

UCHWAŁA NR 21/2022
ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawione zostaną Radzie Powiatu w Jaworze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jaworskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Jaworze:

Starosta Jaworski

Aneta Kucharzyk

Wicestarosta

Stanisław Laskowski

Członek Zarządu Powiatu

Jan Grygorcewicz

Członek Zarządu Powiatu

Wiesława Łęgosz

Członek Zarządu Powiatu

Anna Róg

Zarząd Powiatu Jaworskiego

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Aneta Kucharzyk

Spis treści

strona

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków:

- Dochody.....	3
- Wydatki.....	6
Część opisowa.....	8
Plan i wykonanie dochodów budżetowych.....	8
Plan i wykonanie wydatków budżetowych.....	16
Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.....	28
Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	32
Zobowiązania.....	32
Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.....	33
Dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych.....	38
Fundusze celowe:	
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	40
- Fundusz Pracy.....	41

Rysunki:

Nr 1	Planowana struktura dochodów Powiatu w I półroczu 2022 roku	5
Nr 2	Struktura wykonania dochodów Powiatu w I półroczu 2022 roku	5
Nr 3	Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w I półroczu 2022 roku. ...	7
Nr 4	Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku	36

Tabele:

Nr 1	Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku.
Nr 2	Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.
Nr 3	Wykonanie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych za I półrocze 2022 r.
Nr 4	Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych - stan na 30.06.2022 r.
Nr 5	Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2022 r.
Nr 6	Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 r.

Zestawienie syntetyczne dochodów i wydatków

Dochody

I. Subwencje

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 945 325,00	10 932 879,00	60,9
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 169 152,00	4 084 578,00	50,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 017 225,00	1 508 610,00	50,0
Razem subwencje		29 131 702,00	16 526 067,00	56,7

II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	58 126,00	26 064,00	44,8
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 660,00	105 736,00	59,2
3.	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159 051,00	79 524,00	50,0
4.	Pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,0
5.	Nadzór budowlany	467 744,00	254 911,00	54,5
6.	Pozostała działalność	10 992,00	10 887,00	99,0
7.	Szkoły podstawowe specjalne	17 022,15	17 022,15	100,0
8.	Kwalifikacje wojskowe	33 735,00	33 735,0	100,0
9.	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,0
10.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 907 411,00	3 209 147,00	65,4
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	1 448 000,00	743 889,00	51,4
12.	Ośrodki wsparcia	902 176,00	388 776,00	43,1
13.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	324 200,00	321 225,54	99,1
14.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	7 000,00	64,8
Razem dotacje na zadania rządowe		8 651 117,15	5 265 116,69	60,9

III. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej	743 780,00	316 735,00	42,6
2.	Upowszechniania wychowania przedszkolnego(SOSW)	6 024,00	3 012,00	50,0
4.	Krajowe przewozy autobusowe	172 788,00	73 240,50	42,4
5.	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,0

6.	Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	99 000,00	99 000,00	100,0
7.	Zarządzanie kryzysowe	73 974,86	73 974,86	100,0
Razem dotacje na zadania własne powiatu		1 107 566,86	577 962,36	52,2

IV. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 090 865,00	5 045 430,00	50,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	522 761,00	261 378,00	50,0
Razem udział powiatu w podatkach		10 613 626,00	5 306 808,00	50,0

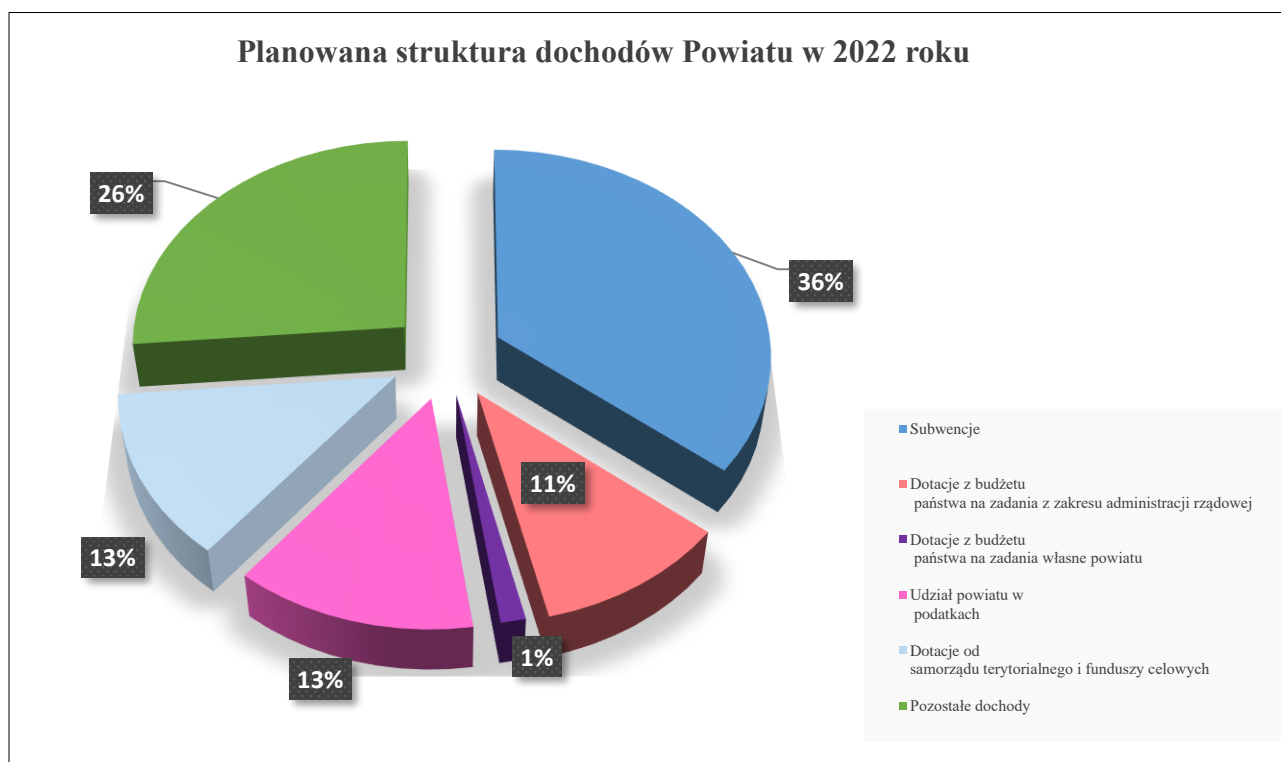
V. Dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego i funduszy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje od samorządu wojewódzkiego	1 923 171,00	918 963,66	47,8
2.	Dotacje od powiatów	370 000,00	120 196,41	32,5
3.	Dotacje i środki od gmin	697 135,05	496 983,80	71,3
4.	Środki od funduszu pracy i innych funduszy	1 095 292,84	669 056,44	61,1
5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6 470 424,05	1 734 842,91	26,8
Razem dotacje od samorządów i funduszy		10 556 022,94	3 940 043,22	37,3

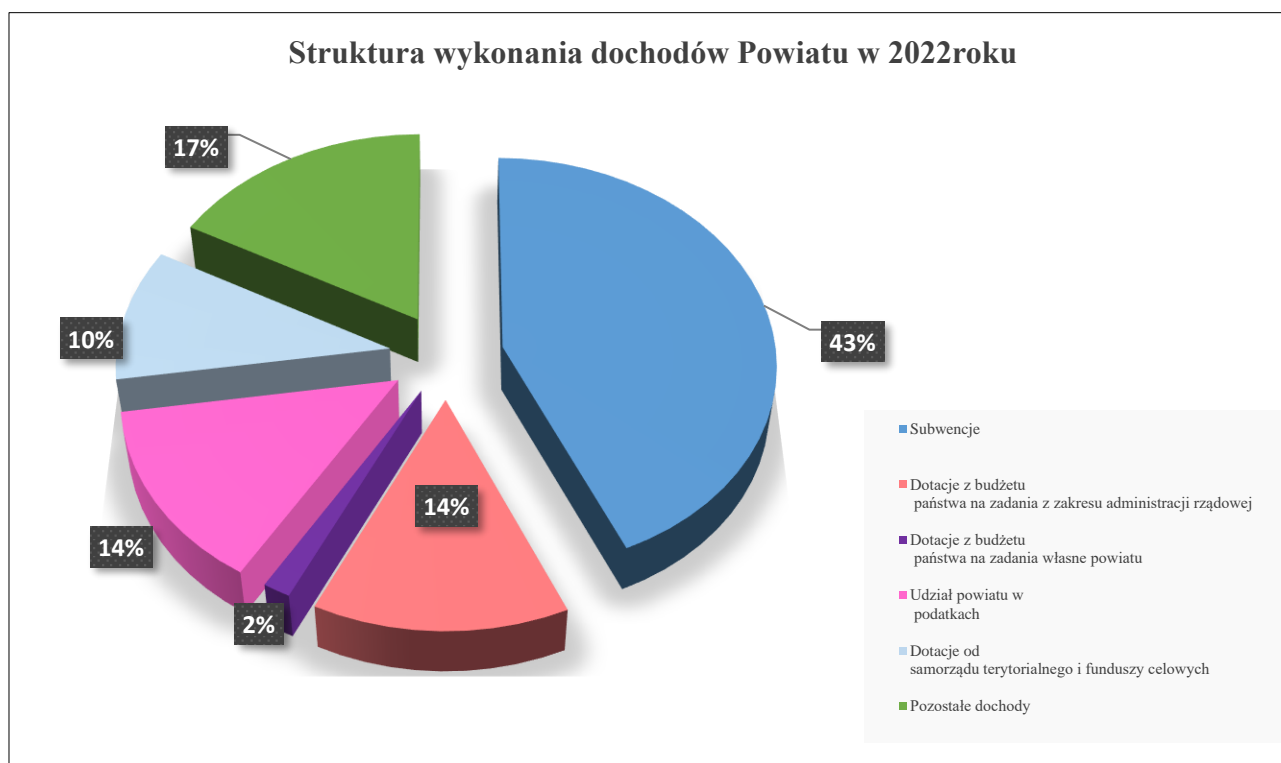
VI. Pozostałe dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 226 000,00	581 672,25	47,5
2.	Wpływy z usług	7 748 386,37	3 829 224,73	49,4
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	279 150,00	342 218,42	122,6
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	230 569,29	623,2
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62 700,00	46 872,91	74,8
6.	Odsetki na rachunkach bankowych	3 200,00	3 994,70	124,8
7.	Dochody na zadania inwestycyjne z różnych źródeł	10 543 338,19	0,00	0,0
8.	Pozostałe	1 564 560,94	1 468 056,53	93,8
Razem pozostałe dochody własne		21 464 335,50	6 502 608,83	30,3
Ogółem dochody powiatu		81 524 370,45	38 118 606,10	46,8

Rys. 1



Rys. 2



Wydatki

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

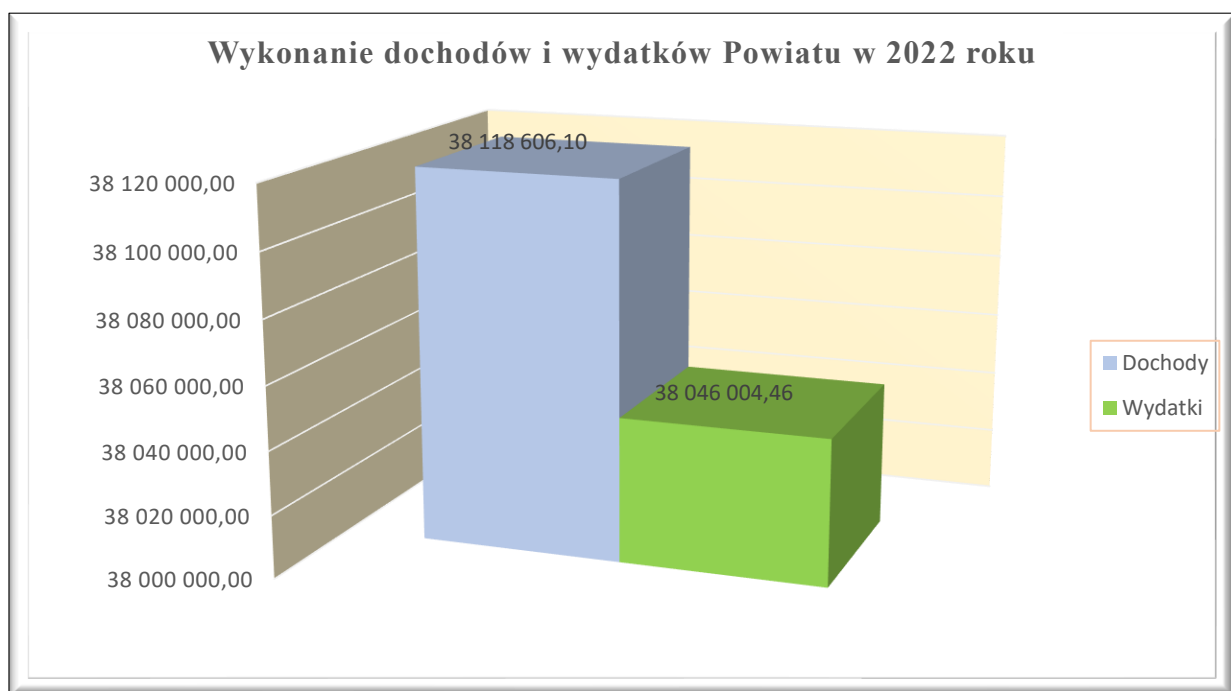
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	4 192 794,00	24 167,58	0,6
2.	Hotele i restauracje	821 238,70	625 491,85	76,2
3.	Transport i łączność	30 857 721,50	5 084 628,56	16,5
4.	Gospodarka mieszkaniowa	178 660,00	95 999,96	53,7
5.	Działalność usługowa	676 795,00	303 167,14	44,8
6.	Administracja publiczna	13 227 788,39	5 619 435,57	42,5
7.	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 618,00	2 855 151,56	55,3
9.	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 347,40	38,1
10.	Obsługa długu publicznego	400 000,00	98 840,00	24,7
11.	Różne rozliczenia	523 000,00	0,00	0,0
12.	Oświata i wychowanie	27 979 686,49	10 475 710,72	37,4
13.	Ochrona zdrowia	1 463 500,00	748 149,60	51,1
14.	Pomoc społeczna	10 553 266,40	5 816 714,75	55,1
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 483 427,00	1 372 881,55	55,3
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 314 488,14	2 025 234,77	32,1
17.	Rodzina	5 778 171,63	2 791 583,45	48,3
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	17 000,00	48,6
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	10 000,00	28,6
20.	Kultura fizyczna	50 000,00	31 500,00	63,0
Ogółem wydatki powiatu		110 869 355,25	38 046 004,46	34,3

