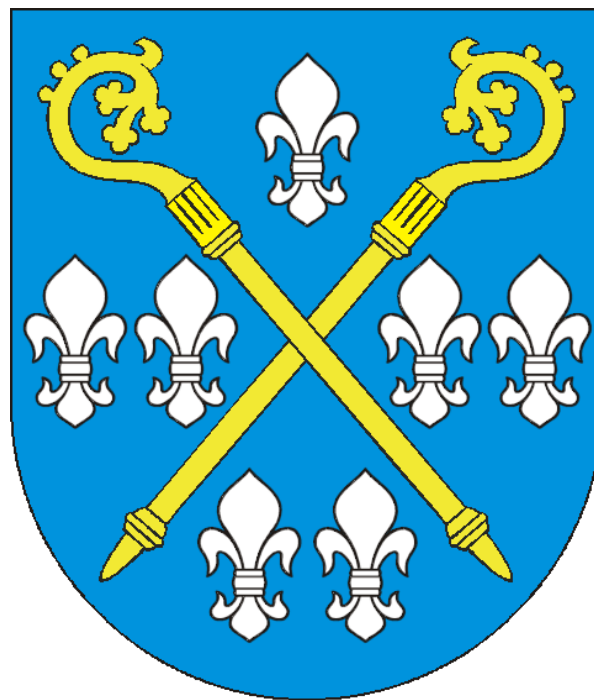
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok:			Wykonanie na 30.06.2022 rok:			Jednostka realizująca	
				dochody	przychody	Wydatki	dochody	przychody	Wydatki		
1	2	3	4	6	7	8	6	7	8	10	
758	Różne rozliczenia			181 778,67	457 454,79	0,00	184 088,13	457 454,79	0,00	x	
	75816	Wpływy do rozliczenia			181 778,67	457 454,79	0,00	184 088,13	457 454,79	0,00	x
		§ 905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	454 825,95	0,00	0,00	454 825,95	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - "Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II"	175 553,25	0,00	0,00	175 553,25	0,00	0,00		
		§ 092	Odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku	6 225,42	2 628,84	0,00	8 534,88	2 628,84	0,00		
600	Transport i łączność			0,00	0,00	639 233,46	0,00	0,00	0,00	x	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	639 233,46	0,00	0,00	x	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodziejce)-Bałszyce-Babięty Wik.	0,00	0,00	639 233,46	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
Razem:				181 778,67	457 454,79	639 233,46	184 088,13	457 454,79	0,00	x	

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy
z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok:		Wykonanie na 30.06.2022 rok:		Jednostka realizująca
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	
1	2	3	4	6	8	6	8	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			810 582,00	810 582,00	259 228,48	196 713,57	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		810 000,00	810 000,00	258 646,48	196 131,57	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	0,00	258 646,48	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	0,00	6 554,15	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	111 000,00	0,00	65 972,37	
		4260	Zakup energii	0,00	156 000,00	0,00	41 527,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487 000,00	0,00	79 445,39	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	2 632,00	
	75495	Pozostała działalność		582,00	582,00	582,00	582,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582,00	0,00	582,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,00	0,00	582,00	KP PSP

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok:		Wykonanie na 30.06.2022 rok:		Jednostka realizująca
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	
1	2	3	4	6	8	6	8	10
801	Oświata i wychowanie			435 650,00	435 650,00	83 229,00	77 416,75	x
	80195		Pozostała działalność	435 650,00	435 650,00	83 229,00	77 416,75	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 650,00	0,00	83 229,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 483,00	0,00	12 690,77	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 177,00	0,00	7 769,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 631,00	0,00	1 072,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 000,00	0,00	4 973,46	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 750,00	0,00	17 978,89	
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	0,00	333,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 919,00	0,00	44,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	39,17	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	105 690,00	0,00	32 514,92	
Razem:				1 246 232,00	1 246 232,00	342 457,48	274 130,32	x

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu ławskiego na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu ławskiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu ławskiego na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXII/254/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku, a następnie zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XXXIII/273/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 2) uchwałą Nr XXXV/282/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 24 marca 2022 r.,
- 3) uchwałą Nr XXXVII/291/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 4) uchwałą Nr XXXVIII/296/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 20 czerwca 2022 r.,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu ławskiego na lata 2022-2035 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu ławskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **130 887 747,48 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **71 925 487,12 zł**, tj. **54,95%**.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **124 011 306,68 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **70 800 246,66 zł**, tj. **57,09%**, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 883 477,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 441 738,00 zł, tj. 50,00%,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 754 725,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 377 357,96 zł, tj. 50,00%,
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 70 447 439,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 41 656 216,00 zł, tj. 59,13%,
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 503 605,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 489 346,44 zł, tj. 56,69%,
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 422 060,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 835 588,26 zł, tj. 57,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **6 876 440,80 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **1 125 240,46 zł**, tj. **16,36%**, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 172 133,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 92 734,38 zł, tj. 53,87%,
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 704 307,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 834 345,80 zł, tj. 12,44%.

