

Uchwała Nr 397/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2022

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego
na lata 2022-2028 za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/264/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XXX/307/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/264/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie informacji, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu Leszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maciej Wiśniewski

STAROSTA

Grzegorz Brzeskot

Jarosław Wawrzyniak

Rafał Jagodzik

Marian Mielcarek nieobecny

Załącznik
do uchwały Nr 397/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022-2028
za I półrocze 2022 roku**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XLV/266/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok ustalając:

- dochody w kwocie	49.701.397,00 zł
- wydatki w kwocie	59.809.366,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **10.107.969,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2022 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (osiem razy) oraz Zarządu Powiatu (dwa razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił:

- dochody	58.972.596,92 zł
- wydatki	79.026.281,83 zł

Deficyt budżetu w kwocie **20.053.684,91 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **9.271.199,92 zł**, tj. do kwoty **58.972.596,92 zł**, co stanowi zwiększenie o **18,65 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 2.966.945,40 zł
z tego:
 - zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **14.800,00 zł** (§ 0870),
 - zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1.977,49 zł** (§0950),
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **441.000,00** (§ 0970),
 - zwiększenia z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **8.055,00 zł** (§ 2700) – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - zwiększenie z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **1.112,91 zł** (§2950) - zwrot przez rodziny zastępcze niezawodowe pobranych dodatków wychowawczych w roku 2021 w związku z otrzymanymi postanowieniami Sądu o powierzeniu dzieci pod opiekę rodzinie preadopcyjnej oraz rodzinie zastępczej zawodowej i wydanymi na ich podstawie decyzjami.
 - zwiększenie z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - **2.500.000,00 zł** (§ 6350) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo – Osieczna”.
2. dotacji 5.632.019,52 zł
z tego:
 - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **2.385.942,29 zł** (§ 2057, § 6257), z tego:
 - 1) zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” – 876.862,54 zł,
 - 2) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” – 1.509.079,75 zł.

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **78.027,23 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 51,98 zł, 2) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu nadzoru budowlanego o 54.000,00 zł, 3) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 3.860,00 zł, 4) zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu obrony narodowej o 4.200,00 zł, 5) zwiększenia dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 2.247,25 zł, 6) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu ośrodków wsparcia o 13.968,00 zł, 7) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 8.100,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **158.357,00 zł** (§ 2120) z tego: 1) na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 9.757,00 zł, 2) na zadania z zakresu pozostałej działalności w ramach oświaty i wychowania o 148.600,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **16.566,00 zł** (§ 2130) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego o **34.327,00 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **399.800,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 270.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 70.000,00 zł, z gminy Rydzyna 40.000,00 zł oraz z Województwa Wielkopolskiego 19.800,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **2.274.000,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Lipno 100.000,00 zł, Osieczna 1.526.200,00 zł, Krzemieniewo 250.000,00 zł, Rydzyna 40.000,00 zł, Włoszakowice 150.000,00 zł, Świeciechowa 180.000 zł, Województwo Wielkopolskie 27.800,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o **285.000,00 zł** (§ 6560).

3.subwencji 672.235,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **672.235,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **19.216.915,83 zł**, tj. do kwoty **79.026.281,83 zł**, co stanowi zwiększenie o **32,13 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **19.216.915,83 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	262.000,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	16.453.408,20 zł
- Dział 630 – Turystyka	22.500,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	151,98 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	369.200,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	155.117,00 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa	- 4.200,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731.300,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	- 40.000,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	362.620,25 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 4.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	22.068,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.090,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	288.200,49 zł
- Dział 855 – Rodzina	125.439,91 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.520,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	- 3.500,00 zł

Razem

19.216.915,83 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	29.632.616,01 zł,
- wydatki w kwocie	24.698.664,76 zł.

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **4.933.951,25 zł.**

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków, zwłaszcza majątkowych zostanie poniesiona w II półroczu 2022 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **29.632.616,01 zł**, co stanowi **50,25 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	26.475.811,55 zł	(89,35 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	3.156.804,46 zł	(10,65 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **16.644,71 zł**,
2. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie (refundacja) projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – **1.509.079,75 zł**,
3. Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gmin oraz z Województwa **1.631.080,00 zł**, z tego:
 - a) z Gminy Krzemieniewo pomoc finansowa w wysokości 250.000,00 zł, na zadanie:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice-Kociugi,
 - b) z Gminy Rydzyna pomoc finansowa w wysokości 1.040.000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 – 1.000.000,00 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Maruszewo – kwota 40.000,00 zł
 - c) z Gminy Włoszakowice pomoc finansowa w wysokości 150.000,00 zł, na zadanie:
 - Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego,
 - d) z Gminy Świąciechowa pomoc finansowa w wysokości 180.000,00 zł, na zadanie:
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4772P w m. Lasocice,
 - e) z Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w wysokości 11.080,00 zł, na zadanie:
 - Budowa wiaty turystycznej wraz ze stojakami rowerowymi w miejscowości Boszkowo.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **24.698.664,76 zł** co stanowi **31,25 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	18.999.859,30 zł	(76,93 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	5.698.805,46 zł	(23,07 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **5.409.713,46 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo – Letnisko (ul. Dworcowa) – 81.081,86 zł,
 - przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice – 71.923,84 zł,
 - przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo – 69.825,14 zł,
 - przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna – 83.445,92 zł,
 - przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo – 84.294,36 zł,
 - przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - 82.545,13 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - 3.599.335,92 zł,
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) – 132.801,55 zł,
- budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) – 253.039,84 zł,
- przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 315.370,68 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice – 344.329,74 zł,
- budowa miejsc postojowych w m. Włoszakowice – 213.823,20 zł,
- opracowanie koncepcji docieplenia dachu przy Pl. Kościuszki 4b – 1.708,48 zł,
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na modernizację budynku przy Al. Jana Pawła II 23 – 1.734,60 zł,
- budowa Powiatowego Węzła Rowerowego Świąciechowa – 22.178,20 zł,
- wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 23.985,00 zł,
- przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 28.290,00 zł,

2. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **32.500,00 zł**, (§ 6170):

- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie.

3. Dotacje celowych na pomoc finansową przekazaną gminie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **200.000,00 zł** (§ 6300). Dotacje przekazane Gminom:

- Osieczna – na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kąkolewie – 50.000,00 zł,
- Krzemieniewo – na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego GBA dla OSP w Krzemieniewie – 50.000,00 zł,
- Lipno – na współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Lipnie – 50.000,00 zł,
- Rydzyna – na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna – 50.000,00 zł.

4. Wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – **1.476,00 zł** (§ 6580)

- wydatki poniesione na realizację zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynku Ośrodka” (aktualizacja kosztorysów) – 1.476,00 zł.

5. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – **55.116,00 zł** (§ 6690)

- zwrot części dofinansowania do zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych w wysokości 55.116,00 zł. Zwrotu dokonano z uwagi na podpisanie Aneksów do umów o dofinansowanie, aktualizujących wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach. Zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju dofinansowanie pobrane w wysokości wyższej niż niezbędna podlega zwrotowi z dniem podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/266/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	10.107.969,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	20.053.684,91 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 31.556.738,91 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany	Plan na 2022 (stan na 30.06.2022)	Wykonanie na 30.06.2022	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	10.107.969,00	9.945.715,91	20.053.684,91	31.556.738,91	157,36
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4.105.698,00	4.105.698,00	4.105.698,00	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10.107.969,00	5.840.017,91	15.947.986,91	27.451.040,91	172,13
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w I półroczu 2022 r.:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,

- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią subwencje (40,96 %), następnie dochody własne (40,56 %) i dotacje (18,47 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **21.372.845,00 zł** została wykonana w kwocie **12.138.802,00 zł**, tj. w 56,80 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 13.439.195,00 zł, wykonana w kwocie 8.171.980,00 zł, tj. w 60,81 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.957.283,00 zł, wykonana w kwocie 1.478.640,00 zł, tj. w 50,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.976.367,00 zł, wykonana w kwocie 2.488.182,00 zł, tj. w 50,00 %.
2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **9.104.855,52 zł** zostały wykonane w wysokości **5.473.348,54 zł** tj. w 60,11 %, z tego:
 - 1) 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, planowane w kwocie **608.942,54 zł** (§ 2057) zostały wykonane w kwocie **385.789,50 zł**, tj. w 63,35 %, w tym:
 - a) dofinansowanie w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” – 385.789,50 zł.
 - 2) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.389.153,23 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **1.165.821,71 zł** tj. w 48,80 %:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 249.886,98 zł została wykonana w kwocie 105.544,98 zł, tj. w 42,24%,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 215.100,00 zł, została wykonana w kwocie 26.000,00 zł, tj. w 12,09 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 607.000,00 zł, została wykonana w kwocie 326.000,00 zł, tj. w 53,71 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 135.607,00 zł wykonana w kwocie 67.803,48 zł tj. w 50,00 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 24.990,00 zł została wykonana w kwocie 24.990,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - f) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 66.000,00 zł, tj. w 50,00 %,
 - g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 2.247,25 zł została wykonana w kwocie 2.247,25 zł, tj. w 100,00 %,
 - h) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 726.336,00 zł została wykonana w kwocie 377.136,00 zł, tj. w 51,92 %,
 - i) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 8.100,00 zł została wykonana w kwocie 8.100,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - j) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 287.886,00 zł została wykonana w kwocie 162.000,00 zł, tj. w 56,27 %,
 - 3) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **182.607,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **182.607,00 zł**, tj. w 100,00 %:
 - a) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 34.007,00 zł została wykonana w kwocie 34.007,00 zł, tj. w 100,00 %,

- b) oświata i wychowanie w ramach pozostałej działalności – planowana w kwocie 148.600,00 zł, została wykonana w kwocie 148.600,00 zł, tj. w 100,00 %.
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **16.566,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **8.286,00 zł**, tj. w 50,02 % - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **158.215,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **158.215,00 zł** tj. w 100,00 %,
- 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **13.572,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **52.469,58 zł**, tj. w 386,60 % - porozumienie z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (13.648,02 zł), porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON (38.821,56 zł).
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **399.800,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **380.000,00 zł** tj. w 95,05 %:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 270.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 70.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 40.000,00 zł.
- 8) 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 planowane w kwocie **1.776.999,75 zł** (§ 6257) zostały wykonane w kwocie **1.509.079,75 zł**, tj. w 84,92 %.
- dofinansowanie (refundacja) projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.509.079,75 zł.
- 9) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **3.274.000,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **1.631.080,00 zł**, tj. w 49,82 %:
- pomoc z gminy Krzemieniewo w wysokości 250.000,00 zł,
 - pomoc z gminy Włoszakowice w wysokości 150.000,00 zł,
 - pomoc z gminy Święciechowa w wysokości 180.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 1.040.000,00 zł,
 - pomoc z Województwa Wielkopolskiego 11.080,00 zł.
- Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych planowane w wysokości **285.000,00 zł** (§ 6560) nie zostały wykonane.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **28.494.896,40 zł** zostały wykonane w kwocie **12.020.465,47 zł**, tj. w **42,18 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- | | |
|---------------------------|---|
| planowane w kwocie | 13.747.778,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 6.873.888,00 zł tj. w 50,00 % |
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- | | |
|---------------------------|---|
| planowane w kwocie | 1.052.882,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 526.440,00 zł tj. w 50,00 % |
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie
- | | |
|---------------------------|---|
| planowane w kwocie | 1.500.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 773.785,95 zł tj. w 51,59 % |
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie **19.024,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **19.024,02 zł tj. w 100,00 %**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **859.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **887.532,64 zł tj. w 103,32 %**
- zajęcie pasa drogowego – 882.291,76 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu – 5.240,88 zł.
- § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **1.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **14.000,00 zł tj. w 1 400,00 %**
- § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie **500,00 zł**
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **10.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **6.020,00 zł, tj. w 60,20%**
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie **300,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **87,20 zł, tj. w 29,07 %**
- § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie **132.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **96.325,00 zł, tj. w 72,97 %**
- § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **2.025.052,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.382.015,79 zł, tj. w 68,25 %**
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 772.073,43 zł,
- wpływy za wydane m.in karty wędkarskiej - 660,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 63,00 zł,
- wpływy za rejestrację jednostek pływających – 200,00 zł,
- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu– 609.019,36 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie **150.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **84.114,02 zł, tj. w 56,08 %**
- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, AUDIOMAX, wynajem na gabinet lekarski.
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie **257,00 zł**
nie zostały wykonane **0,00 zł,**
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **0,00 zł**
zostały wykonane **4.752,00 zł,**
dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie **786.358,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **546.863,86 zł, tj. w 69,54 %**
w tym m.in.:
- wpływy z usług (rozliczenia mediów) – 64.257,56 zł,
- za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 2.000,00 zł,
- za usługi ksero – 331,73 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 332.498,83 zł,
- refundacja wydatków żywienia dzieci – 82.063,60 zł,

- za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 15.710,00 zł,
 - media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 50.002,14 zł.
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **14.800,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **16.644,71 zł tj. w 112,46 %**
- wpływy za sprzedaż samochodu SOSW – 14.800,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży pozostałych składników – 300,00 zł,
 - złomowanie aut – 1.544,71 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie **3.700,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **181.040,26 zł, tj. w 4 892,98 %**
- m.in. odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **4.510,42 zł**
zwrot wydatków za ubezpieczenie busów za rok 2021 w SOSW Rydzyna
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **1.977,49 zł**
zostały wykonane w kwocie **9.245,94 zł, tj. w 467,56 %**
- kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 7.268,45 zł,
 - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń internatu SOSW – 1.977,49 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **616.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **314.596,56 zł, tj. w 51,07 %**
w tym m.in.:
- sprzedaż materiałów przetargowych, odszkodowania, koszty sądowe inne kary ITD.) – 5.478,23 zł,
 - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – 5.192,64 zł,
 - odszkodowanie za szkodę i zwroty kosztów ubezpieczeń – 1.590,25 zł,
 - wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 34.134,95 zł,
 - refundacja opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie uczniów OHP, wynagrodzenie płatnika – 40.478,75 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego z ŚDS, ZSzs Górzno, PCPR ,wpływy z różnych rozliczeń finansowych – 2.671,74 zł,
 - 225.050,00 zł - wpływy z Funduszu Pomocy z Funduszu Pomocy na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **180.600,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **190.258,00 zł, tj. w 105,35 %**
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **182.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **55.548,51 zł, tj. w 30,52 %**
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie **8.055,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **8.055,00 zł, tj. w 100,00 %**
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **1.112,91 zł**
zostały wykonane w kwocie **25.717,59 zł, tj. w 2.310,84%**
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych – 1.112,91 zł,
 - 24.604,68 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,

§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowane w kwocie nie zostały wykonane	4.702.500,00 zł 0,00 zł
§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie nie zostały wykonane	2.500.000,00 zł 0,00 zł.

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382), w budżecie powiatu na rok 2022 wprowadzony został m.in. podział rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rozdziały podmiotowe oraz usługowe, co skutkowało ujęciem wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w rozdziale właściwym dla jednostki samorządu tj. 75020, a nie jak dotychczas 60014. Wydatki związane ze świadczeniem usług wykazane zostały we właściwych rozdziałach usługowych. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zostały ujęte w nowych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Powyższe powoduje brak pełnej porównywalności danych w stosunku do sprawozdań z lat ubiegłych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **277.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **123.985,00 zł**, co stanowi **44,76 %**, z tego na:

Prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **15.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na sfinansowanie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Świąciechowa.

Melioracje wodne planowane w kwocie **100.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00 %.

Środki te zostały przeznaczone na dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie **22.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Pozostała działalność w ogólnej kwocie **140.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.985,00 zł**, co stanowi **17,13 %**.

Środki wydatkowano na wykonanie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego – 3.075,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji – 20.910,00 zł. Wydatki te poniesiono w ramach zadania „Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - opracowanie dokumentacji projektowej”.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **293.992,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102.044,51 zł**, co stanowi **34,71 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **201.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **55.548,51 zł**, co stanowi **27,64 %**.