II. Wydatki wg grup rodzajowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	42 954 858,37	20 165 210,27	53,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6 208 542,33	3 171 767,05	55,6
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	625 541,00	235 439,71	37,6
4.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	653 543,00	281 376,15	43,05
5.	Zakup materiałów i środków żywności	4 261 240,92	1 900 546,82	39,9
6.	Zakup energii	2 172 970,00	1 402 356,01	64,5
7.	Zakup usług remontowych	569 904,00	215 769,69	37,9

8.	Zakup usług pozostałych	7 137 142,48	3 015 272,37	42,2
9.	Dotacje dla powiatów – dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	423 804,00	211 309,51	49,9
10.	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	1 225 220,00	318 724,50	26,0
11.	Pozostałe dotacje	230 315,50	123 540,00	53,6
12.	Odpisy na ZFSS	1 469 721,40	1 085 185,78	73,8
13.	Pomoc materialna dla uczniów	727 700,00	58 959,00	8,1
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 448 000,00	738 999,60	51,0
15.	Różne opłaty i składki	204 210,82	97 757,40	47,9
16.	Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji	400 000,00	98 840,00	24,7
17.	Rodziny zastępcze	2 133 991,00	1 129 124,85	52,9
18.	Opłaty na PFRON	18 000,00	4 806,00	26,7
19.	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	92 051,00	9 087,92	9,9
20.	Pozostałe wydatki bieżące	1 050 662,44	258 594,49	24,6
21.	Wpłaty na fundusz	12 320,00	0,00	0,0
22.	Wydatki majątkowe	36 849 616,99	3 523 337,34	9,6
Wydatki ogółem		110 869 355,25	38 046 004,46	34,3

Rys. 3



Część opisowa

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) oraz uchwałą Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu w Jaworze przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2022 roku.

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Nr 22/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2022 roku.

Planowane dochody wynosiły 66.524.976,52 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 79.765.221,63 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 13.240.245,11 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku budżet Powiatu Jaworskiego ulegał zmianom na podstawie niżej przedstawionych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

Nr XLIX/248/22 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2022 roku

Nr L/255/22 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku

Nr LI/256/22 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2022 roku

Nr LII/264/22 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Nr LIII/268/22 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku

Nr LIV/273/22 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynosiły 81.524.370,45 zł a planowane wydatki 110.869.355,25 zł. Różnica stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 29.344.984,80 zł.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Uchwałą Nr XLIX/248/22 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan dochodów o 10.741.023,33 zł, w tym:

- 6.302.017,62 zł w związku z otrzymanymi promesami w ramach I naboru Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II – Etap II”,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km”,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”.
 - 197.685,14 zł w związku z umową nr 21/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. zawartą z Gminą Bolków w sprawie udzielenia Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II – Etap II”,
 - 4.241.320,57 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze”.
2. Uchwałą Nr L/255/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan dochodów o 1.704.662,94 zł, w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 1.748.820,94 zł, w tym:

- 407.826,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji, z tego:
 - ✓ 10.000,00 zł w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - ✓ 47.426,00 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany,
 - ✓ 334.600,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - ✓ 10.800,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - ✓ 5.000,00 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- 155.198,00 zł w związku z pismami Ministra Finansów w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
 - ✓ 103.269,00 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok,
 - ✓ 51.929,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- 290.839,92 zł w związku z otrzymanymi informacjami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o środkach Funduszu Pracy na 2022 rok w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 435.224,61 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację projektów z udziałem środków unijnych, z tego:
 - ✓ 271.389,27 zł w rozdziale 80115 – Technika, w tym:
 - 241.150,06 zł na realizację projektu pn. „, Erasmus+”,
 - 30.239,21 zł na realizacją projektu pn. „, ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców”.
 - ✓ 163.835,34 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:
 - 144.007,89 zł na realizację projektu pn. „, Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego ”,
 - 19.827,45 zł na realizację projektu pn. „, Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV – Poprawa jakości życia mieszkańców ”.
- 155.911,00 zł w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie,
- 267.564,41 zł w związku z podpisanymi umowami z Wojewodą Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim oraz z gminami Bolków, Wądroże Wlk. i Mściwojów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- 30.135,00 zł w związku z podpisanym aneksem z Gminą Paszowice na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice” w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe ,
- 6.122,000 zł w związku z otrzymanymi darowiznami w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 44.158,00 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok, w tym:

- 16.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 25.158,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 3.000,00 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze.

3. Uchwałą Nr LI/256/22 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok nie dokonano zmian planu dochodów.

4. Uchwałą nr LII/264/22 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan dochodów o 881.989,66 zł, w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 883.989,66 zł, z tego:

- 44.705,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:
 - ✓ 6.024,00 zł w rozdziale 80105– Przedszkola specjalne na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
 - ✓ 12.000,00 zł w rozdziale 80120– Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025”,
 - ✓ 26.681,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy.
- 24.538,50 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy nr 206/2021 z dnia 07.10.2021r. w sprawie udzielenia Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Męcinka na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2807D relacji Męcinka-Piotrowice o dł. ok. 2,3 km”,
- 99.000,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Jaworskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”,

- 167.413,65 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,
- 62.892,99 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 7.934,00 zł w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w związku z otrzymanym odszkodowaniem za mienie,
- 477.505,52 zł w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb w następujący sposób:
 - ✓ 204.200,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 18.019,00 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - ✓ 29.000,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
 - ✓ 11.000,00 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
 - ✓ 128.600,15 zł w rozdziale 80115 – Technika,
 - ✓ 11.105,20 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ✓ 1.204,80 zł w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
 - ✓ 13.576,37 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 - ✓ 60.800,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem dotacji.

5. Uchwałą nr LIII/268/22 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan dochodów o 304.848,29 zł, w następnym:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 334.848,29 zł, z tego:

- 60.720,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:
 - ✓ 235,00 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Jaworskiego,

- ✓ 6.200,00 zł w rozdziale 85508– Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi,
 - ✓ 10.476,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
 - ✓ 43.809,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży, z tego:
 - 30.000,00 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych,
 - 13.809,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
 - 7.387,00 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - 110.616,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z zawartą umową nr 4/DPS-FCOVID-19/2022 o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej w dniu 05 maja 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2,
 - 151.806,29 zł w związku otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, w tym:
 - ✓ 144.306,29 zł rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,
 - ✓ 7.500,00 zł rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy .
 - 4.319,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami,
- b) zmniejszenia dochodów o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem dotacji.

6. Uchwałą nr LIV/273/22 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan dochodów o 1.366.869,71 zł, w następstwie:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 1.396.102,71 zł, z tego:

- 159.622,15 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym:
 - ✓ 17.022,15 zł w rozdziale w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - ✓ 106.000,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - ✓ 36.600,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży, z tego:
 - 22.000,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki,
 - 14.600,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 26.784,00 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 543.009,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- 83.732,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z zawartym aneksem nr 4 do porozumienia nr DSDiK/11/2020 z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich,
- 50.000,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z udzieleniem Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
- 360,92 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców ”,

- 100.000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/70/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie udzielenia Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie zabiegów utrzymaniowych na drodze powiatowej,
- 170.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w związku z umową dotacji nr 9/2022 na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,
- 244.420,84 zł w związku otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, w tym:
 - ✓ 224.703,84 zł rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, z tego:
 - 12.586,86 zł na sfinansowanie organizacji miejsca pobytu uchodźców i działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców,
 - 212.116,98 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.
 - ✓ 19.717,00 zł rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 18.173,80 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 29.233,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji, z tego:

- 133,00 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne, która była przeznaczona na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim,
- 29.100,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

Informacje o realizacji planu dochodów zawiera tabela nr 1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 46,8 %.

Środki finansowe przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Dolnośląski Urząd Wojewódzki wpływały na bieżąco w kwotach wynikających z harmonogramów i przepisów o dochodach powiatów:

- ✓ subwencje wykonane zostały w 56,7% planu rocznego,
- ✓ dotacje na wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 60,9% planu rocznego,

- ✓ dotacje na wydatki na zadania własne powiatu wykonane zostały w 52,2% planu rocznego,
- ✓ dotacje i środki od jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie umów zrealizowane zostały w 37,3%, w tym:
 - od gmin – 71,3%,
 - od powiatów - 32,5%,
 - od Urzędu Marszałkowskiego Województwa – 47,8%.
- ✓ środki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekazane zostały przez urzędy skarbowe w 50,0% planowanej kwoty rocznej, w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 50,0%,
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – 50,0%.

Wskaźnik realizacji środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 26,8%.

Analizując realizację dotacji od jednostek samorządu terytorialnego należy mieć na uwadze okoliczność ciągłych zmian ilości mieszkańców domów pomocy społecznej w związku z czym plany dochodów z tego tytułu będą ulegały korektom. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem (%)	
				Plan	wykonanie
Dochody bieżące	66 774 027,12	37 888 036,81	56,74	81,91	99,40
Dochody majątkowe	14 750 343,33	230 569,29	1,56	18,09	0,60
Dochody ogółem	81 524 370,45	38 118 606,10	46,76	100,0	100,0

Stopień zaawansowania realizacji dochodów majątkowych przedstawia się jak niżej:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 37.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 230.569,29 zł.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Informacje o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 79.765.221,63 zł a w wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2022 r. na dzień 30.06.2022r. ukształtował się na poziomie 110.869.355,25 zł.

Zmiany planu wydatków były zazwyczaj efektem zmian planu dochodów, które w zdecydowanej większości określały jednocześnie przeznaczenie zwiększonych środków.

Uwzględniając decyzje dysponentów, zmiany dochodów wpływały na zmiany wydatków w następujący sposób:

1. Uchwałą Nr XLIX/248/22 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan wydatków o 10.741.023,33 zł w następnym:

a) zwiększenia wydatków w planie Starostwa Powiatowego o kwotę 12.299.622,66 zł, w tym:

➤ 6.939.702,76 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

✓ 3.988.702,76 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II – Etap II”,

✓ 1.196.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km”,

✓ 1.755.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”.

➤ 5.359.919,90 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze”.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.558.599,33 zł, w tym:

➤ 244.000,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze”,

➤ 1.314.599,33 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z tego:

• 196.000,00 zł, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”,

• 1.118.599,33 zł, które były przeznaczone na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

2. Uchwałą Nr L/255/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan wydatków o 1.725.060,08 zł w następnstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 2.089.505,60 zł, w tym:

- 13.209,65 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- 334.600,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
 - ✓ 306.980,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
 - ✓ 27.620,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za przedłużony czas służby.
- 47.426,00 zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- 21.922,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
 - ✓ 10.800,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację zadań bieżących,
 - ✓ 11.122,00 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na działalność bieżącą.
- 308.754,28 zł w planie Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w rozdziale 80115 - Technika, z tego:
 - ✓ 7.316,70 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 - ✓ 301.437,58 zł w związku z realizacją projektu „ Erasmus+”.
- 2.500,00 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID – 19 ,
- 200.000,00 zł w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55001 - Schroniska turystyczne z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- 20.397,14 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne na realizację Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”,

- 60.000,00 zł w planie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na zakup energii,
- 225.477,20 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego:

✓ 61.641,86 zł w rozdziale 80115 – Technika, w tym:

- 31.402,65 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- 30.239,21 zł w związku z realizacją projektu pn. „ ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców”.