II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **153 233 555,16 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło **62 042 715,20 zł**, tj. **40,49%**.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **126 709 988,16 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **60 292 552,88 zł**, tj. **47,58%**, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 85 352 495,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 42 998 444,21 zł, tj. 50,38%,
 - 2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 315 480,69 zł, tj. 95,60%,
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **26 523 567,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **1 750 162,32 zł**, tj. **6,60%**.

III. Wynik budżetu

Na 2022 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie **22 345 807,68 zł**, którego źródłem pokrycia będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **21 576 574,22 zł**,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **769 233,46 zł**.

Dochody Powiatu ławskiego zostały zrealizowane w wysokości **71 925 487,12 zł**. Na realizację wszystkich powierzonych powiatowi zadań, w tym zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz dróg powiatowych przeznaczono kwotę **62 042 715,20 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **9 882 771,92 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **10 507 693,78 zł**.

IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **23 147 491,20 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, tj. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ustawy o finansach publicznych – **1 423 736,98 zł**, tj. **185,09%**,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – **21 723 754,22 zł**, tj. **100,00%**.

V. Rozchody budżetu

W I półroczu 2022 r. rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **147 180,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w:

- Banku Spółdzielczym w Szczytnie w 2019 r. – 97 180,00 zł,
- Banku Spółdzielczym w Ławskie w 2020 r. – 50 000,00 zł.

VI. Dług

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiło 14 146 398,00 zł. Po uregulowaniu zobowiązań wobec banków z tytułu rat kredytów przypadających na spłaty w 2021 roku, wysokość zadłużenia Powiatu Ławskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła **13 999 218,00 zł**.

VII. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wykazem objęto wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz pozostałe zadania wieloletnie.

W 2022 roku na zaplanowane do realizacji **przedsięwzięcia bieżące** w kwocie **28 566,00 zł** wykonanie wyniosło **2 245,50 zł**, tj. **7,86%** planu. **Przedsięwzięcia majątkowe** na plan **18 564 067,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 514 503,09 zł**, tj. **8,16%** planu.

Realizację przedsięwzięć w I półroczu przedstawia tabela: „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ławskiego na dzień 30.06.2022 r.” na stronach 11-14.

Ponadto szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ławskiego za I półrocze 2022 roku na stronach 13-21 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2022 r.).

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Starosta

Bartosz Bielawski

Ława, 22 sierpnia 2022 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na I półrocze 2022	Wykonanie planu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	140 072 257,00	130 732 237,48	130 887 747,48	71 925 487,12	54,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 598 811,00	123 855 796,68	124 011 306,68	70 800 246,66	57,09%
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 477,00	18 883 477,00	18 883 477,00	9 441 738,00	50,00%
1.1.2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	754 725,00	754 725,00	754 725,00	377 357,96	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 816 936,00	70 447 439,00	70 447 439,00	41 656 216,00	59,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 562 774,00	18 348 095,48	18 503 605,48	10 489 346,44	56,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 580 899,00	15 422 060,20	15 422 060,20	8 835 588,26	57,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 473 446,00	6 876 440,80	6 876 440,80	1 125 240,46	16,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 500,00	172 133,80	172 133,80	92 734,38	53,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 384 946,00	6 704 307,00	6 704 307,00	834 345,80	12,44%
1.2.3	Inne	0,00	0,00	0,00	198 160,28	0,00%
2	Wydatki ogółem	154 851 914,00	153 078 045,16	153 233 555,16	62 042 715,20	40,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 915 907,00	126 554 478,16	126 709 988,16	60 292 552,88	47,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 633 562,04	85 218 985,77	85 352 495,77	42 998 444,21	50,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	330 000,00	330 000,00	315 480,69	95,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na I półrocze 2022	Wykonanie planu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 049,00	7 049,00	7 049,00	6 738,86	95,60%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 936 007,00	26 523 567,00	26 523 567,00	1 750 162,32	6,60%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 936 007,00	26 523 567,00	26 523 567,00	1 750 162,32	6,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-14 779 657,00	-22 345 807,68	-22 345 807,68	9 882 771,92	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	147 180,00	x
4	Przychody budżetu	14 926 837,00	22 492 987,68	22 492 987,68	23 147 491,20	102,91%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	974 805,96	769 233,46	769 233,46	1 423 736,98	185,09%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	827 625,96	622 053,46	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 952 031,04	21 723 754,22	21 723 754,22	21 723 754,22	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 952 031,04	21 723 754,22	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	147 180,00	147 180,00	147 180,00	147 180,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na I półrocze 2022	Wykonanie planu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	147 180,00	147 180,00	147 180,00	147 180,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 999 218,00	13 999 218,00	13 999 218,00	13 999 218,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 317 096,00	-2 698 681,48	-2 698 681,48	10 507 693,78	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 609 741,00	19 794 306,20	19 794 306,20	33 655 184,98	170,02%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,41%	0,40%	0,40%	0,76%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na I półrocze 2022	Wykonanie planu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,90%	-2,25%	-2,25%	17,94%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,70%	11,58%	11,58%	11,58%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 566,00	28 566,00	28 566,00	4 679,54	16,38%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 566,00	28 566,00	28 566,00	4 679,54	16,38%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 566,00	28 566,00	28 566,00	4 679,54	16,38%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 175 692,00	2 627 135,00	2 627 135,00	765 583,49	29,14%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 175 692,00	2 627 135,00	2 627 135,00	765 583,49	29,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 694 901,00	2 528 628,00	2 528 628,00	765 583,49	30,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na I półrocze 2022	Wykonanie planu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 566,00	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 566,00	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 566,00	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 063 303,00	2 427 507,00	2 427 507,00	890 632,05	36,69%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 063 303,00	2 427 507,00	2 427 507,00	890 632,05	36,69%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 418 781,00	1 450 000,00	1 450 000,00	661 004,22	45,59%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 037 669,00	18 592 633,00	18 592 633,00	1 516 748,59	8,16%
10.1.1	bieżące	28 566,00	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%
10.1.2	majątkowe	25 009 103,00	18 564 067,00	18 564 067,00	1 514 503,09	8,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	147 180,00	147 180,00	147 180,00	147 180,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na I półrocze 2022	Wykonanie planu (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	57 049,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	100,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ławskiego na dzień 30.06.2022 r.