Wydatkowaną kwotę 55.548,51 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **92.992,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.496,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Wydatkowano kwotę 44.496,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **35.091.227,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.625.236,86 zł**, tj. w **18,88 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **34.454.719,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.299.557,55 zł**, tj. w **18,28 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **475.744,92 zł**

zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych:

zakup znaków drogowych pionowych – 51.956,09 zł, emulsji asfaltowej – 37.214,90 zł, zakup materiałów do poszerzeń dróg – 132.685,51 zł, paliwa i olejów do samochodów służbowych – 195.708,08 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 23.826,27 zł, paliwo do sprzętu używanego do poszerzeń dróg – 4.661,40 zł, zakup pozostałych materiałów na drogi (elementy betonowe, krawężniki, kostka chodnikowa, płytki chodnikowe, bariery ochronne) – 22.818,20 zł, zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (sól, piasek, folia) – 6.874,47 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 22,30 % planowanych, niskie wykonanie wynika z faktu, że większość zakupów zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4270 zakup usług remontowych **88.254,96 zł**

wydatkowano na: remont drogi w miejscowości Lasotki

Wydatki w tym paragrafie stanowią 5,25% planowanych, tak niskie wykonanie wynika z faktu, że większość zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4300 zakup usług pozostałych **316.640,82 zł**

w tym m.in.: profilowanie dróg gruntowych – 71.875,05 zł, przycinanie drzew z podnośnika – 8.458,56 zł, sprzątanie Boszkowa – 18.327,60 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 74.366,84 zł, sprzątanie i utylizacja martwych zwierząt – 8.876,00 zł, usługi związane z poszerzeniami dróg powiatowych – 8.095,00 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie skarp) – 126.641,77 zł.

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **5.535,00 zł**

Środki wydatkowano na ekspertyzę dotyczącą możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”.

§ 4430 różne opłaty i składki **25.442,67 zł**

ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 25.442,67 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości **646,00 zł**

§ 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 **360,00 zł**

odsetki od zwróconych dotacji do zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **5.331.817,18 zł**

W tym: budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo – Letnisko (ul. Dworcowa) – 81.081,86 zł, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice – 71.923,84 zł, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo – 69.825,14 zł, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna – 83.445,92 zł, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy

szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo – 84.294,36 zł, przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - 82.545,13 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - 3.599.335,92 zł, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) – 132.801,55 zł, budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) – 253.039,84 zł, przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 315.370,68 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice – 344.329,74 zł, budowa miejsc postojowych w m. Włoszakowice – 213.823,20 zł,

Większość inwestycji zrealizowanych lub zakończonych zostanie w II półroczu 2022 roku.

Na koniec czerwca wykonanie planu wyniosło 18,09 %.

§ 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

55.116,00 zł

Zwrot części dofinansowania do zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych w wysokości 55.116,00 zł. Zwrotu dokonano z uwagi na podpisanie Aneksów do umów o dofinansowanie, aktualizujących wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach. Zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 o Rządowym Funduszu Rozwoju dofinansowanie pobrane w wysokości wyższej niż niezbędna podlega zwrotowi z dniem podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **636.508,00 zł** zostały wykonane w kwocie **325.679,31 zł**, tj. w **51,17 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

97.936,29 zł

Zakup części zamiennych do środków trwałych i wyposażenia, drobne materiały i narzędzia, farby do malowania pomieszczeń, prasa i wydawnictwa fachowe, środki czystości,

§ 4260 zakup energii

48.477,99 zł

§ 4270 zakup usług remontowych

81.567,13 zł

Remonty samochodów, maszyn do zimowego utrzymania dróg i urządzeń ZDP.

§ 4300 zakup usług pozostałych

58.127,00 zł

Usługi komputerowe, system monitoringu na palcu ZDP itp.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6.056,40 zł

§ 4430 różne opłaty i składki

24.087,60 zł

Ubezpieczenia AC, OC, NW

§ 4480 podatek od nieruchomości

3.241,00 zł

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.550,00 zł

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa

3.635,90 zł

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **29.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.678,20 zł**, tj. w **90,43 %**, z tego:

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4.500,00 zł

przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 4.500,00

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22.178,20 zł

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa Powiatowego Węzła Rowerowego Świątecznowa”. W ramach zadania wykonana została wiata turystyczna wraz z wyposażeniem, stojak rowerowy oraz tablica informacyjna z mapą dróg rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.645.908,98 zł**, zostały wykonane w kwocie **409.971,52 zł**, tj. w **24,91 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **511.300,98 zł**, zostały wykonane w kwocie **128.605,07 zł**, tj. w **25,15 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 249.886,98 zł, wykonanie 46.860,50 zł tj. w 18,75 %.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**
środki własne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **72.623,08 zł**
środki z dotacji – 17.250,18 zł, środki własne 55.372,90 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **9.348,93 zł**
środki z dotacji – 3.855,60 zł, środki własne – 5.493,33 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **13.627,98 zł**
środki z dotacji – 3.609,09 zł, środki własne – 10.018,89 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.952,55 zł**
środki z dotacji – 517,10 zł, środki własne – 1.435,45 zł,

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 4300 zakup usług pozostałych **21.253,80 zł**

środki z dotacji 20.374,65 zł - wydatkowano na:

- 6 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- 2 ogłoszenia w prasie o przetargu na zbycie nieruchomości,
- 4 banery na portalach: elka.pl i leszno24.pl z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości,
- sporządzenie 44 operatów szacunkowych dla celów ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- sporządzenie operatu szacunkowego do celów zbycia nieruchomości,
- ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi,
- sporządzenie 6 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Ponadto zlecono sporządzenie 91 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 8 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości i 1 operatu szacunkowego do celów zbycia nieruchomości.

środki własne 879,15 zł – wydano na:

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania.

§ 4430 różne opłaty i składki **100,33 zł**
Środki z dotacji 36,90 zł, środki własne 63,43 zł. Środki wykorzystano na zwrot opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.198,00 zł**
- środki własne - 75,01 % planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości **1.085,00 zł**
- środki z dotacji – 1.085,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wojnowicach

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **159,72 zł**
środki własne - 159,72 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **51,98 zł**
Środki z dotacji . Środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowania z tytułu nabytej części nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **2.080,00 zł**
Środki z dotacji 80,00 zł, środki własne 2.000,00 zł – wydatkowano na opłaty sądowe za bezpłatne odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **797,00 zł**

środki własne – 797,00 zł - wydatkowano na szkolenie pracownika z zakresu opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz BHP.

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **26,70 zł**
Środki własne 26,70 zł.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.134.608,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **281.366,45 zł**, tj. w **24,80 %**, na następujące wydatki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **460,76 zł**
Zakup ogrzewacza wody, art. hydraulicznych

§ 4260 zakup energii **164.631,06 zł**
m.in.: energia elektryczna – 78.223,48 zł, ogrzewanie – 83.917,48 zł, zużycie wody – 2.490,10 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **23.539,00 zł**
m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu , przegląd klimatyzacji, konserwacja agregatu prądotwórczego, naprawa opierzenia dachu, przegląd hydrantów.

§ 4300 zakup usług pozostałych **73.201,93 zł**
m.in. sprzątanie pomieszczeń– 48.309,46 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu– 12.178,83 zł, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych itp. – 12.713,64 zł.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **16.090,62 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.443,08 zł**
- opracowanie koncepcji docieplenia dachu budynku przy Pl. Kościuszki 4b – 1.708,48 zł, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na modernizację budynku przy Al. Jana Pawła II 23 – 1.734,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.699.826,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **920.402,68 zł**, tj. w **34,09 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **822.100,00 zł**, wykonanie **275.059,72 zł**, tj. w **33,46 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.000,00 zł**, tj. w **13,33 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2022 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 2 projekty dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.569.226,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 215.100,00 zł, wykonanie 1.520,80 zł, tj. w 0,71 %) zostały wykonane w kwocie **623.037,80 zł**, tj. w **39,70 %**.

1) Wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami:

- środki dotacji w wysokości **1.520,80 zł** zostały wykorzystane na wykonanie II etapu podziałów obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach: Rydzyna, Krzycko Wielkie, Drobnin.

Zlecono wykonanie podziału działek w Trzebinach i Garzynie w celu wydzielenia części zajętej pod drogę powiatową oraz działek o różnym przeznaczeniu w studium.

- dokonano zapłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów notarialnych,

- zapłata za kopie mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową.

- środki własne **367,00 zł** wykorzystano na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej niezbędnej do podziału nieruchomości oraz w celu regulacji stanu prawnego w księdze wieczystej.