✓ 163.835,34 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w tym:

- 144.007,89 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego ”,
- 19.827,45 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV – Poprawa jakości życia mieszkańców ”.

➤ 855.219,33 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:

- ✓ 155.911,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich,
- ✓ 267.564,41 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych,
- ✓ 103.269,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na wydatki bieżące,
- ✓ 10.000,00 zł w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na wydatki bieżące,
- ✓ 318.474,92 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na wydatki bieżące.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 364.445,52 zł, w tym:

- 25.158,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- 16.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- 3.000,00 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze w związku ze zmniejszeniem dotacji,

➤ 320.287,52 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

3. Uchwałą Nr LI/256/22 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 500.000,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zmian dokonano w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

4. Uchwałą Nr LII/264/22 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan wydatków o 881.989,66 zł, w następstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 1.365.984,37 zł, w tym:

➤ 241.749,48 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:

✓ 13.241,48 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,

✓ 199.696,99 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

- 62.892,99 zł w związku z otrzymanymi darowiznami,
- 136.804,00 zł w związku z porozumieniami zawartymi z Miastem Jelenia Góra w związku z przyjęciem do opieki troje małoletnich.

✓ 28.811,01 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na wydatki bieżące.

➤ 115.885,00 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tego:

✓ 6.024,00 zł w rozdziale 80105– Przedszkola specjalne na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,

✓ 99.000,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

✓ 10.861,00 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na wydatki związane z opłatami za odpady komunalne.

- 15.000,00 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120– Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025”,
- 7.934,00 w planie Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności,
- 26.681,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy,
- 731.736,72 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:

✓ 481.994,71 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w tym:

- 472.456,71 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 -6+990, Etap I i II" - Etap II”,
- 9.538,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP”.

✓ 249.742,01 w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe na wydatki bieżące.

- 154.172,17 zł w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,
- 72.826,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego:

✓ 7.224,00 zł w rozdziale 80115 - Technika na wypłatę odprawy pieniężnej,

✓ 65.602,00 zł na nauczanie indywidualne uczniów, w tym:

- 38.362,15 w rozdziale 80115 – Technika,
- 27.239,85 w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 483.994,71 zł, w tym:

- 2.000,00 zł w rozdziale 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- 481.994,71 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, z tego:
 - 89.538,00 zł w zadaniu pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,

- 392.456,71 zł w zadaniu pn. „, Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

5. Uchwałą Nr LIII/268/22 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan dochodów o 304.848,29 zł, w następstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 356.654,29 zł, w tym:

➤ 46.131,21 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:

✓ 18.306,00 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:

- 7.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy,
- 10.806,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

✓ 6.200,00 zł w rozdziale 85508– Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi,

✓ 4.319,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami na wydatki bieżące,

✓ 17.306,21 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

➤ 7.074,00 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80195– Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

➤ 110.616,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2,

➤ 10.476,00 zł w planie Ośrodka Wsparcia „, Pod Zielonym Dębem” w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „, Za życiem”,

- 313,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 43.809,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego :
 - 30.000,00 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych,
 - 13.809,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- 11.235,00 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 235,00 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu Jaworskiego,
 - ✓ 11.000,00 zł w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze”.
- 127.000,08 zł w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 51.806,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł w rozdziale 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- 10.806,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- 11.000,00 zł w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

6. Uchwałą nr LIV/273/22 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok zwiększono plan wydatków o 17.451.212,26 zł, w następstwie:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 18.868.775,26 zł, w tym:

- 87.815,94 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:

- ✓ 41.317,63 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego:
 - 9.000,00 zł w rozdziale 85508– Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi,
 - 11.267,63 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami,
 - 20.839,00 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - 211,00 zł w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

- ✓ 46.498,31 w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z tego:
 - 1.137,39 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji miejsca pobytu uchodźców i działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców,
 - 45.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,
 - 360,92 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców ”,

- 21.500,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na podwyżki dla nauczycieli,
- 212.755,00 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego, z tego:
 - ✓ 173.850,00 zł w rozdziale 80120 -Licea ogólnokształcące, w tym:
 - 73.850,00 zł na podwyżki dla nauczycieli,
 - 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Modernizacja pierwszej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi”.

- ✓ 38.905,00 zł w rozdziale 80195– Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- 151.736,15 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, z tego:
 - ✓ 17.022,15 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - ✓ 134.714,00 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:
 - 25.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa wiaty do celów rekreacyjnych ”,
 - 105.000,00 zł na podwyżki dla nauczycieli,
 - 4.714,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- 441.040,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z tego:
 - ✓ 200.000,00 zł na zakup energii, wody, gazu oraz wywóz nieczystości,
 - ✓ 88.410,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
 - ✓ 130.000,00 zł na zakup oleju opałowego,
 - ✓ 22.630,00 zł na naprawę windy.

- 106.000,00 zł w planie Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na wydatki bieżące,
- 76.854,00 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z tego:
 - 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - 6.854,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odpadami komunalnymi i czynszem.

- 47.000,00 zł w planie Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- 141.442,00 zł w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego:
 - ✓ 138.560,00 zł w rozdziale 80115 – Technika na podwyżki dla nauczycieli,

- ✓ 2.882,00 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 206.600,00 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
 - ✓ 170.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp,
 - ✓ 36.600,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego :
 - 22.000,00 zł na bieżące utrzymanie,
 - 14.600,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 17.197.465,72 zł w planie Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 83.732,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z zawartym aneksem nr 4 do porozumienia nr DSDiK/11/2020 z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na wydatki bieżące,
 - ✓ 7.422.672,55 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadań, z tego:
 - 100.000,00 zł na wykonanie zabiegów utrzymaniowych na drodze powiatowej,
 - 33.500,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 -6+990, Etap I i II" - Etap II,
 - 1.247.994,64 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km”,
 - 1.214.746,76 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”,
 - 285.538,00 zł na zadanie pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
 - 4.540.893,15 zł na zadanie pn. „ Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej ”.
 - ✓ 75.000,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
 - ✓ 85.000,00 zł w rozdziale 75019 -Rady powiatów z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- ✓ 100.000,00 zł w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w związku ze wzrostem oprocentowania obligacji,
 - ✓ 3.000.000,00 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - ✓ 1.000.000,00 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - ✓ 2.782.099,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - ✓ 1.148.962,17 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - ✓ 1.500.000,00 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 178.566,45 zł w planie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55095 – Pozostała działalność, z tego:
- ✓ 167.116,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,
 - ✓ 11.449,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji miejsca pobytu uchodźców i działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.417.563,00 zł, w tym:

- 133,00 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- 29.100,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy,
- 47.430,00 zł w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w zadaniu pn. „Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze”,
- 25.000,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1.315.900,00 zł rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej”.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

III. Analiza wykonania wydatków przez jednostki organizacyjne.

Stopień realizacji wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 3. Wskaźniki realizacji wydatków zawierają się w granicach 18,3% (Starostwo Powiatowe) do 76,2% Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w pozostałych jednostkach przedstawiają się jak niżej:

- 38,8% - Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem ”,
- 52,8% - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 53,9% - Powiatowy Urząd Pracy,
- 54,1% - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 54,6% - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- 54,7% - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- 54,7% - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 54,8% - Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie,
- 56,5% - Dom Pomocy Społecznej,
- 59,6% - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze,
- 64,3% - I Liceum Ogólnokształcące.

W zdecydowanej większości jednostek przekroczenie 50% rocznego planu wydatków nastąpiło głównie w związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale br. oraz przekazaniem na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75% rocznego planu tego funduszu w terminie do końca maja. Wskaźniki realizacji wydatków przez poszczególne jednostki, po uwzględnieniu korekt w związku z wymienionymi uwagami, oscylują w granicach 50% limitów rocznych.

Wykazane w niektórych jednostkach wykonanie wydatków na poziomie znacznie przekraczającym 50% rocznego planu wydatków lub znacznie poniżej tego wskaźnika dotyczy zazwyczaj wydatków o charakterze jednorazowym wynikającym z zawartych porozumień lub wydatków, których realizacja nie ma ścisłego związku z upływem czasu np.:

- ✓ w rozdziałach 85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,

- ✓ w rozdziałach 80195 i 85495 – Pozostała działalność (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli).

Odrębnie należy potraktować przekroczenie wykonania planu wydatków na poziomie 76,2% w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych. Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-BOL.68.10.2022.MG/26 Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych został wyłączony z bieżącej działalności, ponieważ obiekt został przeznaczony jako miejsce zakwaterowania dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki ponoszone w związku z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz zapewnieniem opieki socjalno -bytowej rozliczane są sukcesywnie i finansowane z Funduszu Pomocy do wysokości poniesionych wydatków.

Charakterystyka wydatków Starostwa Powiatowego – wykonanie 18,3% planu rocznego.

Na wskaźnik wykorzystania rocznego limitu wydatków Starostwa Powiatowego, oprócz wydatków urzędu (42,3%), wpływały również wydatki w rozdziałach nie przypisanych do innych jednostek i które z reguły nie były ponoszone proporcjonalnie do upływu czasu.

Na niski wskaźnik wykorzystania w I półroczu 2022 r. środków na wydatki istotny wpływ miały wydatki na zadania inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych - na plan 26.948.120,37 zł zrealizowano 3.372.711,70 zł. Realizacja zadań i wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przypisanych do Starostwa Powiatowego zrealizowane były na poziomie od 0,2% do 100,0% a wskaźniki realizacji w poszczególnych rozdziałach ukształtowały się jak niżej:

- rozdział 01005 – Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa – 0,2 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 50,0 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 49,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 44,6 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 14,3% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 60095 – Pozostała działalność – brak wydatków,

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53,7% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 23,9% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75019 – Rady powiatu – 44,4% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100,0% realizacji planowanych wydatków
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35,8% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – brak wydatków,
- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 67,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – 100,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 38,1% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 24,7% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wydatków,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – brak wydatków,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 100,0 % realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 70,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 50,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – brak wydatków,
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – brak wydatków,
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 25,0% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 28,6% realizacji planowanych wydatków,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 63,0% realizacji planowanych wydatków.

W ramach wydatków budżetowych przewidziane jest również udzielanie dotacji. Planowane na rok bieżący oraz zrealizowane w I półroczu dotacje przedstawione są w tabeli nr 5.

W roku bieżącym nie zakłada się udzielania dotacji przedmiotowych natomiast w ramach dotacji podmiotowych planowana jest kwota 120.480,00 zł, z czego do 30 czerwca udzielono dotacji w wysokości 60.240,00 zł.

Jednostki, którym udzielono dotacji podmiotowych na podstawie stosownych ustaw były spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe planowane na rok bieżący w kwocie 1.793.321,50 zł zrealizowane zostały w 32,5% tj. udzielono dotacji na łączną kwotę 583.334,01 zł. Z kwoty tej przypada na dotacje udzielone dla:

- a) Jednostek sektora finansów publicznych – 211.309,51 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego przyjętych przez rodziny zastępcze na terenie innych powiatów,
- b) Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 372.024,50 zł, z tego:
 - ▶ 282.000,00 zł na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Jaworskiego skierowanych do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego w Jaworze,
 - ▶ 24.524,50 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - ▶ 31.500,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury fizycznej” zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - ▶ 10.000,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - ▶ 17.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
 - ▶ 7.000,00 zł na programy polityki zdrowotnej.

Łącznie udzielono w I półroczu dotacji w kwocie 643.574,01 zł.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów

Przychody.

Plan przychodów na 2022 r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 14.640.245,11 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian w planie przychodów:

1. Uchwałą Rady Powiatu Nr L/255/22 z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono przychody o 20.397,14 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na realizację Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości”,
2. Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/273/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono przychody o 16.084.342,55 zł w następnym:
 - a) zmniejszenia o kwotę 1.315.900,00 zł tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - b) zwiększenia o kwotę 17.400.242,55 zł z tytułu wolnych środków, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok.

Ostatecznie plan przychodów na dzień 30 czerwca br. Ukształtował się na poziomie 30.744.984,80 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów na 2022r. wg uchwały budżetowej ustalony był na poziomie 1.400.000 zł z przeznaczeniem:

- a) wykup obligacji – 1.400.000 zł,

W I półroczu nie zrealizowano rozchodów, co jest zgodne z harmonogramem wykupu obligacji.