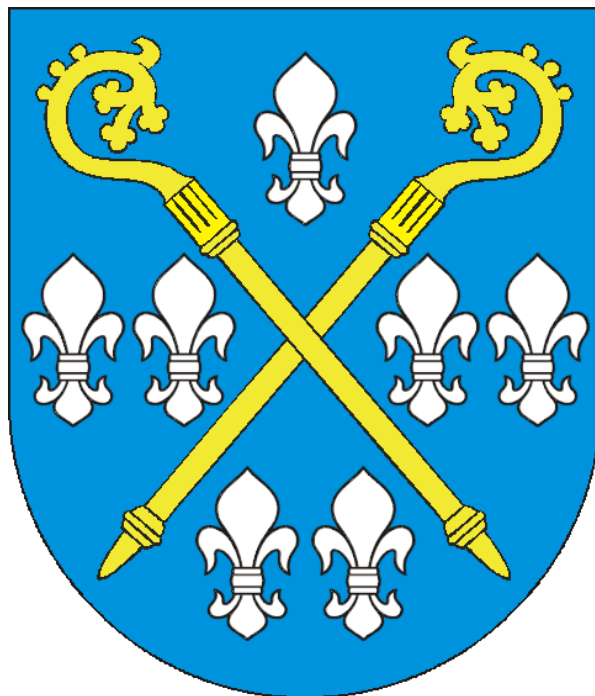
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				122 301 259,64	25 037 669,00	18 592 633,00	1 516 748,59	8,16%	113 750 593,00
1.a	- wydatki bieżące				44 496,92	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%	28 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 256 762,72	25 009 103,00	18 564 067,00	1 514 503,09	8,16%	113 722 027,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 789 553,09	6 091 869,00	2 456 073,00	892 877,55	36,35%	2 458 533,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 496,92	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%	28 566,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression"	Zespół Szkół w Lubawie	2020	2022	44 496,92	28 566,00	28 566,00	2 245,50	7,86%	28 566,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 745 056,17	6 063 303,00	2 427 507,00	890 632,05	36,69%	2 429 967,00
1.1.2.1	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie	2019	2022	2 263 686,48	1 120 000,00	1 120 000,00	774 450,77	69,15%	1 120 000,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	Starostwo Powiatowe w Ławie	2020	2023	4 481 369,69	1 302 507,00	1 307 507,00	116 181,28	8,89%	1 309 967,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe w Iławie	2020	2023	0,00	3 640 796,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				115 511 706,55	18 945 800,00	16 136 560,00	623 871,04	3,87%	111 292 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 511 706,55	18 945 800,00	16 136 560,00	623 871,04	3,87%	111 292 060,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2025	400 639,00	200 000,00	140 000,00	44,28	0,03%	140 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2023	23 718 197,50	9 703 000,00	9 703 000,00	113 689,90	1,17%	23 303 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2026	16 583 958,00	300 000,00	50 000,00	25,00	0,05%	16 217 500,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2022	100 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2024	5 375 830,00	150 000,00	50 000,00	9 300,00	18,60%	5 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rudzienice-Mątyki - Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2025	7 320 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	7 250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2022	60 000,00	1 877 800,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2027	4 260 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	4 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2026	11 895 456,80	30 000,00	30 000,00	27,00	0,09%	11 230 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2027	10 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	10 300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2027	11 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	11 300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2022	120 000,00	750 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2023	5 487 364,00	3 500 000,00	3 286 560,00	0,00	0,00%	5 286 560,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2022	260 070,00	200 000,00	100 000,00	4 330,00	4,33%	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Iławie	2021	2022	378 000,00	285 000,00	368 000,00	285 306,86	77,53%	368 000,00
1.3.2.16	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Iławie	2021	2023	8 550 000,00	600 000,00	1 100 000,00	67 418,64	6,13%	8 550 000,00
1.3.2.17	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie	2020	2022	285 000,00	0,00	30 000,00	29 856,59	99,52%	30 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2022	2023	170 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	170 000,00
1.3.2.19	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II - Poprawa efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie	2021	2022	1 699 390,35	0,00	297 000,00	113 872,77	38,34%	297 000,00
1.3.2.20	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Iławie	2022	2023	41 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe w Iławie	2020	2023	7 106 800,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



IŁAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności Szpitala Powiatowego w Iławie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu w %
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 520 000,00	41 180 177,51	49,90%
	- od jednostek powiązanych	0,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 520 000,00	41 180 177,51	49,90%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	90 865 000,00	44 419 357,12	48,89%
	- jednostkom powiązanym	0,00		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	90 865 000,00	44 419 357,12	48,89%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-8 345 000,00	-3 239 179,61	38,82%
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	
E.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-8 345 000,00	-3 239 179,61	38,82%
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 800 000,00	2 936 681,35	61,18%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II.	Dotacje	3 500 000,00	1 943 192,62	55,52%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 300 000,00	993 488,73	76,42%
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	180 227,17	0,00%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	180 227,17	0,00%
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 545 000,00	-482 725,43	13,62%
J.	Przychody finansowe	200 000,00	283 660,84	141,83%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%

II.	Odsetki	200 000,00	283 660,84	141,83%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00%
K.	Koszty finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
I.	Odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00%
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 350 000,00	-199 064,59	5,94%
M.	Podatek dochodowy	0,00	240,00	0,00%
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 350 000,00	-199 304,59	5,95%

Przychody

W I półroczu 2022 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 44 400 519,70 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 44,43 % planu rocznego. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy, NZOZ-ów oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym, które osiągnęły poziom 283 660,84 zł, co stanowi 141,83 % założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 44 599 584,29 zł, tj. 49,08 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 6 986 997,91 zł, tj. 48,25 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, sprzęt wielorazowego użytku, krew, tlen,

odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, zużycie energii, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 16 414 166,93 zł. Wyniosły one 48,92 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątnięcia, prania, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2022 roku wyniosły 49,48 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 14 397 330,47 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 2 969 418,35 zł, tj. 49,49 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 47,24 % planu co dało kwotę 3 306 910,39 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 94 721,50 zł, co stanowi 47,24 % założeń planu finansowego na 2022 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 249 811,57 zł, tj. 45,42 %.

Należności

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 646 974,85	0
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	1 667,16	242,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	24 896,94	3 661,78
4	Pozostałe	3 117 068,21	308 762,18
Należności ogółem		8 790 607,16	312 666,12

Należności ogółem – 8 790 607,16 zł, w tym wymagalne – 312 666,12 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 7 181 144,87 zł, w tym wymagalne – 312 666,12 zł,
 - należności dotyczące NFZ na kwotę 5 646 974,85 zł,
 - pozostałe należności – 1 534 170,02 zł, w tym wymagalne – 312 666,12 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 609 462,29 zł, w tym:
 - rozliczenia z pracownikami – 1 590 262,29 zł,
 - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 19 200,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	3 410 122,08	0,00
2	publicznoprawne	1 395 512,05	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	572 817,47	0,00
5	inne	274 616,30	0,00
Zobowiązania ogółem		5 653 067,90	0,00

1) Zobowiązania ogółem wynoszą 5 653 067,90 zł w tym:

a) z tytułu dostaw i usług – 3 410 122,08 zł, z tego:

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 694 274,58 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 52 021,50 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 2 174 287,25 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 489 538,75 zł,

b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 395 512,05 zł, z tego:

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 996 901,05 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 308 435,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 90 176,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

c) z tytułu wynagrodzeń – 572 817,47 zł,

d) z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,

e) pozostałe rozrachunki – 274 616,30 zł,

f) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,

2) Fundusze specjalne – 1 937 734,35 zł.

Inwestycje krótkoterminowe

– 47 303 390,04 zł.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w I połowie 2022 roku zamknęła się stratą w wysokości 199 304,59 zł.