Zlecono wykonanie następujących prac:

- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Krzycko Wielkie w celu ustalenia możliwości poszerzenia chodnika,

- podział działek w obrębie Grotniki i Rydzyna w celu wydzielenia części zajętej pod drogi powiatowe.

2) Wydatki w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- środki z dotacji – w I półroczu środków nie wydatkowano.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na sfinansowanie pracy „Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boszkowo, Charbielin, Dłużyna i Skarżyn w Gminie Włoszakowice oraz Brenno, Miastko, Potrzebowo, Radomyśl i Wijewo w gminie Wijewo”.

- środki własne w kwocie **621.150,00 zł** wydatkowano na prace w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudowa e-usług”. W ramach projektu zrealizowano:

a) modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka (453.870,00 zł),

b) utworzenie bazy danych BDOT i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka (167.280,00 zł).

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **607.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **273.538,92 zł**, tj. w **45,06 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 243.867,03 zł,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.705,00 zł,

- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 94,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 22.272,89 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **508.600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **21.825,96 zł** tj. w **4,29 %**, na następujące wydatki:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

6.740,25 zł

- zakup materiałów papierniczych i biurowych,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,

- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (dyski twarde, listwy przepięciowe, akumulatory)

- zakup pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 4270 zakup usług remontowych

3.849,90 zł

bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

§ 4300 zakup usług pozostałych

8.202,87 zł

licencje oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, zakup pieczętek, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego po modernizacji ewidencji gruntów i budynków, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych.

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

3.032,94 zł

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet.

Pozostałe wydatki, w szczególności wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2022 roku.

Dział 730 –Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **54.100,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **4.200,00 zł**, tj. w 7,76 %.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę stypendium dla 1 studenta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **11.981.641,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.122.381,84 zł**, tj. w **42,75 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 160.597,00 zł, wykonanie 78.514,70 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **191.398,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **94.740,89 zł**, tj. **49,50 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 135.607,00 zł, wykonanie 56.502,90 zł tj. w 41,67 %) w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **64.577,58 zł**
w tym z dotacji celowej – 35.630,61 zł oraz z środków własnych – 28.946,97 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.784,40 zł**
środki z dotacji – 9.784,40 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **12.590,13 zł**
w tym z dotacji celowej – 9.698,35 zł oraz z środków własnych – 2.891,78 zł tj. składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.803,86 zł**
w tym z dotacji celowej – 1.389,54 zł, środki własne – 414,32 zł, składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.742,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu - środki własne

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.453,51 zł**
środki własne

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **789,41 zł**
Środki własne.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **502.244,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **215.926,25 zł**, tj. w **42,99 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **209.790,00 zł**
wypłacone diety dla radnych powiatu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **18,30 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **6.117,95 zł**

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **9.561.316,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.205.908,15 zł**, tj. w **43,99 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **27.872,23 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna Starostwo – 2.100,00 zł,
- ekwiwalent za odzież, odzież robocza, posiłki profilaktyczne w ZDP – 25.772,23 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **2.725.105,22 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **391.162,60 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **513.466,70 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **55.514,05 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **9.977,50 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **59.083,30 zł**

zakup materiałów biurowych – 16.239,47 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 25.707,43 zł, woda mineralna do dystrybutorów – 3.362,61 zł, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, prasa – 13.773,79 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	3.297,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 93.517,60 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 15.000,00 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 11.800,00 zł, usługi kserograficzne – 3.458,05 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.948,61 zł, dostęp do platformy Open Nexus – 5.412,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 15.571,83 zł, pozostałe (usługi powiadamiania sms, serwis systemu komputerowego, wykonanie tabliczek informacyjnych, zakup pieczętek, dostęp do serwera wideokonferencji, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody itp.) – 19.613,55 zł.	168.321,64 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28.701,71 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.082,33 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe i OC Starostwa – 19.637,23 zł, składki na Związek Powiatów Polskich – 8.301,35 zł, WOKISS – 10.020,00 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.176,60 zł, Stowarzyszenie Rowerowa S5 – 1.000,00 zł, abonament RTV - 698,70 zł.	50.833,88 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	124.340,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2.426,12 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.970,24 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.753,63 zł

Wydatki na kwalifikację wojskową planowane w kwocie **58.997,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan: 24.990,00 zł, wykonanie – 22.011,80 zł) zostały wykonane w kwocie **56.018,38 zł**, tj. w **94,95%**.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób przeprowadzających kwalifikację wojskową – 26.524,74 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową – 5.999,00 zł,
- zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniami komisji wojskowej – 21.426,58 zł,
- koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się na kwalifikację wojskową – 680,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej m.in. środki czystości, książka orzeczeń lekarskich, materiały biurowe., tonery do drukarki, usługa kurierska, wynajem kserokopiarki – 1.388,06 zł.

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **206.774,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **83.057,22 zł**, tj. w **40,17 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28.906,80 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.880,34 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.777,63 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,80 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia W tym m.in. zakup gazet ABC – 1.450,00zł, zakup materiałów promocyjnych – 3.063,40 zł.	4.513,40 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 3.444,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 5.800,00 zł, artykuły promocyjne i ogłoszenia – 2.143,90 zł, filmy i grafiki promocyjne – 1.300,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 14.452,02 zł, puchary, statuetki, gawerfony – 8.633,13 zł, modernizacja i aktualizacja strony internetowej powiatu – 504,30 zł.	36.277,35 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	25,08 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.248,00 zł

75,05 % planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,82 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.460.912,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **466.730,95 zł**, tj. w **31,95 %**, na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. druki komunikacyjne – 330.390,45 zł zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 7.750,75 zł, art. elektryczne, art. higieniczne i środki czystości – 10.127,84 zł, meble, aparaty telefoniczne i akcesoria, sprzęt komputerowy – 12.970,35 zł, pozostałe – 3.296,02 zł.	364.535,41 zł
§ 4220 zakup środków żywności	2.504,73 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.641,27 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych – 68.724,32 zł, usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 9.443,00 zł, abonament za program do nadzoru OSK – 5.166,00 zł, pozostałe (wykonanie mebli, mycie samochodu, serwis samochodu, opłaty autostradowe, powiadomienia sms, serwis sprzętu PWPW w Filii Wydziału Komunikacji we Włoszakowicach itp.) – 8.794,10 zł.	92.127,42 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.010,00 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie komunikacyjne	2.240,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.426,12 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **782.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **497.013,69 zł**, tj. w **63,53 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **32.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.500,00 zł**.

Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Zespołu Dzielnicy w Krzemieniewie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **200.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **200.000,00 zł** tj. w 100,00%

Ze środków udzielono dotację Gminom:

- Osieczna – na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kąkolewie – 50.000,00 zł,
- Krzemieniewo – na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego GBA dla OSP w Krzemieniewie – 50.000,00 zł,
- Lipno – na współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Lipnie – 50.000,00 zł,
- Rydzyna – na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna – 50.000,00 zł.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w 100,00 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 5.000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **491.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **254.613,69 zł**, tj. w **51,77 %** z tego:

Kwotę 27.398,91 zł przeznaczono na:

- zakup 4 toreb medycznych typu R1 przekazanych do Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 14.800,00 zł,
- zakup pompy infuzyjnej strzykawkowej przekazanej do szpitala we Lwowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 2.198,91 zł,
- zakup sprzętu medycznego na wyposażenie karetek pogotowia przekazanych do szpitala w Iwano-Frankowsku oraz do miejscowości Stryj w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju -10.400,00 zł,

Kwotę 226.986,00 zł przeznaczono na:

- usługi kurierskie dotyczące zakupu wyposażenia karetek – 136,00 zł,
- usługi serwisowe sprzętu medycznego montowanego w karetkach przeznaczonych do przekazania Ukrainie – 800,00 zł,
- emisję ogłoszenia w radiu dotyczącego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce – 1.000,00 zł,
- usługi zakwaterowania, całodziennego wyżywienia oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym, na podstawie decyzji Wojewody o utworzeniu przez Powiat miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy – 225.050,00 zł,

Kwotę 228,78 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **52.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.900,00 zł**, tj. w **9,42 %**.