V. Zobowiązania.

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. ukształtował się na poziomie 5.619.647,08 zł, w tym:

- ✓ 5.619.631,08 zobowiązania Starostwa Powiatowego z tytułu:
 - ▶ wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) – 5.600.000,00 zł,

- ▶ leasingu rębaka – 19.631,08 zł,
- ✓ 16,00 zł zobowiązania Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie z tytułu dostaw towarów i usług.

VI. Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji i remontów.

Na wydatki majątkowe w roku 2022 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 19.723.251,11 zł, z tego:

- ✓ 19.036.564,39 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 270.000,00 zł na zakupy inwestycyjne,
- ✓ 384.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- ✓ 32.686,72 zł wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

W wyniku wprowadzonych, uchwałami Rady Powiatu, zmian plan wydatków majątkowych na rok 2022 przedstawia się jak niżej:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| ✓ § 6050, 6057, 6058 i 6059 – wydatki inwestycyjne | - | 36.230.360,27 zł, |
| ✓ § 6060 – zakupy inwestycyjne | - | 467.570,00 zł, |
| ✓ § 6150 – wydatki majątkowe | - | 42.224,72 zł, |
| ✓ § 6170 – wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | 65.000,00 zł, |
| ✓ § 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 44.462,00 zł. |

Razem plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 roku – 36.849.616,99 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 36.849.616,99 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2022 r. na poziomie 9,56 %, co stanowi kwotę 3.523.337,34 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż I półrocze jest okresem organizowania przetargów, dokumentacji oraz zawierania umów, a faktyczne wydatkowanie środków będzie następowało dopiero w III i IV kwartale br.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie oraz tabela nr 6.

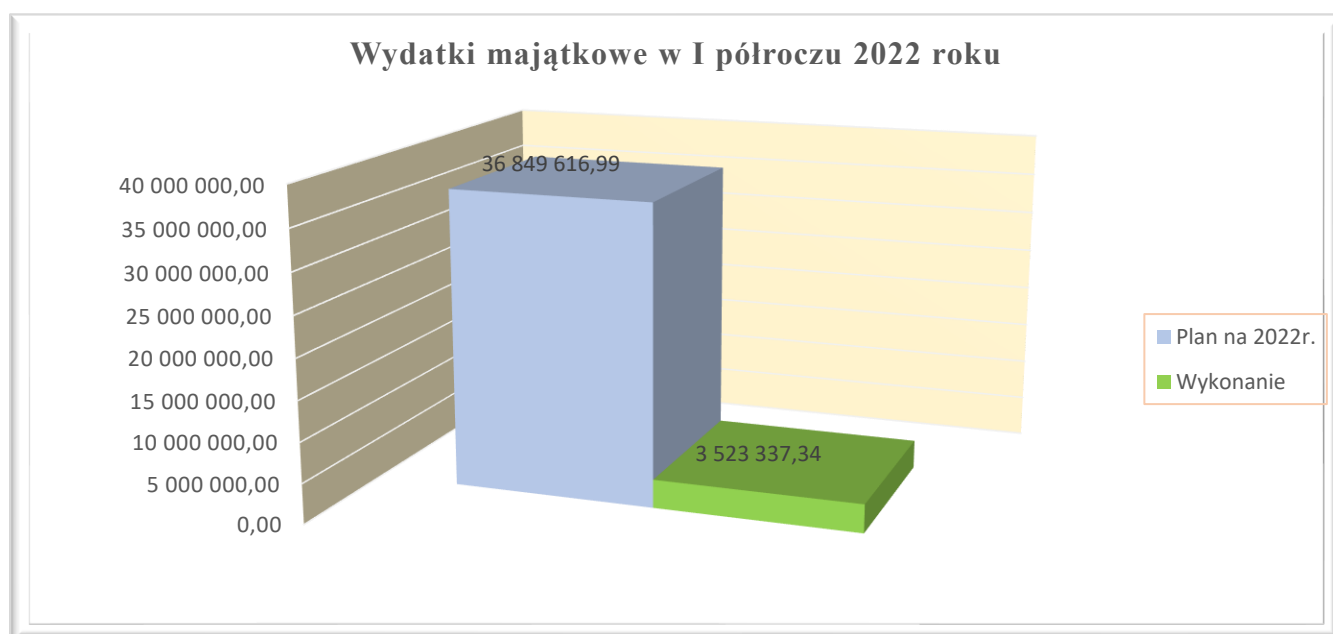
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	3.510.247,37	0,00
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	242.072,63	0,00
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	32.686,72	13.055,64
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	9.538,00	0,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	330.000,00	26.863,20
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	4.590.743,53	0,00
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyzna w m. Mysłów	423.508,72	1.427,65
		Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815 D nad potokiem Rogozina w m. Lipa	553.510,69	1.427,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I	3.323.508,00	25.018,20
		Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II” – ETAP I	3.171.398,90	3.171.398,90
		Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1.412.330,00	31.425,10
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	55.000,00	25.361,00

		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km	3.224.181,66	89.790,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 -6+990, Etap I i II" - Etap II	4.494.659,47	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	2.443.994,64	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	2.969.746,76	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	100.000,00	0,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	75.000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	25.000,00	25.000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze	5.359.919,90	0,00
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	40.000,00	40.000,00
		Razem Starostwo Powiatowe	36.387.046,99	3.450.767,34
2.	KPPS	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	170.000,00	0,00
		Razem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	170.000,00	0,00
3.	PORE	Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	72.570,00	72.570,00
		Orynowanie budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z odwodnieniem	50.000,00	0,00
		Razem Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	122.570,00	0,00

4.	I LO	Modernizacja pierwszej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	145.000,00	0,00
		Razem I Liceum Ogólnokształcące	145.000,00	0,00
5.	SOSW	Budowa wiaty do celów rekreacyjnych	25.000,00	0,00
		Razem Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	25.000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem			36.849.616,99	3.523.337,34

Rys. 4



Niezależnie od wydatków majątkowych, na rok bieżący przewidziane są wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie 569.904,00 zł zrealizowane, jak niżej:

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	
			planowana	wydana
1.	Dom Pomocy Społecznej	Naprawa wyciągarki, diagnostyka, konserwacja i naprawa windy, naprawa centrali, kosiarki i sprzętu	72.630,00	33.749,83
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-	Konserwacja dźwigu, naprawa samochodu oraz naprawa	9.000,00	3.478,70

	Wychowawczy	instalacji gazowej		
3.	I Liceum Ogólnokształcące	Przeгляд budynku oraz instalacji odgromowej, opracowanie dokumentacji projektowej windy	60.000,00	41.328,00
4.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Konserwacja pieca c.o., konserwacja boiska ORLI, naprawa sieci kanalizacyjnej	139.000,00	38.037,81
5.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	Konserwacja i naprawa windy	2.000,00	1.257,21
6.	Starostwo Powiatowe	Remont parteru w budynku starostwa, naprawa samochodów i sprzętów, naprawa i konserwacja systemu alarmowego	178.161,00	71.588,83
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych – naprawa radiotelefonu, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz sprzętu biurowego	20.000,00	7.630,87
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	I półroczu nie wykonano prac remontowych	2.000,00	0,00
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Remont gaśnic, wymiana rozdzielnic głównej z wykonaniem ppoż wyłącznika prądu, remont oświetlenia awaryjnego PCPR, naprawa awarii instalacji elektrycznej	29.222,00	14.753,94
10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Naprawa samochodu służbowego	3.391,00	3.391,00
11.	Ośrodek wsparcia „Pod Zielonym Dębem”	Remont części instalacji elektrycznej kuchni	54.500,00	553,50
Wydatki na remonty ogółem			569.904,00	215.769,69

VII. Analiza wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych.

DOCHODY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kształtowanie się dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków finansowanych nimi na tle wielkości planowanych przedstawia tabela nr 4.

Dochody wykonane na wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych wg paragrafów:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w przychodach %
0690	Wpływy z różnych opłat	36 618,21	8,48
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	127 547,63	29,52
0830	Wpływy z usług	233 952,38	54,15
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	17 620,00	4,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	889,50	0,20
1510	Różnice kursowe	470,18	0,11
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	14 931,55	3,46
Razem dochody		432 029,45	100,00

Głównym źródłem dochodów na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych były wpływy z usług, odpłatność za pobyt i wyżywienie w internatach oraz z najmu i dzierżawy.

Uzyskiwane dochody na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych przeznaczone były w poszczególnych jednostkach na dofinansowanie działalności, z której pochodzą wpływy.

Z ogólnej kwoty wydatków – 295.790,63 zł przeznaczono jak niżej:

§	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	14 647,99	4,95
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139,94	0,05

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,53	0,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,97	1,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 878,51	17,54
4220	Zakup środków żywności	56 598,42	19,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,94	0,09
4260	Zakup energii	89 680,25	30,32
4270	Zakup usług remontowych	7 250,52	2,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	59 043,68	19,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 084,23	1,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189,50	0,06
4410	Podróże służbowe krajowe	808,27	0,27
4430	Różne opłaty i składki	4 850,47	1,64
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,01
4580	Pozostałe odsetki	9,41	0,00
Razem wydatki wg paragrafów		295 790,63	100,00

Wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów:

Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w wydatkach %
80115	Technika	81 771,45	27,64
80120	Licea ogólnokształcące	12 213,14	4,13
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 623,42	13,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	28 402,96	9,60
85410	Internaty i bursy szkolne	114 468,38	38,70
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 311,28	6,53
Razem wydatki finansowane dochodami na wyodrębnionych rachunkach wg rozdziałów		295 790,63	100,00

IX. FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2022 przyznano dla powiatu 1.973.019,00 zł, w tym:

- ▶ 1.209.320,00 zł – na rehabilitację zawodową (refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, pożyczki, warsztaty terapii zajęciowej, szkolenia),
- ▶ 763.699,00 zł – na rehabilitację społeczną – turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu br. przedstawia się jak niżej:

Rehabilitacja zawodowa:

- ▶ na utworzenie stanowisk pracy przyznano 80.000,00 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze przeznaczono 10.000,00 zł, z czego w I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 10.000 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 25.000,00 zł. W I półroczu nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel,
- ▶ na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przyznano 1.084.320,00 zł a wykorzystano w I półroczu 542.160,00 zł.

Rehabilitacja społeczna – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Na ten cel przyznano 763.699,00 zł z przeznaczeniem na:

- ▶ dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano 180.000,00 zł; wykorzystano 47.642,00 zł, z tego:

- ✓ dla dorosłych 33.255,00 zł (22 osób niepełnosprawnych),
 - ✓ dla dzieci 3.596,00 zł (2 dzieci i młodzieży),
 - ✓ dla 7 opiekunów osób dorosłych – 8.393,00 zł,
 - ✓ dla 2 opiekunów dzieci i młodzieży – 2.398,00 zł.
- ▶ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznano 260.000,00 zł z czego wykorzystano 20.893,00 zł, w tym:
 - ✓ 16.893,00 zł na bariery techniczne – 6 dofinansowań ,
 - ✓ 4.000,00 zł na bariery w komunikowaniu się – 2 dofinansowania,
 - ▶ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano 323.699,00 zł, z czego wykorzystano 155.681,03 zł – 220 dofinansowania.

Z przyznanej dla Powiatu kwoty 1.973.019,00 zł wykorzystano w I półroczu 766.376,03 zł tj. 38,8 % planu rocznego.

Ponadto PFRON przekazał kwotę 23.804,00 zł na obsługę Funduszu. Kwota ta jest dochodem budżetu powiatu.

Fundusz Pracy

W roku 2022 r. otrzymano z Krajowego Funduszu Pracy środki w wysokości 6.272.737,20 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 4.811.167,10zł, z tego:

- ▶ na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami – 2.181.189,51zł,
- ▶ na dodatki aktywizacyjne – 151.047,60 zł
- ▶ na realizację programów na rzecz aktywnej formy przeciwdziałaniu bezrobociu 2.319.123,31 zł,
 - w tym:
 - ✓ 671.500,00 zł – na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ 420.000,00 zł – refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 - ✓ 626.926,80 zł – na staże,
 - ✓ 108.959,78 zł – koszty szkolenia,
 - ✓ 113.558,91 zł – na prace interwencyjne,

- ✓ 10.508,40 zł – na prace społecznie użyteczne,
 - ✓ 10.367,00 zł – na badania osób bezrobotnych,
 - ✓ 272.684,60 zł – Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
 - ✓ 26.051,83 zł – koszty przejazdu , zakwaterowania,
 - ✓ 18.565,99 zł – opieka nad dzieckiem, osobą zależną,
 - ✓ 40.000,00 zł – bon na zasiedlenie.
- ▶ pozostałe wydatki 159.806,68 zł, w tym:
- ✓ koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 34.545,56 zł,
 - ✓ koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacji – 51.525,48 zł,
 - ✓ odsetki i koszty obsługi rachunków bankowych – 510,00 zł,
 - ✓ szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP – 6.308,00 zł,
 - ✓ refundacja dodatków do wynagrodzeń – 27.480,00 zł,
 - ✓ koszty kwalifikowane EFS – 38.674,92 zł,
 - ✓ opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 762,72 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych
ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2022 roku**

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 182 794,00	4 192 794,00	26 064,00	0,6
550	Hotele i restauracje	161 500,00	161 500,00	20 825,34	12,9
600	Transport i łączność	1 986 007,00	2 995 099,55	1 622 280,93	54,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 760,00	545 779,00	523 476,50	95,9
710	Działalność usługowa	929 369,00	1 026 795,00	568 756,54	55,4
750	Administracja publiczna	196 500,00	280 408,50	403 722,29	144,0
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 477 858,00	5 625 971,78	3 644 473,05	64,8
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 879 626,00	11 890 626,00	5 895 950,64	49,6
758	Różne rozliczenia	28 433 495,00	35 495 107,62	16 587 455,00	46,7
801	Oświata i wychowanie	1 849 469,12	6 788 527,60	1 974 539,63	29,1
851	Ochrona zdrowia	1 464 000,00	1 448 000,00	743 889,00	51,4
852	Pomoc społeczna	9 243 198,40	9 447 437,32	4 761 127,72	50,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	298 039,92	150 313,00	50,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 318,28	0,0
855	Rodzina	1 018 000,00	1 160 084,16	1 082 958,96	93,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	31 144,42	89,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	110,80	0,0
Razem		66 524 976,52	81 524 370,45	38 118 606,10	46,8

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 182 794,00	4 192 794,00	26 064,00	0,6
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 154 668,00	4 164 668,00	12 000,00	0,3
		2058	Dotacje celowe	243 288,00	243 288,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe	139 060,00	139 060,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe	20 000,00	30 000,00	12 000,00	40,0
	6258	Dotacje celowe	2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,0
	6259	Dotacje celowe	1 364 720,00	1 364 720,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	28 126,00	28 126,00	14 064,00	50,0
	2110	Dotacje celowe	28 126,00	28 126,00	14 064,00	50,0
550		Hotele i restauracje	161 500,00	161 500,00	20 825,34	12,9
	55001	Schroniska turystyczne	161 500,00	161 500,00	20 825,34	12,9
	O830	Wpływy z usług	160 000,00	157 500,00	17 012,34	10,8
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 000,00	3 813,00	5402,4
600		Transport i łączność	1 986 007,00	2 995 099,55	1 622 280,93	54,2
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	267 564,41	102 785,49	38,4
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	172 788,00	73 240,50	42,4
	2330	Dotacje celowe	0,00	50 000,00	19 022,66	38,0
	2710	Dotacje celowe	0,00	44 776,41	10 522,33	23,5
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 485 902,00	1 725 545,00	839 819,00	48,7
	2330	Dotacje celowe	1 485 902,00	1 725 545,00	839 819,00	48,7
60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 001 885,14	679 676,44	67,8
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18,98	0,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	700 000,00	676 617,76	96,7
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	4 200,00	3 039,70	0,0
	2710	Dotacje celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	6610	Dotacje celowe	0,00	197 685,14	0,00	0,0
60095		Pozostała działalność	105,00	105,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe	105,00	105,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	527 760,00	545 779,00	523 476,50	95,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 760,00	545 779,00	523 476,50	95,9
	O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	38 019,00	38 019,17	100,0

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	50 000,00	37 648,70	75,3
		2110	Dotacje celowe	178 660,00	178 660,00	105 736,00	59,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	279 100,00	279 100,00	342 072,63	122,6
710			Działalność usługowa	929 369,00	1 026 795,00	568 756,54	55,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 051,00	559 051,00	313 779,50	56,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	234 255,50	66,9
		2110	Dotacje celowe	159 051,00	159 051,00	79 524,00	50,0
		6300	Dotacje celowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	420 318,00	467 744,00	254 977,04	54,5
		2110	Dotacje celowe	420 318,00	467 744,00	254 911,00	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66,04	0,0
750			Administracja publiczna	196 500,00	280 408,50	403 722,29	144,0
	75020		Starostwa powiatowe	163 000,00	246 673,50	369 987,29	150,0
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,0
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	291,70	29,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	747,00	74,7
		O830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	29 758,37	45,8
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	37 000,00	230 569,29	623,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 994,70	133,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	76 387,73	95,5
		2310	Dotacje celowe	0,00	54 673,50	24 538,50	44,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 500,00	33 735,00	33 735,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	33 500,00	33 735,00	33 735,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 477 858,00	5 625 971,78	3 644 473,05	64,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 466 971,00	4 908 661,00	3 209 226,75	65,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	

	2110	Dotacje celowe	4 465 721,00	4 907 411,00	3 209 147,00	65,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	79,75	159,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	536 423,78	424 359,30	79,1
	2120	Dotacje celowe	0,00	12 586,86	12 586,86	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	523 836,92	411 772,44	78,6
75495		Pozostała działalność	10 887,00	180 887,00	10 887,00	6,0
	2110	Dotacje celowe	10 887,00	10 887,00	10 887,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	170 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
	2110	Dotacje celowe	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 879 626,00	11 890 626,00	5 895 950,64	49,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 000,00	1 277 000,00	589 142,64	46,1
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	507 752,25	46,2
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	1 064,29	0,0
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	3 800,00	0,0
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	9 740,00	60,9
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	64 180,00	58,3
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 606,10	26,1
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 613 626,00	10 613 626,00	5 306 808,00	50,0
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 090 865,00	10 090 865,00	5 045 430,00	50,0
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 761,00	522 761,00	261 378,00	50,0

758		Różne rozliczenia	28 433 495,00	35 495 107,62	16 587 455,00	46,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 247 118,00	17 945 325,00	10 932 879,00	60,9
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 247 118,00	17 945 325,00	10 932 879,00	60,9
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 169 152,00	8 169 152,00	4 084 578,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 152,00	8 169 152,00	4 084 578,00	50,0
	75814	Wpływy do rozliczenia	0,00	61 388,00	61 388,00	0,0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	61 388,00	61 388,00	0,0
	75816	Wpływy do rozliczenia.	0,00	6 302 017,62	0,00	0,0
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	6 302 017,62	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 017 225,00	3 017 225,00	1 508 610,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 225,00	3 017 225,00	1 508 610,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 849 469,12	6 788 527,60	1 974 539,63	29,1
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	6 024,00	3 012,00	50,0
		2130 Dotacje celowe	0,00	6 024,00	3 012,00	50,0
	80115	Technika	296 745,14	696 734,56	763 280,92	109,6
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 600,15	194 842,21	0,0
		2057 Dotacje celowe	296 745,14	568 134,41	568 134,41	100,0
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	304,30	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 025,41	0,0
		2130 Dotacje celowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,41	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	97 759,00	97 626,00	60 122,00	61,6
		2330 Dotacje celowe	97 759,00	97 626,00	60 122,00	61,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 022,15	17 022,15	100,0
		2110 Dotacje celowe	0,00	17 022,15	17 022,15	100,0

	80195		Pozostała działalność	1 454 964,98	5 959 120,89	1 119 077,15	18,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 989,97	0,0
		2057	Dotacje celowe	1 454 964,98	1 618 800,32	1 013 087,18	62,6
		2120	Dotacje celowe	0,00	99 000,00	99 000,00	100,0
		6257	Dotacje celowe	0,00	4 241 320,57	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 464 000,00	1 448 000,00	743 889,00	51,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00	1 448 000,00	743 889,00	51,4
		2110	Dotacje celowe	1 464 000,00	1 448 000,00	743 889,00	51,4
852			Pomoc społeczna	9 243 198,40	9 447 437,32	4 761 127,72	50,4
	85202		Domy pomocy społecznej	8 268 938,00	8 362 330,00	4 178 309,29	50,0
		O830	Wpływy z usług	7 500 000,00	7 500 000,00	3 734 225,50	49,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 934,00	16 732,79	0,0
		2130	Dotacje celowe	768 938,00	743 780,00	316 735,00	42,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	0,00	110 616,00	110 616,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	902 176,00	388 776,00	43,1
		2110	Dotacje celowe	814 800,00	902 176,00	388 776,00	43,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	7 000,00	64,8
		2110	Dotacje celowe	0,00	10 800,00	7 000,00	64,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	11 105,20	23 584,30	0,0
		O830	Wpływy z usług	0,00	11 105,20	23 584,30	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	12 204,80	9 836,81	80,6
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 500,00	8 500,00	6 184,51	72,8
		O830	Wpływy z usług	0,00	1 204,80	1 448,70	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 203,60	88,1
	85295		Pozostała działalność	148 460,40	148 821,32	153 621,32	103,2
		2057	Dotacje celowe	125 122,43	125 426,61	129 472,05	103,2

	2059	Dotacje celowe	23 337,97	23 394,71	24 149,27	103,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	298 039,92	150 313,00	50,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 200,00	298 039,92	150 313,00	50,4
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	15,00	7,5
	O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 630,00	51,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy	0,00	290 839,92	146 668,00	50,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 318,28	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	14 318,28	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 318,28	0,0
855		Rodzina	1 018 000,00	1 160 084,16	1 082 958,96	93,4
	85508	Rodziny zastępcze	417 000,00	420 200,00	465 712,16	110,8
	2160	Dotacje celowe	247 000,00	250 200,00	249 161,49	99,6
	2320	Dotacje celowe	70 000,00	70 000,00	64 111,01	91,6
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	152 439,66	152,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 000,00	739 884,16	617 246,80	83,4
	O830	Wpływy z usług	0,00	13 576,37	23 195,52	0,0
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 800,00	60 799,35	0,0
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 507,79	93 680,61	102,4
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 938,56	0,0
	2160	Dotacje celowe	101 000,00	74 000,00	72 064,05	97,4
	2320	Dotacje celowe	300 000,00	300 000,00	56 085,40	18,7
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	309 483,31	154,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	31 144,42	89,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	31 144,42	89,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 144,42	89,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	110,80	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	110,80	0,0
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,80	0,0
OGÓLEM			66 524 976,52	81 524 370,45	38 118 606,10	46,8

- § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych,
- § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych,
- § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,
- § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- § 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
- § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawców) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat,
- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,
- § 0830 - Wpływy z usług,
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- § 0920 - Pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych,
- § 0927 - Pozostałe odsetki,
- § 0929 - Pozostałe odsetki,
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - m. Innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,
- § 2057 - 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,
- § 2058 - 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,
- § 2059 - 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,
- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19
- § 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- § 2570 - 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,
- § 2590 - 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,
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów,
- § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19

- 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,
- § 6257 -
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- § 6258 -
- 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,
- § 6259 -
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- § 6260
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- § 6290
- § 6300 -
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- § 6410 -
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- § 6430 -
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 6610 -
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- § 6630 -

**Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2022r.**

I. wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 182 794,00	4 192 794,00	24 167,58	0,6
550	Hotele i restauracje	161 500,00	821 238,70	625 491,85	76,2
600	Transport i łączność	18 118 638,11	30 857 721,50	5 084 628,56	16,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 660,00	178 660,00	95 999,96	53,7
710	Działalność usługowa	579 369,00	676 795,00	303 167,14	44,8
750	Administracja publiczna	10 555 872,46	13 227 788,39	5 619 435,57	42,5
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 928,00	5 165 618,00	2 855 151,56	55,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	50 347,40	38,1
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	98 840,00	24,7
758	Różne rozliczenia	523 000,00	523 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 496 017,66	27 979 686,49	10 475 710,72	37,4
851	Ochrona zdrowia	1 479 500,00	1 463 500,00	748 149,60	51,1
852	Pomoc społeczna	9 765 361,40	10 553 266,40	5 816 714,75	55,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 073,00	2 483 427,00	1 372 881,55	55,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 595 858,00	6 314 488,14	2 025 234,77	32,1
855	Rodzina	5 581 650,00	5 778 171,63	2 791 583,45	48,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	35 000,00	17 000,00	48,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,6
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	31 500,00	63,0
Razem:		79 765 221,63	110 869 355,25	38 046 004,46	34,3