W ramach wydatków zakupiony został defibrylator, który będzie użyczany podmiotom wykonującym zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie powiatu leszczyńskiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 52.545,17 zł tj. w 39,81 %) zostały wykonane w kwocie **52.545,17 zł**, tj. 39,81 % na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 26.675,00 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 3.098,16 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 22.640,40 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 131,61 zł.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Święciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 161, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 69 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 92 porad prawnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

Środki planowane są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1.307.758,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **9.788.081,25 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.701.017,27 zł**, tj. w **48,03 %** (w tym z dotacji plan – 2.247,25 zł, wykonanie- 0,00 zł). Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 6.889.738,00 zł
wykonane – 3.463.326,48 zł , tj. w 50,27 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 689.269,00 zł
wykonane – 291.653,38 zł , tj. w 42,31 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 129.378,00 zł
wykonane – 67.600,94 zł , tj. w 52,25 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.647.799,00 zł
wykonane – 757.627,86 zł , tj. w 45,98 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 50.806,00 zł
wykonane – 13.799,64 zł , tj. w 27,16 % |
| - <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | planowane – 2.247,25 zł
wykonane – 0,00 zł |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 378.844,00 zł
wykonane – 107.008,97 zł , tj. w 28,25 % |

Planowane wydatki w kwocie **2.006.546,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **929.493,24 zł**, tj. w **46,32 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **802.333,07 zł**, co stanowi **86,32%** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **10.101,00 zł**, co stanowi **1,09 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. sanitarnych, rękawic ochronnych, art. biurowych, papierniczych, zakup części do maszyn do szycia, zakup dyplomów, giloszy, legitymacji dla nauczycieli, zakup art. sportowych itp.) – 3.914,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 466,87 zł, zakup energii – 17.015,28 zł, usługi remontowe i badania lekarskie – 1.220,00 zł, usługi pozostałe (okresowa kontrola obiektu – plac zabaw, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, zakup znaczków pocztowych, pieczętek, zakup podpisu kwalifikowanego, utylizacja dokumentów szkoły) – 3.251,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.376,37 zł,

umowa najmu Szpital Górzno – 54.361,74 zł, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia – 1.317,63 zł - stanowiące kwotę **82.924,17 zł**, co stanowi **8,92 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **34.135,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **3,67 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **4.883.192,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.533.833,24 zł**, tj. w **51,89 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 44 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych - **2.355.245,13 zł**, co stanowi **92,95 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup środków czystości, materiały do konserwacji i remontów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne, podróże służbowe – **40.706,21 zł**, co stanowi **1,61 %** ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz zakup pozostałych pomocy dydaktycznych – **24.079,90 zł**, co stanowi **0,95%** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **113.802,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,49 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **118.396,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **54.564,05 zł** tj. **46,09 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **52.051,05 zł**, co stanowi **95,39 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.513,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **4,61 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **570.873,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **237.089,33 zł**, tj. w **41,53 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **225.328,98 zł**, co stanowi **95,04 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tuszy, tonerów, mebli, badania lekarskie – **482,35 zł**, co stanowi **0,20 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.278,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu i **4,76 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **129.378,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **67.600,94 zł**, tj. w **52,25 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **65.087,94 zł**, co stanowi **96,28 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.513,00 zł**, co stanowi **75,01 %** planu i **3,72 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **138.664,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **62.942,68 zł**, tj. w **45,39 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **60.429,68 zł** co stanowi **96,01 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.513,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **3,99 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.509.135,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **694.685,18 zł**, tj. w **46,03 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **654.646,13 zł**, co stanowi **94,24 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, usługi remontowe, opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe, – **8.484,05 zł**, co stanowi **1,22 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.555,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,54 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **10.432,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górninie, zostały wykonane w kwocie **5.596,11 zł**, tj. w **53,64 %**.

Planowane wydatki w kwocie **40.374,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **8.203,53 zł** tj. w **20,32 %**.

Planowane wydatki w kwocie **2.247,25 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **nie zostały wykonane**, (dotacja z budżetu państwa), z tego planowano:

- ZSS Górzno – 2.225,03 zł,
- Starostwo Powiatowe – 22,22 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Planowane wydatki w kwocie **19.567,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górninie, zostały wykonane w kwocie **13.925,00 zł**, tj. w **71,17 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 13.925,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **234.885,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **62.089,00 zł**, tj. w **26,43 %** w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 62.089,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **124.392,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **30.994,97 zł**, tj. w **24,92 %**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy i PPK pracownika realizującego zadania oświatowe - **28.223,14 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, opłacenie usługi dostępu do portalu PrawoPi, organizacja szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z programu iArkusz pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.523,83 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.248,00 zł**, co stanowi 75,05 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **24.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **16,67 %**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **24.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **16,67 %**, w tym:

- środki w wysokości **4.000,00 zł** przekazano dotacje 1 stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.777.774,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **755.883,41 zł**, tj. w **42,52 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **953.479,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **439.517,03 zł**, tj. w **46,10 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 726.336,00 zł, wykonanie 320.047,38 zł tj. w 44,06 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **294.621,21 zł**, tj. w **67,03 %** ogółu wydatków (środki własne – 82.872,77 zł, środki z dotacji – 211.748,44 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.864,00 zł**, tj. **1,57 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 6.864,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup materiałów do treningu kulinarnego, opłata za wodę i ścieki, abonament RTV, za konserwację kserokopiarki, opłata za naprawę samochodu służbowego, za naprawę dachu budynku jednostki, za naprawę kserokopiarki, za usługę wulkanizacji, usługi zdrowotne, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłata za muzykoterapię, opłata za usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd – **127.741,82 zł** tj. **29,06 %** ogółu wydatków (środki własne – 26.306,88 zł, środki z dotacji – 101.434,94 zł).

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup pucharów na Przegląd Taneczny, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programu OFFICE 365 i antywirusowego, worków do segregacji śmieci, zakup art. do ogrodu, zakup środków czystości, , opłata za konserwację windy, opłata za pakiet BIP, abonament RTV, opłata za pełnienie obowiązków RODO, opłata za wymianę tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, usługa sprzątanía, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłaty za energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.290,00 zł**, co stanowi 75,00% planu i **2,34 %** ogółu wydatków (środki własne)

W I półroczu 2022 r. ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **8.100,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 8.100,00 zł), nie zostały wykonane.

Wydatki planowane są do realizacji w II połowie 2022 roku.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **763.695,00 zł** zostały wykonane w kwocie **306.643,16 zł**, tj. w **40,15 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,11 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników	188.542,17 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r.	27.531,47 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34.111,81 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.260,29 zł
§ 4170 wynagrodzenia bzosobowe	1.582,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup komputera sieciowego z osprzętem,	13.304,91 zł
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - zakup testów do badania dzieci i rodzin zastępczych,	65,09 zł
§ 4260 zakup energii - zużycie wody zimnej, ogrzewanie pomieszczeń, opłata stała za moc zmówioną	9.850,55 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	240,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych Usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opracowanie strony internetowej, domena, abonament za pocztę e-mail, pakiet BIP, opieka IODO, wykonanie roll up PCPR, oraz pozostałe usługi: przegląd samochodu, naprawa stabilizatorów do komputerów	13.977,47 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	1.974,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	91,98 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.201,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu	8.004,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników z zakresu BHP, szkolenie ZUS, szkolenie z zakresu kodeksu pracy.	1.264,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,31 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **32.500,00 zł**, zostały wykonane w **5.723,22 zł**, tj. **17,61 %**.

Kwotę **4.200,00 zł** (§ 4300) wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia. Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych, brały w nich udział dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu. Udzielono łącznie 74 porady.

W I półroczu 2022 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywają 2 wychowanki z rodziny zastępczej.

§ 4260 zakup energii Energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	792,87 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych Abonament RTV, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podgrzanie i zużycie wody i zrzut ścieków.	730,35 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **20,00 %**, z tego:

Kwota została przeznaczona na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.254.914,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 287.886,00 zł, wykonanie – 161.416,52 zł, tj. w 56,07 %), zostały wykonane w kwocie **1.168.887,39 zł**, tj. w **51,84 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **129.502,00 zł** zostały wykonane w kwocie **108.110,41 zł**, tj. w **83,48 %**, z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna w oparciu o porozumienie dotyczące finansowania kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu leszczyńskiego – **13.386,65 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2020, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **88.353,00 zł**,
- opłata za wodę, energię elektryczną, ścieki, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, opłata za konserwację windy – **370,76 zł**.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **336.711,00 zł** zostały wykonane w kwocie **176.676,98 zł**, tj. w **52,47 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 287.886,00 zł, wykonanie 161.416,52 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji,	88.699,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	11.747,57 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15.838,72 zł środki z dotacji, 2.008,84 zł środki własne	17.847,56 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.269,27 zł środki z dotacji, 287,82 zł środki własne	2.557,09 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich - środki z dotacji	14.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, papierniczych, ochronnych – środki z dotacji	199,85 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	2.620,89 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji	1.290,71 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	109,08 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Środki wykorzystane na pokrycie kosztów orzecznictwa tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenia ocen niezbędnych do wydania orzeczenia - środki z dotacji	32.500,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji	3.701,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Koszty szkolenia pracowników zatrudnionych w zespole. Środki z dotacji.	188,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Środki własne.	1.216,23 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.768.201,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **884.100,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2022 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.500,00 zł** nie zostały wykonane.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.177.217,49 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.788.490,48 zł**, tj. w **38,85 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.761.437,49 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.305.894,29 zł**, tj. w **40,02 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 wychowawców i 22 pracowników administracji i obsługi (965.456,09 zł), wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (50.666,99 zł), nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora dla nauczycieli i administracji i obsługi (11.786,91 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP (37.114,98 zł) oraz składki na ZUS i FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (397.946,07 zł) – **1.462.971,04 zł**, co stanowi **63,45 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych (5.441,11 zł), zakup paliwa (13.188,31 zł), środków czystości (10.786,34 zł), materiały do konserwacji i remontów (10.786,34 zł), zakup tuszy i tonerów (3.680,40 zł), pozostałe (m. in.: części do napraw samochodów, leki, pieczątki, klucze, środki ochrony w pandemii, nasiona i rozsady do ogrodu, pompa, detektor gazu do kotłowni gazowych, meble itp. – 22.602,21 zł), zakup żywności (112.801,39 zł), zakup energii (321.578,82 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów, remont podłóg w Auli szkoły (34.329,87 zł), usługi zdrowotne (681,00 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (10.521,38 zł), usługi pralnicze (5.139,26 zł), usługi utrzymania czystości (66.420,00 zł), okresowe przeglądy (19.154,90 zł), opłaty pocztowe (5.063,85 zł), odbiór odpadów komunalnych (7.523,23 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (27.269,55 zł) opłaty za usługi telekomunikacyjne (9.668,64 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (29.095,56 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.824,00 zł), szkolenia pracowników (7.167,00 zł), oraz podróże służbowe, inne drobne usługi oraz pozostałe drobne artykuły – **728.519,25 zł**, co stanowi **31,59 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86.114,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,73 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **28.290,00 zł (1,23 % ogółu wydatków)** przeznaczono na zadanie „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 9 i 10 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”. Na realizację zadania zaplanowano 800.000,00 zł.
- planowane wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa dachów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie - dla budynku nr 4 i łącznika (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)” nie zostały wykonane w I półroczu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **231.402,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.180,74 zł**, tj. w **22,98 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie, wynagrodzenie psychologa i dodatek funkcyjny koordynatora Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, godziny nadwymiarowe dla nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **52.352,05 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów i wyposażenia – **566,73 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **261,96 zł**.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **755.844,00 zł** zostały wykonane w kwocie **331.948,10 zł** tj. w **43,92 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **15.000,00 zł**, tj. w 50,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **725.844,00 zł**, wykonane **316.948,10 zł**, tj. w **43,67 %**:

- w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021 Poradnia zatrudniała 7 osób na stanowiskach pedagogicznych oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i

pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **275.751,87 zł**, tj. 87,00 % ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – **23.196,23 zł**, tj. 7,32 % ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (3.070,06 zł), zakup artykułów papierniczych i tonerów, opieka autorska nad programem Poradnia, prenumerata czasopism, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet (3.273,53 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (8.175,13 zł), usługi pocztowe (1.145,20 zł), koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, naprawy instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, serwis sprzętu i oprogramowania, antywirusy, usługi ksero, badania okresowe pracowników, zakup środków czystości (5.720,20 zł), opłata za ścieki, gospodarowanie odpadami, abonament RTV (1.812,11 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.000,00 zł**, co stanowi 76,76 % planowanego odpisu i **5,68 %** ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.000,00 zł**, tj. w **57,58 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 19.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **358.472,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.664,83 zł**, tj. w **20,27 %**, z tego:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **72.664,83 zł**, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 63.162,51 zł oraz Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI – 9.502,32 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **14.007,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.802,52 zł**, tj. **41,43 %** planu.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **8.055,00 zł** nie zostały wykonane.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku 2022.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.872.121,91 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.201.518,24 zł**, tj. w **41,83 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.738.121,91 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.162.840,37 zł**, tj. w 42,47 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 158.215,00 zł, wykonanie 158.183,70 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego, Wolsztyńskiego i Wschowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych z terenu w/w powiatów – 31.451,32 zł,

- zwrot niesłusznie pobranego oraz zwróconego przez rodziny zastępcze niezawodowe dodatku wychowawczego – 1.112,91 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 494.645,06 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 42.232,00 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 10.887,98 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 28.900,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 40.128,45 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 156.621,87 zł,
- utrzymanie dzieci z powiatu leszczyńskiego w innych jednostkach – 40.190,00zł,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFSS, umowy zlecenia – 305.762,62 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 1.561,83 zł,
- zakup materiałów do szkolenia PRIDE – 611,96 zł,
- aktualizacja oprogramowania dla rodzin zastępczych – 1.801,20 zł,
- koszty podróży służbowych, udziału w szkoleniu – 147,94 zł,
- udział w szkoleniu – Superwizja dla koordynatorów pieczy zastępczej – 1.030,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.996,00 zł, tj. 75,11 % planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 759,23 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **134.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **38.677,87 zł**, tj. w 28,86 %.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pobytem wychowanki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaszczynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planowane w kwocie **114.520,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **36.532,50 zł**, tj. w 31,90 %, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe	1.867,49 zł
zakup pucharów dla myśliwych, zakup nagród na Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej	

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.099,50 zł
Zakup sadzonek – 6.750,00 zł, zakup materiałów na akcję „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 349,50 zł.	

§ 4300 zakup usług pozostałych	27.565,51 zł
abonament programu SIOS - 1.500,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.997,40 zł, usługa transportowa w ramach akcji „Zielona Szkoła”, - 18.731,11 zł, organizacja podsumowania polowania powiatowego na drapieżniki – 2.337,00 zł, opracowanie koncepcji alei ekoedukacyjnej – 1.000,00 zł.	

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
---	----------------

Wydatki majątkowe na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego „Święciechowa” wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej” zaplanowane w wysokości 22.900,00 zł, zostaną zrealizowane w II połowie 2022 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **592.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **57.376,00 zł**, tj. w 9,68 %. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **131.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **30.900,00 zł**, tj. w 23,48 %, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz z w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie – 30.000,00 zł,

- organizacja spotkania noworocznego z udziałem żon żołnierzy przebywających na granicach RP – 900,00 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **25.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartej umowy.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **436.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.476,00 zł**, tj. w **0,34 %**, z tego:

- ze środków opłacono: aktualizację kosztorysów.