II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	§	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 182 794,00	4 192 794,00	24 167,58	0,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	4 154 668,00	4 164 668,00	10 103,58	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 250,00	8 826,19	39,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	1 181,84	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	95,55	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	243 288,00	243 288,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	139 060,00	139 060,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 720,00	1 364 720,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	28 126,00	28 126,00	14 064,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 126,00	28 126,00	14 064,00	50,0
550		Hotele i restauracje	161 500,00	821 238,70	625 491,85	76,2
	55001	Schroniska turystyczne	161 500,00	361 500,00	256 081,62	70,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 701,00	90 201,00	76 638,14	85,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 299,00	22 299,00	22 263,77	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 000,00	11 939,47	70,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00	3 100,00	2 967,35	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	13 950,47	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	10 903,94	68,1
	4260	Zakup energii	25 000,00	88 700,00	44 723,01	50,4
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	965,80	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 450,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	81 000,00	52 441,10	64,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	2 451,73	70,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 650,00	1 609,22	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	985,00	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 000,00	8 300,00	8 026,98	96,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	10 050,00	4 593,58	45,7
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	172,06	86,0
	55095	Pozostała działalność	0,00	459 738,70	369 410,23	80,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00	67 719,40	71,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 000,00	22 054,05	63,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	614,50	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	6 394,23	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 546,99	77,7
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	568,19	7,1
	4260	Zakup energii	0,00	87 000,00	80 031,42	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	291,41	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 708,70	154 249,37	88,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 502,42	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	293,74	14,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	20 136,00	91,5
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	8,51	28,4
600		Transport i łączność	18 118 638,11	30 857 721,50	5 084 628,56	16,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	467 564,41	229 206,44	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	467 564,41	229 206,44	49,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 485 902,00	1 725 545,00	769 826,05	44,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 667,00	26 667,00	6 333,58	23,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 916,00	293 984,17	147 097,70	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 456,00	21 120,83	21 120,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 742,00	59 742,00	27 728,73	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 750,00	6 750,00	3 079,16	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 367,00	22 367,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 497,00	479 497,00	155 508,06	32,4
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 037,00	2,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	700,00	516,00	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	719 643,00	399 652,26	55,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 502,94	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	254,87	8,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 500,00	7 500,00	5 625,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 374,00	3 374,00	369,92	11,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 432 631,11	28 664 507,09	4 085 596,07	14,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	625 700,00	286 998,42	45,9
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 841,92	73,8
	4270	Zakup usług remontowych	28 161,00	28 161,00	14 662,89	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	635 839,00	885 839,00	343 178,49	38,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 038,93	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	22 359,76	63,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	748,32	12,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040 244,39	26 948 120,37	3 372 711,70	12,5
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 686,72	42 224,72	13 055,64	30,9
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	44 462,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	105,00	105,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 660,00	178 660,00	95 999,96	53,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 660,00	178 660,00	95 999,96	53,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 475,00	71 475,00	35 736,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	63,03	63,0
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 274,18	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	103 992,00	98 579,00	55 420,75	56,2
	4480	Podatek od nieruchomości	3 193,00	3 506,00	3 506,00	100,0
710		Działalność usługowa	579 369,00	676 795,00	303 167,14	44,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 051,00	209 051,00	50 048,08	23,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 384,00	47 384,00	5 307,80	11,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	27 200,00	10 388,58	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 467,00	49 467,00	29 131,70	58,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 220,00	52,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,0
71015		Nadzór budowlany	420 318,00	467 744,00	253 119,06	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 370,00	135 970,00	76 788,20	56,5
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 520,00	187 376,77	87 168,41	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 960,00	22 603,23	22 603,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 531,00	65 330,00	33 241,05	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 412,00	8 939,00	4 414,27	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 679,00	3 567,99	62,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 391,00	3 391,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	410,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 470,40	3 524,42	54,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	747,24	47,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 360,00	22 360,00	10 960,00	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	928,60	928,60	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 405,00	5 405,00	4 053,75	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 321,00	1 320,90	100,0
750		Administracja publiczna	10 555 872,46	13 227 788,39	5 619 435,57	42,5
	75019	Rady powiatów	244 000,00	370 800,00	164 785,56	44,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	346 800,00	164 097,68	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	687,88	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	10 188 372,46	12 733 253,39	5 388 666,35	42,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	23 662,79	26,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 560,46	6 606 900,38	2 976 043,01	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 397,00	419 397,00	415 533,34	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 872,00	1 095 872,00	554 519,90	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 096,00	599 096,00	56 298,69	9,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 660,00	145 660,00	24 409,38	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 282,00	835 282,00	337 473,88	40,4
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	142 772,77	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	55 888,94	55,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 999,50	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	1 895 155,01	523 113,39	27,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	27 180,98	27,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	483,00	9,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	14 171,01	91,4
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	32 016,53	37,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	196 000,00	196 000,00	148 040,00	75,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 002,00	3 002,00	2 548,32	84,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 998,00	27 384,00	13 692,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	13,61	0,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	7 572,84	25,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	15 884,10	52,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	49 000,00	3 348,37	6,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

75045		Kwalifikacja wojskowa	33 500,00	33 735,00	33 735,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 959,65	1 959,65	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	20 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	3 731,23	3 731,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 544,12	7 544,12	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	32 248,66	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	29 748,66	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 928,00	5 165 618,00	2 855 151,56	55,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 320,00	37 320,00	25 000,00	67,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 320,00	12 320,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 465 721,00	4 907 411,00	2 779 264,56	56,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301,00	301,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535,00	128 535,00	67 288,35	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 535,00	136 583,00	61 862,41	45,3
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 119,00	48 999,00	23 406,03	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 145,00	13 145,00	12 779,00	97,2
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 322,00	3 361 233,00	1 646 101,94	49,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 671,00	82 783,00	51 699,00	62,5
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 256,00	261 256,00	253 946,79	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 251,00	32 491,00	16 159,91	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	4 846,00	2 208,12	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	6 832,72	47,4
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 878,00	496 363,00	448 576,98	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 114,00	82 714,00	43 997,94	53,2
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	47 000,00	121 139,00	82 839,30	68,4
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	7 630,87	38,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 569,00	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	57 329,00	49 028,00	22 390,74	45,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 732,17	56,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	546,00	27,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2,00	0,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	18 300,00	13 798,00	7 915,20	57,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 882,00	1 881,09	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	3 458,00	1 946,00	56,3
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	50 887,00	220 887,00	50 887,00	23,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887,00	10 887,00	10 887,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	50 347,40	38,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	50 347,40	38,1
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	24 524,50	38,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	0,00	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,00	7 920,00	797,90	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	54 054,00	60 060,00	25 025,00	41,7
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	98 840,00	24,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	400 000,00	98 840,00	24,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	400 000,00	98 840,00	24,7
758		Różne rozliczenia	523 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	523 000,00	523 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	17 496 017,66	27 979 686,49	10 475 710,72	37,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 735 593,00	2 840 335,14	1 684 688,67	59,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 204,00	372 004,00	201 358,18	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	39 633,00	21 014,77	53,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 815,43	23,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	20 897,14	18 287,81	87,5
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	48 582,75	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 910,42	47,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	140,00	4,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 941,18	79,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 261,63	84,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	549,95	45,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	788,00	15,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	104 140,00	104 140,00	78 105,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	9,46	0,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 000,00	2 038 176,00	1 124 640,00	55,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 549,00	175 285,00	175 284,09	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	500 195,00	514 616,00	310 043,49	60,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	86 058,31	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	7 938,00	7 937,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 040,00	28 863,90	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 647,00	4 582,10	59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	998,31	12,5
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 704,34	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 735,00	13 735,00	10 301,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	202 024,00	121 266,58	60,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 471,00	19 732,00	19 731,15	100,0
	80107	Świetlice szkolne	196 562,00	198 635,00	88 933,51	44,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 520,00	8 671,32	38,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 080,00	604,77	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 807,45	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 056,00	6 056,00	4 542,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	133 000,00	56 829,09	42,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 006,00	9 479,00	9 478,88	100,0
	80115	Technika	7 512 931,11	8 081 541,43	4 706 359,34	58,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	930,00	37,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	837 224,00	475 089,60	56,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 193,00	41 596,12	14 269,35	34,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 797,00	73 332,73	72 744,33	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	939 880,97	502 369,20	53,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	7 077,87	2 445,72	34,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	120 282,40	58 405,44	48,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,22	1 013,26	329,77	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	1 920,00	21,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 131,00	26 131,00	17 262,01	66,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,72	15 005,80	2 648,74	17,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	53 000,00	5 223,45	9,9
	4260	Zakup energii	302 841,00	302 841,00	206 055,36	68,0
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	139 000,00	38 037,81	27,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 028,00	4 028,00	503,00	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	80 192,65	74,9
	4307	Zakup usług pozostałych	396 657,17	678 230,63	444 279,73	65,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	5 042,49	53,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 240,00	1 384,37	42,7
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27 140,00	27 930,00	16 601,07	59,4
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 481,22	4 481,22	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	257 565,00	257 565,00	193 174,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	30 000,00	18 440,00	61,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 464,27	522,47	35,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 718,27	57,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 760 000,00	3 961 647,24	2 146 024,48	54,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 241,00	400 609,92	386 243,04	96,4
	4950	Różnice kursowe	0,00	13 000,00	10 021,77	77,1
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 048 230,00	1 109 029,85	612 025,18	55,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	182 072,00	85 217,43	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 016,00	9 304,58	40,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	310,62	62,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 000,00	877 711,85	493 739,72	56,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 730,00	25 730,00	23 452,83	91,1
80120		Licea ogólnokształcące	3 103 500,00	4 305 559,65	2 151 346,02	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	845 000,00	217 130,30	25,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 143,73	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	360 000,00	264 320,99	73,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	41 425,00	26 634,21	64,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 669,00	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	13 306,17	70,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 000,00	16 695,95	66,8
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	86 814,65	66,8
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	60 000,00	41 328,00	68,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	845,50	42,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	14 077,31	74,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 385,67	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 529,60	84,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	473,39	15,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 000,00	110 000,00	82 500,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 000,00	4 521,00	64,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 909,77	49,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 000,00	2 311 634,65	1 170 220,44	50,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	170 000,00	168 840,34	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	585 527,00	600 061,00	277 820,68	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	76 500,00	33 561,44	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 220,00	4 102,89	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 696,82	39,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	904,36	90,4
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 169,00	18 169,00	13 626,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	408 500,00	188 757,32	46,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 858,00	32 172,00	32 171,85	100,0

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 530,00	2 530,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 530,00	2 530,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 550,17	61 550,17	13 556,00	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	1 196,00	6,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 770,17	42 770,17	12 360,00	28,9
80147		Biblioteki pedagogiczne	97 759,00	97 626,00	53 719,95	55,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 467,00	6 127,10	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	898,27	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 600,00	76,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 259,00	61 259,00	32 494,58	53,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 022,15	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 853,64	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,51	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	1 654 170,38	10 151 180,10	574 687,88	5,7
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 035,50	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	617 700,00	617 700,00	12 000,00	1,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671 145,98	3 748,90	0,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 736,80	58 201,30	14 791,30	25,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 757,00	1 243,30	6,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 842,29	26 276,78	12 997,35	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 869,00	155,45	5,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,05	3 588,50	1 407,17	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 487,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	98 550,00	40 500,00	41,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,00	632,63	55,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 843,80	152 095,20	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 345,00	6 695,00	31,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 002,00	162 002,00	121 824,12	75,2
	4307	Zakup usług pozostałych	327 400,00	421 769,30	139 457,80	33,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 205,40	199 205,40	149 403,80	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	14,35	6,9
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,04	617,24	115,63	18,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 173 271,00	8 517,85	0,7
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 000,00	61 183,23	78,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 118 599,33	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 241 320,57	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 479 500,00	1 463 500,00	748 149,60	51,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	5 500,00	5 500,00	2 150,00	39,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 150,00	39,1
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00	1 448 000,00	738 999,60	51,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 464 000,00	1 448 000,00	738 999,60	51,0

852		Pomoc społeczna	9 765 361,40	10 553 266,40	5 816 714,75	55,1
	85202	Domy pomocy społecznej	7 684 300,00	8 218 732,00	4 643 776,61	56,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	16 157,75	34,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	4 888 197,82	2 515 275,71	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 000,00	361 554,18	361 554,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 000,00	708 786,00	448 893,02	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	69 330,00	48 006,72	69,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 000,00	13 393,00	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	487 506,00	250 698,57	51,4
	4220	Zakup środków żywności	477 500,00	477 500,00	300 771,29	63,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	60 000,00	28 329,48	47,2
	4260	Zakup energii	340 000,00	494 350,00	295 596,62	59,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	72 630,00	33 749,83	46,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 367,00	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	147 000,00	102 405,56	69,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 422,29	49,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	3 946,34	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	1 926,60	38,5
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 907,10	65,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 600,00	209 600,00	156 000,00	74,4
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 428,00	7 324,00	50,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	85 650,00	42 211,55	49,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	840,00	42,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	902 176,00	349 696,42	38,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 847,00	428 847,00	207 590,59	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215,00	30 330,00	30 329,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 327,00	80 327,00	36 080,26	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	9 180,00	3 925,55	42,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 114,00	151 114,00	17 795,43	11,8
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 984,88	19,8
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	292,33	36,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	54 500,00	553,50	1,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 211,00	28 775,69	36,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	757,71	47,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	11 781,41	39,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	75,22	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 500,00	798,00	53,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 967,00	14 967,00	5 400,00	36,1
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	223,00	223,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 977,00	2 583,00	51,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	750,00	37,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	3 910,72	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	3 910,72	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 483,00	1 035 850,00	623 820,61	60,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	587 500,00	317 405,64	54,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 883,00	44 805,00	44 804,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	106 000,00	57 237,55	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 500,00	6 710,97	53,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 806,00	60,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 000,00	20 231,02	67,4
	4260	Zakup energii	60 000,00	74 501,00	56 882,61	76,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	14 252,23	71,3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 839,00	176,00	9,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	53 461,83	71,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 724,31	57,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 484,81	62,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 771,00	2 016,50	53,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 400,00	40 400,00	26 242,00	65,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 226,00	2 610,00	49,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58,00	58,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	12 550,00	10 393,94	82,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	820,00	68,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 253,11	50,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 318,00	140 202,00	73 950,37	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	68 000,00	43 688,45	64,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 318,00	6 539,00	6 538,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	15 000,00	8 000,13	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 100,00	1 193,77	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	21 000,00	25 128,00	11 495,97	45,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 222,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	211,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	759,42	30,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	59,00	59,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 438,00	1 860,90	76,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	348,94	69,8
85295		Pozostała działalność	168 460,40	245 506,40	121 560,02	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 874,38	5 440,00	55,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 088,69	81 088,69	35 624,68	43,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 124,75	15 124,75	6 644,72	43,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,13	3 929,13	3 887,94	99,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,87	732,87	725,18	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 851,34	936,80	50,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,35	14 844,35	6 049,81	40,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,78	2 768,78	1 128,43	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,92	2 082,92	853,08	41,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,51	388,51	159,11	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 774,37	2 081,50	75,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 687,44	16 823,06	6 397,42	38,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,56	3 137,86	1 193,26	38,0
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 538,49	11 550,09	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 377,00	20 507,00	48,4
	4307	Zakup usług pozostałych	1 685,94	1 685,94	67,42	4,0
	4309	Zakup usług pozostałych	314,46	314,46	12,58	4,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,56	337,12	84,28	25,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,44	62,88	15,72	25,0
	4437	Różne opłaty i składki	4 635,40	4 635,40	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	864,60	864,60	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 000,00	20 000,00	18 201,00	91,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 073,00	2 483 427,00	1 372 881,55	55,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	120 480,00	60 240,00	50,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	120 480,00	60 240,00	50,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 283 593,00	2 362 947,00	1 312 641,55	55,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	90,00	37,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 602 500,00	826 088,59	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 698,00	128 685,00	128 684,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	158 680,06	58,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	38 513,00	20 451,73	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	3 118,20	24,9
	4260	Zakup energii	68 000,00	140 100,00	75 309,76	53,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	952,00	374,00	39,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 900,00	9 641,76	46,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 080,00	72 161,00	35 925,86	49,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	458,82	22,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	65 272,00	48 954,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	468,00	66,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 651,00	4 924,00	2 560,00	52,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	1 836,39	52,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 595 858,00	6 314 488,14	2 025 234,77	32,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 936 534,00	3 122 222,17	1 034 768,31	33,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	2 398 962,17	593 363,16	24,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 735,00	69 769,00	69 768,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 660,00	130 167,55	68,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 100,00	13 321,12	66,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 017,00	11 631,66	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 545,73	70,3
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	24 738,76	49,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	34 378,38	49,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 568,28	78,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 170,00	27,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 378,68	32,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	969,17	48,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 474,00	57,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	49 657,00	49 657,00	37 242,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	14 861,00	7 322,00	49,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	820,75	54,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 036,00	164 836,00	78 148,77	47,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 406,00	13 160,00	13 160,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 800,00	91 300,00	51 752,35	56,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 298,66	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	752,26	32,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	75 000,00	43 701,43	58,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 058 000,00	1 092 070,00	652 480,00	59,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	115,00	23,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	90 946,57	75,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	118 000,00	56 467,23	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 500,00	7 143,55	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	2 963,07	87,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	18 500,00	78 500,00	56 908,47	72,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	35,00	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 231,38	70,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	914,68	45,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	391,00	24,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	37 700,00	28 300,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 300,00	1 134,00	49,3

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	518 000,00	267 360,05	51,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	122 570,00	72 570,00	59,2
85410		Internaty i bursy szkolne	229 099,00	227 209,39	135 405,34	59,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	84 981,23	54,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00	13 004,39	13 004,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 171,00	15 563,19	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 024,50	2 318,23	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 274,50	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 934,00	15 934,00	13 887,55	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	4 650,75	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	41 270,00	41,3
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	41 270,00	41,3
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	99 970,00	101 231,58	60 396,37	59,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	38 977,87	55,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	5 791,58	5 791,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	7 433,92	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 063,37	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 037,13	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	2 092,50	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	43 448,00	21 355,40	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	38 348,00	38 348,00	17 710,40	46,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	3 645,00	71,5
85495		Pozostała działalność	37 007,00	1 537 007,00	27 807,00	1,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007,00	37 007,00	27 807,00	75,1
855		Rodzina	5 581 650,00	5 778 171,63	2 791 583,45	48,3
85508		Rodziny zastępcze	2 516 546,00	2 481 629,00	1 339 620,99	54,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	113 790,94	49,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 944 530,00	1 900 724,00	1 023 450,21	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 361,00	158 367,00	72 831,45	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,00	11 538,00	11 537,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	22 957,25	65,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 698,07	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	83 185,83	69,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	52,94	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	9 813,00	51,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	303,75	30,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 065 104,00	3 296 542,63	1 451 962,46	44,0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	193 804,00	97 518,57	50,3
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 128 000,00	1 128 000,00	282 000,00	25,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	259 990,00	233 267,00	105 674,64	45,3

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	5 689,00	56,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 010,00	928 465,00	475 146,09	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 604,00	60 846,00	60 845,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	85 039,87	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	9 158,20	61,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 142,70	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	69 751,00	45 808,45	65,7
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	90 383,63	60 313,24	66,7
	4260	Zakup energii	160 000,00	166 977,00	96 120,04	57,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	501,71	10,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 300,00	2 312,50	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	137 000,00	73 095,57	53,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 676,67	33,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	906,30	30,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 780,36	35,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	23 647,00	62,2
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 033,00	516,00	50,0
	4500	Pozostałe odsetki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	28 700,00	17 408,10	60,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	646,41	64,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	35 000,00	17 000,00	48,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 800,00	35 000,00	17 000,00	48,6
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	34 200,00	17 000,00	49,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,6
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	21 000,00	3 000,00	14,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	7 000,00	50,0
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	31 500,00	63,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	31 500,00	63,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 800,00	22 300,00	54,7
Ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów			79 765 221,63	110 869 355,25	38 046 004,46	34,3

**Wykonanie wydatków budżetowych
w jednostkach organizacyjnych
za I półrocze 2022 r.**

L.p.	Jednostka	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półr.2022r.	% wykonania
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	71015	420 318,00	467 744,00	253 119,06	54,1
2.	Starostwo Powiatowe	Razem	35 653 702,57	63 025 394,44	11 509 624,15	18,3
	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	O1005	4 154 668,00	4 164 668,00	10 103,58	0,2
	Pozostała działalność	O1095	28 126,00	28 126,00	14 064,00	50,0
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	200 000,00	467 564,41	229 206,44	49,0
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 485 902,00	1 725 545,00	769 826,05	44,6
	Drogi publiczne powiatowe	60014	16 432 631,11	28 664 507,09	4 085 596,07	14,3
	Pozostała działalność	60095	105,00	105,00	0,00	0,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	178 660,00	178 660,00	95 999,96	53,7
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	159 051,00	209 051,00	50 048,08	23,9
	Rady powiatów	75019	244 000,00	370 800,00	164 785,56	44,4
	Starostwa powiatowe	75020	10 188 372,46	12 733 253,39	5 388 666,35	42,3
	Kwalifikacja wojskowa	75045	33 500,00	33 735,00	33 735,00	100,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	90 000,00	90 000,00	32 248,66	35,8
	Pozostałe wydatki obronne	75212	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	Komendy powiatowe Policji	75405	37 320,00	37 320,00	25 000,00	67,0
	Pozostała działalność	75495	50 887,00	50 887,00	50 887,00	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000,00	132 000,00	50 347,40	38,1
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702	300 000,00	400 000,00	98 840,00	24,7
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	523 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	Licea ogólnokształcące	80120	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	0,00	2 530,00	2 530,00	100,0
	Pozostała działalność	80195	0,00	8 185 000,38	0,00	0,0
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	114 480,00	120 480,00	60 240,00	50,0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	0,00	1 148 962,17	0,00	0,0
	Pozostała działalność	85495	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 128 000,00	1 128 000,00	282 000,00	25,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	66 800,00	35 000,00	17 000,00	48,6
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,6
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	50 000,00	50 000,00	31 500,00	63,0
3.	Komenda Powiatowa PSP	Razem	4 465 721,00	5 077 411,00	2 779 264,56	54,7
	Działalność podstawowa	75411	4 465 721,00	4 907 411,00	2 779 264,56	56,6
	Pozostała działalność	75495	0,00	170 000,00	0,00	0,0
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Razem	6 147 370,00	6 435 388,29	3 512 877,41	54,6
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	2 735 593,00	2 840 335,14	1 684 688,67	59,3
	Przedszkola specjalne	80105	500 195,00	514 616,00	310 043,49	60,2
	Świetlice szkolne	80107	196 562,00	198 635,00	88 933,51	44,8
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	585 527,00	600 061,00	277 820,68	46,3

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	17 022,15	0,00	0,0
	Pozostała działalność	80195	43 004,00	142 004,00	32 253,00	22,7
	Świadcz. zdrowotne, leki i lechn. śr. techn.	85151	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 936 534,00	1 973 260,00	1 034 768,31	52,4
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	91 800,00	91 300,00	51 752,35	56,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	38 348,00	38 348,00	17 710,40	46,2
	Pozostała działalność	85495	18 807,00	18 807,00	14 107,00	75,0
5.	I Liceum Ogólnokształcące	Razem	3 186 500,00	3 434 538,65	2 207 929,68	64,3
	Działalność podstawowa	80120	3 103 500,00	3 305 559,65	2 151 346,02	65,1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	18 000,00	18 000,00	5 730,00	31,8
	Pozostała działalność	80195	34 000,00	79 979,00	44 253,66	55,3
	Świadcz. zdrowotne, leki i lechn. śr. techn.	85151	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	30 000,00	30 000,00	6 600,00	22,0
6.	Zespół Szkół i Placówek	Razem	2 077 807,57	2 433 561,85	1 333 143,85	54,8
	Technika	80115	1 706 270,00	2 062 652,31	1 114 032,34	54,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	9 990,17	9 990,17	1 576,00	15,8
	Pozostała działalność	80195	21 978,40	21 978,40	16 483,80	75,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i lechn. śr. techn.	85151	500,00	500,00	250,00	50,0
	Internat	85410	229 099,00	227 209,39	135 405,34	59,6
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	99 970,00	101 231,58	60 396,37	59,7
7.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	8 505 639,09	8 945 697,29	4 723 069,60	52,8
	Technika	80115	5 806 661,11	6 018 889,12	3 592 327,00	59,7
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1 048 230,00	1 109 029,85	612 025,18	55,2
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	33 560,00	33 560,00	6 250,00	18,6
	Pozostała działalność	80195	1 555 187,98	1 722 218,32	481 697,42	28,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i lechn. śr. techn.	85151	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	60 000,00	60 000,00	29 670,00	49,5
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	Razem	1 180 059,00	1 213 996,00	723 544,95	59,6
	Biblioteki pedagogiczne	80147	97 759,00	97 626,00	53 719,95	55,0
	Świadcz. zdrowotne, leki i lechn. śr. techn.	85151	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	1 058 000,00	1 092 070,00	652 480,00	59,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 100,00	5 100,00	3 645,00	71,5
	Pozostała działalność	85495	18 200,00	18 200,00	13 700,00	75,3
9.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	Razem	161 500,00	821 238,70	625 491,85	76,2
	Schroniska turystyczne	55001	161 500,00	361 500,00	256 081,62	70,8
	Pozostała działalność	55095	0,00	459 738,70	369 410,23	80,4
10.	Dom Pomocy Społecznej	85202	7 684 300,00	8 218 732,00	4 643 776,61	56,5
11.	Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem ”	85203	814 800,00	902 176,00	349 696,42	38,8
12.	Powiatowy Urząd Pracy	Razem	3 718 593,00	3 788 947,00	2 042 489,95	53,9
	Urząd	85333	2 283 593,00	2 362 947,00	1 312 641,55	55,6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1 435 000,00	1 426 000,00	729 848,40	51,2
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Razem	5 748 911,40	6 104 530,03	3 341 976,37	54,7
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	29 000,00	22 000,00	9 151,20	41,6
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	0,00	10 800,00	3 910,72	36,2
	PCPR - urząd	85218	964 483,00	1 035 850,00	623 820,61	60,2

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	133 318,00	140 202,00	73 950,37	52,7
Pozostała działalność	85295	168 460,40	245 506,40	121 560,02	49,5
Rodziny zastępcze	85508	2 516 546,00	2 481 629,00	1 339 620,99	54,0
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 937 104,00	2 168 542,63	1 169 962,46	54,0
OGÓŁEM		79 765 221,63	110 869 355,25	38 046 004,46	34,3

Tabela 4

**Zestawienie dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych
stan na 30.06.2022**

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2022
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	30 000,00	17 093,29	57,0	30 000,00	12 213,14	40,7	4 880,15
Zespół Szkół i Placówek	801	80115	53 000,00	28 270,91	53,3	53 000,00	27 620,54	52,1	650,37
	854	85410	180 000,00	138 399,88	76,9	180 000,00	114 468,38	63,6	23 931,50
	854	85417	50 000,00	33 549,57	67,1	50 000,00	19 311,28	38,6	14 238,29
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80115	142 000,00	66 953,59	47,2	142 000,00	54 150,91	38,1	12 802,68
Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji	854	85406	79 000,00	35 123,86	44,5	79 000,00	28 402,96	36,0	6 720,90
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	161 100,00	112 638,35	69,9	161 100,00	39 623,42	24,6	73 014,93
OGÓŁEM			695 100,00	432 029,45	62,2	695 100	295 790,63	42,6	136 238,82

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Razem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% wyko nania	dla jednostek					
					sektora finansów publicznych			spoza sektora finansów publicznych		
					Plan	Wykonanie	% wyko nania	Plan	Wykonanie	% wyko nania
1.	Dotacje przedmiotowe									
2.	Dotacje podmiotowe	120 480,00	60 240,00	50,0				120 480,00	60 240,00	50,0
3.	Dotacje celowe	1 793 321,50	583 334,01	32,5	472 101,50	211 309,51	44,8	1 321 220,00	372 024,50	28,2
Ogółem		1 913 801,50	643 574,01	33,6	472 101,50	211 309,51	73,8	1 441 700,00	432 264,50	30,0

Wydatki majątkowe w I półroczu w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
			Plan	Wykonanie	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Plan	Wykonanie		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 752 320,00		3 752 320,00	
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	3 752 320,00		3 752 320,00	
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	3 510 247,37		3 510 247,37	
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	242 072,63		242 072,63	
600		Transport i łączność	27 034 807,09	3 385 767,34		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 034 807,09	3 385 767,34		
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	32 686,72	13 055,64		
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	9 538,00			
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	330 000,00	26 863,20		
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	4 590 743,53	0,00		
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyzna w m. Mysłów	423 508,72	1 427,65		
		Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815 D nad potokiem Rogozina w m. Lipa	553 510,69	1 427,65		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I	3 323 508,00	25 018,20		
		Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II” – ETAP I	3 171 398,90	3 171 398,90		
		Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1 412 330,00	31 425,10		

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	55 000,00	25 361,00		
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km	3 224 181,66	89 790,00		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 - 6+990, Etap I i II" - Etap II	4 494 659,47			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	2 443 994,64			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	2 969 746,76			
750		Administracja publiczna	100 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00			
		Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00			
710		Działalność usługowa	75 000,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 000,00			
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	75 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	65 000,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00		
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	25 000,00	25 000,00		
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	40 000,00		
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	210 000,00	40 000,00		
801		Oświata i wychowanie	5 504 919,90			
	80120	Licea ogólnokształcące	145 000,00			
		Modernizacja pierwszej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	145 000,00			
	80195	Pozostała działalność	5 359 919,90			
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze	5 359 919,90			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 570,00	72 570,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00			
		Budowa wiaty do celów rekreacyjnych	25 000,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 570,00	72 570,00		
		Orynnowanie budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z odwodnieniem	50 000,00			

Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	72 570,00	72 570,00		
Ogółem	36 849 616,99	3 523 337,34	3 752 320,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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 Jaworskiego na lata 2022-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIX/247/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 17.03.2022 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu w Jaworze:

1. Uchwała nr XLIX/249/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025
2. Uchwała nr L/254/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025
3. Uchwała nr LII/265/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025
4. Uchwała nr LIII/269/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026
5. Uchwała nr LIV/274/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026

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 Jaworskiego na lata 2022-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jaworskiego (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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Jaworskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 81 524 370,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 38 118 606,10 zł, tj. 46,76%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 66 774 027,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 888 036,81 zł, tj. 56,74%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 090 865,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 045 430,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 522 761,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 261 378,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 29 131 702,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 526 067,00 zł, tj. 56,73%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 144 701,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 783 122,27 zł, tj. 60,60%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 883 997,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 272 039,54 zł, tj. 57,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 750 343,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 230 569,29 zł, tj. 1,56%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 230 569,29 zł, tj. 623,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 713 343,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Jaworskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 110 869 355,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 38 046 004,46 zł, tj. 34,32%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 74 019 738,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 522 667,12 zł, tj. 46,64%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 98 840,00 zł, tj. 24,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 36 849 616,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 523 337,34 zł, tj. 9,56%.

4. Wynik budżetu

Dochody Powiatu Jaworskiego zostały zrealizowane w wysokości 38 118 606,10 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 38 046 004,46 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 72 601,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 365 369,69 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 744 984,80 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 344 742,25 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 17 400 242,55 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Jaworskiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 15,41 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	66 524 976,52	81 524 370,45	81 524 370,45	38 118 606,10	46,76%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 762 656,52	66 774 027,12	66 774 027,12	37 888 036,81	56,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 090 865,00	10 090 865,00	10 090 865,00	5 045 430,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	522 761,00	522 761,00	522 761,00	261 378,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 433 495,00	29 131 702,00	29 131 702,00	16 526 067,00	56,73%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 381 485,52	16 144 701,81	16 144 701,81	9 783 122,27	60,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 334 050,00	10 883 997,31	10 883 997,31	6 272 039,54	57,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 762 320,00	14 750 343,33	14 750 343,33	230 569,29	1,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	37 000,00	37 000,00	230 569,29	623,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 752 320,00	14 713 343,33	14 713 343,33	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	79 765 221,63	110 869 355,25	110 869 355,25	38 046 004,46	34,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 041 970,52	74 019 738,26	74 019 738,26	34 522 667,12	46,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 271 378,46	49 353 060,63	49 353 060,63	23 369 304,56	47,35%
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:	300 000,00	400 000,00	400 000,00	98 840,00	24,71%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 723 251,11	36 849 616,99	36 849 616,99	3 523 337,34	9,56%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 723 251,11	36 849 616,99	36 849 616,99	3 523 337,34	9,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	44 462,00	44 462,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-13 240 245,11	-29 344 984,80	-29 344 984,80	72 601,64	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	14 640 245,11	30 744 984,80	30 744 984,80	30 744 984,80	100,00%
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:	14 640 245,11	13 344 742,25	13 344 742,25	13 344 742,25	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 240 245,11	13 344 742,25	11 944 742,25	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	17 400 242,55	17 400 242,55	17 400 242,55	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	16 000 242,55	17 400 242,55	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 200 000,00	4 421 462,00	4 421 462,00	5 619 647,08	127,10%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	221 462,00	221 462,00	221 478,00	100,01%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 720 686,00	-7 245 711,14	-7 245 711,14	3 365 369,69	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 360 931,11	23 499 273,66	23 499 273,66	34 110 354,49	145,15%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,51%	3,64%	3,64%	0,40%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,38%	-13,14%	-13,14%	9,48%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	

	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)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 282 518,52	2 718 104,05	2 718 104,05	1 734 842,91	63,83%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 282 518,52	2 718 104,05	2 718 104,05	1 734 842,91	63,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 120 120,55	2 555 649,34	2 555 649,34	1 710 693,64	66,94%
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	3 752 320,00	7 993 640,57	7 993 640,57	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 752 320,00	7 993 640,57	7 993 640,57	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 387 600,00	6 628 920,57	6 628 920,57	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 413 501,49	2 909 374,54	2 909 374,54	935 574,76	32,16%
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:	2 413 501,49	2 909 374,54	2 909 374,54	935 574,76	32,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 251 103,52	2 746 919,83	2 746 919,83	925 695,76	33,70%
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	3 752 320,00	7 993 640,57	7 993 640,57	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 752 320,00	7 993 640,57	7 993 640,57	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 387 600,00	6 628 920,57	6 628 920,57	0,00	0,00%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 668 752,60	38 953 983,94	38 953 983,94	4 261 687,35	10,94%
10.1.1	bieżące	2 413 501,49	2 706 936,95	2 706 936,95	875 920,01	32,36%
10.1.2	majątkowe	19 255 251,11	36 247 046,99	36 247 046,99	3 385 767,34	9,34%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	32 686,72	42 224,72	42 224,72	42 224,72	100,00%
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%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	32 686,72	42 224,72	42 224,72	42 224,72	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	32 686,72	42 224,72	42 224,72	13 055,64	30,92%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego za pierwsze półrocze 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	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				71 461 338,28	21 668 752,60	38 953 983,94	4 261 687,35	10,94%	53 171 864,34
1.a	- wydatki bieżące				5 281 508,39	2 413 501,49	2 706 936,95	875 920,01	32,36%	4 003 253,68
1.b	- wydatki majątkowe				66 179 829,89	19 255 251,11	36 247 046,99	3 385 767,34	9,34%	49 168 610,66
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.):				13 031 781,56	6 165 821,49	6 360 256,95	0,00	0,00%	9 839 036,85
1.1.1	- wydatki bieżące				4 753 508,39	2 413 501,49	2 607 936,95	0,00	0,00%	3 475 253,68
1.1.1.1	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowanieem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowanieem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	398 870,96	284 185,00	284 185,00	0,00	0,00%	284 185,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2023	351 977,81	98 163,00	98 163,00	0,00	0,00%	338 454,23
1.1.1.3	Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	1 569 945,24	603 704,84	747 712,73	144 426,53	19,32%	747 712,73
1.1.1.4	ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021	2022	654 914,82	427 728,11	457 967,31	408 799,78	89,26%	457 967,31
1.1.1.5	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2023	268 952,32	148 460,40	148 821,32	62 843,63	42,23%	172 664,72

1.1.1.6	Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2021	2023	1 508 847,24	851 260,14	871 087,59	259 850,07	29,83%	1 474 269,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00	0,00	0,00%	6 363 783,17
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	4 505 302,37	3 510 247,37	3 510 247,37	0,00	0,00%	3 510 247,37
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2023	3 772 970,80	242 072,63	242 072,63	0,00	0,00%	2 853 535,80
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):				58 429 556,72	15 502 931,11	32 593 726,99	0,00	0,00%	43 332 827,49
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00%	528 000,00
1.3.1.1	Za Życiem - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2022	2026	528 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00%	528 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 901 556,72	15 502 931,11	32 494 726,99	0,00	0,00%	42 804 827,49
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach powiatowych - Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2025	12 974 865,00	330 000,00	330 000,00	26 863,20	8,14%	1 425 749,00
1.3.2.2	Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2024	330 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.3	Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją - Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją na potrzeby referatu ZDP	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2019	2022	91 438,72	32 686,72	32 686,72	13 055,64	39,94%	32 686,72
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2020	2022	7 755 232,48	15 040 244,39	4 590 743,53	0,00	0,00%	4 590 743,53

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II – Etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	4 494 659,47	0,00	4 494 659,47	0,00	0,00%	4 494 659,47
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2022	2023	3 982 994,64	0,00	2 443 994,64	0,00	0,00%	3 982 994,64
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2022	2023	5 249 746,76	0,00	2 969 746,76	0,00	0,00%	5 249 746,76
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2022	2023	8 533 596,40	0,00	5 359 919,90	0,00	0,00%	8 533 596,40
1.3.2.9	Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyzna w m. Mysłów - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	433 348,72	0,00	423 508,72	1 427,65	0,34%	423 508,72
1.3.2.10	Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815 D nad potokiem Rogozina w m. Lipa - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	553 510,69	0,00	553 510,69	1 427,65	0,26%	553 510,69
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – etap I. - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	3 406 902,00	0,00	3 323 508,00	25 018,20	0,75%	3 323 508,00
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II” – ETAP I - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	3 172 750,18	0,00	3 171 398,90	3 171 398,90	100,00%	3 171 398,90
1.3.2.13	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	1 412 330,00	0,00	1 412 330,00	31 425,10	2,23%	1 412 330,00
1.3.2.14	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej” - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2023	2 055 000,00	0,00	55 000,00	25 361,00	46,11%	2 055 000,00
1.3.2.15	„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km” - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2021	2022	3 224 181,66	0,00	3 224 181,66	89 790,00	2,78%	3 224 181,66
1.3.2.16	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP - Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2022	2026	231 000,00	0,00	9 538,00	0,00	0,00%	181 213,00