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków ośrodka” dofinansowanego w ramach programu „Ochrona zabytków” realizowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **112.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.500,00 zł**, tj. w **89,49 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **111.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.500,00 zł**, tj. w **90,54 %**, z tego:

- przekazano dotacje 10 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 32.000,00 zł,
- przekazano dotacje 20 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 68.500,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2022 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.547.368,23 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.324.036,71 zł**, tj. w **51,98 %** (§ 2110 wykonanie 1.165.821,71 zł i § 2160 wykonanie 158.215,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **249.886,98 zł**, została wykonana w kwocie **105.544,98 zł**, tj. **42,24 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **822.100,00 zł** została wykonana w kwocie **352.000,00 zł**, tj. w **42,82 %** z tego:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja planowana w kwocie **215.100,00 zł**, została wykonana w kwocie **26.000,00 zł**, tj. w **12,09 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **607.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **326.000,00 zł**, tj. w **53,71 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **160.597,00 zł** została wykonana w kwocie **92.793,48 zł**, tj. w **57,78 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie dotacja planowana w **135.607,00 zł**, została wykonana w kwocie **67.803,48 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa dotacja planowana w kwocie **24.990,00 zł**, została wykonana w kwocie **24.990,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **66.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **2.247,25 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **734.436,00 zł** została wykonana w kwocie **385.236,00 zł**, tj. w **52,45 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia dotacja planowana w kwocie **726.336,00 zł** została wykonana w kwocie **377.136,00 zł**, tj. w **51,92 %**.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja planowana w kwocie **8.100,00 zł** została wykonana w kwocie **8.100,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **287.886,00 zł**, została wykonana w kwocie **162.000,00 zł**, tj. w **56,27 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **287.886,00 zł**, została wykonana w kwocie **162.000,00 zł**, tj. w **56,27 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w rozdziale rodziny zastępcze w kwocie **158.215,00 zł** została wykonana w kwocie **158.215,00 zł**, tj. **100,00 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **249.886,98 zł** zostały wykonane w kwocie **46.860,50 zł**, tj. **18,75 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 25.231,97 zł,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia w prasie o przetargu na zbycie nieruchomości, banery na portalach: elka.pl i leszno24.pl z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości, sporządzenie 44 operatów szacunkowych dla celów ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie operatu szacunkowego do celów zbycia nieruchomości, ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, sporządzenie 1

- operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi, sporządzenie 6 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości – 20.374,65 zł,
- opłata za poświadczenie przez notariusza zgodności odpisu pełnomocnictwa celem przedłożenia w sądzie – 36,90 zł,
 - zapłata podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – 1.085,00 zł,
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 51,98 zł,
 - opłata sądowa za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów uregulowania stanu prawnego dróg – 80,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **822.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **275.059,72 zł**, tj. w **33,46 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **215.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.520,80 zł**, tj. w **0,71 %** na:

- wykonanie II etapu podziałów obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych działek – 1.032,50 zł,
- zapłata za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów w celu złożenia skarg na postanowienie referendarza sądowego, wypisów i wyrysów do celów notarialnych, kopii map ewidencyjnych do celów uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową – 488,30 zł.

W I kwartale 2022 roku nie wydatkowano środków na zakup usług pozostałych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie pracy „Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boszkowo, Charbielin, Dłużyna i Skarżyn w Gminie Włoszakowice oraz Brenno, Miastko, Potrzebowo, Radomyśl i Wijewo w gminie Wijewo”.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **607.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **273.538,92 zł**, tj. w **45,06 %**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243.867,03 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.705,00 zł
- szkolenia	94,00 zł
- wydatki rzeczowe	22.272,89 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **160.597,00 zł**, wykonanie **78.514,70 zł**, tj. w **48,89 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **135.607,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **56.502,90 zł**, tj. w **41,67 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **24.990,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.011,80 zł**, tj. w **88,08 %**,

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób przeprowadzających kwalifikację wojskową – 14.624,74 zł,

- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową – 5.999,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej m.in. środki czystości, książka orzeczeń lekarskich, materiały biurowe., tonery do drukarki, usługa kurierska, wynajem kserokopiarki – 1.388,06 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52.545,17 zł**, tj. **39,81 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna, oraz Urzędzie Gminy Świąciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 161, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 69 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 92 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **2.247,25 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie zostały wykonane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **734.436,00 zł**, wykonanie **320.047,38 zł**, tj. w **43,58 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **726.336,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **320.047,38 zł**, tj. w **44,06 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 211.748,44 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6.864,00 zł |
| - wydatki bieżące | 101.434,94 zł |

m.in.: na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup pucharów na Przegląd Taneczny, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programu OFFICE 365 i antywirusowego, worków do segregacji śmieci, zakup art. do ogrodu, zakup środków czystości, , opłata za konserwację windy, opłata za pakiet BIP, abonament RTV, opłata za pełnienie obowiązków RODO, opłata za wymianę tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, usługa sprzątnięcia, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłaty za energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

Wydatki w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **8.100,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **287.886,00 zł**, wykonanie **161.416,52 zł**, tj. w **56,07 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **287.886,00 zł** zostały wykonane w kwocie **161.416,52 zł**, tj. w **56,07 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.806,99 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.701,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 50.908,53 zł
- m.in.: wynagrodzenia bezosobowe - koszty sporządzenia ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w kwocie **158.215,00 zł**, wykonanie **158.183,70 zł**, tj. w **99,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 156.621,87 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach obsługi 500 + 1% w wysokości 1.561,83 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **731.995,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **771.920,78 zł** tj. w **105,45 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 578.246,10 zł, na dochody powiatu 190.258,00 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2022 zostały wykonane w 81,57 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2022 zostały wykonane w 18,92 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług – Rozwój elektronicznych usług publicznych” okres realizacji 2019-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.199.991,00 zł (wydatki bieżące 884.791,00 i wydatki majątkowe 315.200,00 zł).

W I półroczu 2022 r. w ramach projektu dokonano wydatków bieżących na kwotę 621.150,00 zł na następujące prace:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka – 453.870,00 zł,
- utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów dla w/w obrębów – 167.280,00 zł.

Od początku realizacji projektu do końca czerwca 2022 r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości 789.537,00 zł (wydatki bieżące), co stanowi 89,23 % w stosunku do łącznych nakładów bieżących oraz 87,19 % w stosunku do planowanych nakładów bieżących na rok 2022. W I półroczu 2022 wydatków majątkowych nie zrealizowano, wydatki te planowane są do realizacji w II połowie roku.

2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2021-2022. Planowane łączne nakłady wnoszą 49.200,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 24.600,00 zł, z czego do

30.06.2022 wykonano 11.800,00 zł, co stanowi 47,97 % planu oraz 26,02 % planowanych łącznych nakładów. Pozostałe wydatki planowane na rok 2022 zostaną poniesione w II półroczu.

3. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia”. Okres realizacji 2020-2023. Planowane łączne nakłady wnoszą 132.300,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 44.100,00 zł, z czego do 30.06.2022 wykonano 4.200,00 zł. Nabór wniosków o stypendia na kolejny okres odbędzie się w II połowie roku 2022.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2018-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.025.271,00 zł. Planowane nakłady na rok 2022 wynoszą 8.917.775,00 zł. Do końca roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 113.031,00 zł (1,25 % łącznych planowanych nakładów finansowych) na mapy, projekt budowlany oraz inspektora nadzoru (rok 2018 – 5.535,00 zł, rok 2019- 83.271,00 zł. rok 2021 – 24.225,00 zł). w I połowie roku 2022 zrealizowano roboty budowlane na kwotę 3.599.335,92 zł, co stanowi 40,36 % planu na rok 2022. Wykonanie łącznych planowanych nakładów wynosi 3.712.366,92 zł co stanowi 41,13 %. Realizacja zadania zostanie zakończona w II połowie 2022 roku.
5. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo – Letnisko (ul. Dworcowa) – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.865,00 zł. Planowane nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 84.865,00 zł, do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 81.081,86 zł, co stanowi 95,54 % planu. Zadanie zostało zakończone.
6. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 73.539,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zrealizowano wydatki w 71.923,84 zł, co stanowi 97,80 % planu. Zadanie zostało zakończone.
7. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 71.860,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 69.825,14 zł, co stanowi 97,17 % planu. Zadanie zostało zakończone.
8. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 70.393,00 zł. W I połowie roku 2022 rozpoczęła się realizacja rzeczowa zadania wydatki na zadanie zostaną poniesione w II połowie roku 2022.
9. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole podstawowej na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 84.756,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 83.445,92 zł, co stanowi 98,45 % planu. Zadanie zostało zakończone.
10. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 85.435,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 84.294,36 zł, co stanowi 98,66 % planu. Zadanie zostało zakończone.
11. „Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 84.036,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 82.545,13 zł, co stanowi 98,23 % planu. Zadanie zostało zakończone.
12. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 375.000,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 315.370,68 zł, co stanowi 84,10 % planu. Zadanie zostało zakończone.

13. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 313.000,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 253.039,84 zł, co stanowi 80,84 % planu. Zadanie zostało zakończone.
14. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 192.000,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 132.801,55 zł, co stanowi 69,17 % planu. Zadanie zostało zakończone.
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.995.510,00 zł, nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 6.950.000,00 zł. W roku 2020 na zadanie zostały wydatkowane środki w wysokości 45.510,00 zł na projekt budowlany. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 344.329,74 zł, co stanowi 4,95 % planu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, zostanie zakończone w II połowie roku 2022.
16. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.456.000,00 zł, nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 8.450.000,00 zł. Do dnia 31.06.2022 r. na zadanie nie wydatkowano środków, zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończone w II połowie roku 2022.
17. „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w miejscowości Włoszakowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 213.823,20 zł. Do dnia 31.06.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 213.823,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zakończone.
18. „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka – przebudowa dachów Ośrodka – Ochrona zabytków”. Okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 448.247,99 zł, nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 436.000,00 zł. Do roku 2022 wydatkowano kwotę 12.247,99 zł na dokumentację projektową, w półroczu 2022 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.476,00 zł i zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów inwestycji. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2022.
19. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.613.695,00 zł, nakłady finansowe na rok 2022 wynoszą 1.470.000,00 zł. W roku 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 118.695,00 zł na dokumentację projektową. W I połowie roku 2022 nie poniesiono nakładów na zadanie. Roboty budowlane rozpoczną się w II połowie roku 2022.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2022	Plan na 2022 (stan na 30.06.2022)	Wykonanie 30.06.2022	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		49 701 397,00	58 972 596,92	29 632 616,01	50,25
1.1	Dochody bieżące		43 998 640,00	46 419 040,17	26 471 059,55	57,03
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	13 747 778,00	6 873 888,00	50,00
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	1 052 882,00	526 440,00	50,00
		z subwencji ogólnej	20 700 610,00	21 372 845,00	12 138 802,00	56,80
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 654 836,00	3 958 910,77	2 396 792,30	60,54
1.2	Dochody majątkowe		5 702 757,00	12 553 556,75	3 161 556,46	25,18
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	14 800,00	21 396,71	144,57
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 702 500,00	12 538 499,75	3 140 159,75	25,04
2	Wydatki ogółem		59 809 366,00	79 026 281,83	24 698 664,76	31,25
2.1	Wydatki bieżące		43 915 366,00	45 790 283,63	18 999 859,30	41,49
	w tym	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		15 894 000,00	33 235 998,20	5 698 805,46	17,15
3	Wynik budżetu (1-2)		-10 107 969,00	-20 053 684,91	4 933 951,25	X
4	Przychody budżetu		10 107 969,00	20 053 684,91	31 556 738,91	157,36
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	X

IX. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ POWIAT LESZCZYŃSKI DO 30.06.2022

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowice	9.952,57
2	Spółka Drenarska Krzemieniewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo	3.519,67
3	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Nowy Belęcin	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Belęcin	2.954,05
4	Spółka Drenarska Karchowo-Zbytki	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Zbytki	569,09
5	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	412,50
6	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Maciejewo	1.946,28

7	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Leszno	3.480,40
8	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna - Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Robczysko	3.664,54
9	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.508,16
10	Spółka Melioracji Łąk Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Goniembice	5.202,07
11	Gminna Spółka wodna Świąciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Niechlód, Henrykowo, Świąciechowa, Lasocice	26.308,02
12	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	2.747,40
13	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	2.667,50
14	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	1.152,22
15	Spółka Drenarska Dąbcze	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Dąbcze	4.051,05
16	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda	1.895,42
17	Spółka Drenarska Tworzanice-Tworzanki-Przybiń	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Przybiń	4.182,31
18	Spółka Drenarska Wilkowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wilkowice	5.941,35
19	Spółka Wodna Lipno-Mórkowo- Krzycko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Mórkowo, Lipno	5.335,69
20	Gminna Spółka Wodna Osieczna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości: Osieczna, Miąskowo, Kąkolewo, Dobramyśl, Frankowo, Świerczyna	10.769,82
21	Spółka Drenarska Stary Belęcin	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Belęcin	739,89
Razem:			100.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
22	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
23	UKS Dąb Leszno	Turystyczny rajd na orientację TUR	2.500,00
Razem:			4.500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404 – Komendy wojewódzkie Policji			
24	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie	32.500,00
Razem:			32.500,00

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			
25	Gmina Osieczna	Współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kąkolewie	50.000,00
26	Gmina Krzemieniewo	Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego GBA dla OSP w Krzemieniewie	50.000,00
27	Gmina Lipno	Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Lipnie	50.000,00
28	Gmina Rydzyna	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczego lekkiego z napędem 4x4 dla OSP w Rydzynie	50.000,00
Razem:			200.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
29	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	5.000,00
Razem:			5.000,00
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
30	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku	26.675,00
Razem:			26.675,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
31	Stowarzyszenie Lasocice z pasją	Medialny powiat	4.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
32	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	4.000,00
Razem:			4.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
33	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
34	Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w 2022 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	13.386,65
35	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2022 r	88.353,00
Razem:			107.739,65
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
36	Miasto Leszno	Współfinansowanie w 2022 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	884.100,00
Razem:			884.100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
37	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	15.000,00
Razem:			15.000,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
38	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	14.000,00
39	Miasto Leszno	Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	5.000,00
Razem:			19.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
40	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie –	63.162,51
41	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej	9.502,32
Razem:			72.664,83
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
42	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	5.044,25
43	Powiat Wolsztyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu	13.688,00

		Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	
44	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wschowskiego	12.719,07
Razem:			31.451,32
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
45	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”	Spotkanie z podróżnikami	3.000,00
46	Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Wiwatowisko 2.2	3.500,00
47	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	Koncert z okazji wpisu dziedzictwa kulturowego Bukówca Górnego na Krajową Listę Niematerialnego dziedzictwa Kulturowego	4.000,00
48	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”	Musica Charitativa Maciejewski	3.000,00
49	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XLI Konfrontacje. Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzno-plastyczny	3.000,00
50	Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Turniej Śpiewaczy Leszno 2022	2.500,00
51	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XX Ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	5.000,00
52	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zamek SIMP w Rydzynie	X Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie	6.000,00
Razem:			30.000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
53	Gmina Włoszakowice	Powierzenie Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego	25.000,00
Razem:			25.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
54	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego	35 Bieg Sokoła	5.000,00
55	KS Polonia 1912 Leszno	XXVIII Ogólnopolski turniej bokserski im. J. Pawlaka	4.000,00
56	UKS ROSZADA	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	5.000,00
57	Kurkowe Bractwo	VII turniej strzelectwa sportowego o ryngraf św. Trójcy	2.000,00

	Strzeleckie w Rydzynie		
58	UKS Dąb Leszno	Puchar Powiatu Leszczyńskiego biegam z mapą	2.500,00
59	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”	Ogólnopolski turniej piłki nożnej z okazji dnia dziecka roczników 2007/2008,2012/2013, 2014/2015	2.500,00
60	Stowarzyszenie Sportowe dziewiąta Fala	W Gołanicach na sportowo. Poznaj z nami tajemnice jeziora Krzyckiego	3.500,00
61	Rydzyńska Akademia Piłkarska RAP 2010	Turniej piłkarski RAP CUP 2022 edycja letnia	2.000,00
62	Stowarzyszenie Młoda GKSA Krzemieniewo	Powitanie lata na sportowo	2.000,00
63	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie	XVI Ogólnopolski turniej judo dzieci i młodzieży	3.500,00
64	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ LIPNO	Wyjazd szkoleniowy zawodników piłki nożnej sekcji junior, trampkarz, młodzik, orlik	2.500,00
65	Rydzyński Klub Sportowy RYDZYNIĄK Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. Senior, dwa zespoły/klasa okręgowa, klasa „A”	4.500,00
66	Stowarzyszenie sportowe R-Team Rydzyna	Podniesienie poziomu sportowego zawodników R-TEAM Rydzyna – przygotowanie do sezonu 2022	1.500,00
67	UKS przy ZSO we Włoszakowicach	Rozwój sportu na terenie powiatu – szkolenie w dyscyplinie szachy	2.500,00
68	Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcaby w kat. Juniorów do 8,10, 13, 16, 19 lat	3.000,00
69	Klub Sportowy UNIA w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
70	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Lipnie	Szkolenie sportowe w sekcji judo kat. Młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	3.500,00
71	MTS Pawłowice	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej w kat. Senior, 1 zespół klasa okręgowa oraz w kategorii grup młodzieżowych młodziki junior młodszy	3.000,00
72	Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej i turniejach towarzyskich	3.000,00
73	Stowarzyszenie Młoda GKSA Krzemieniewo	Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie powiatu leszczyńskiego poprzez treningi oraz rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzieży	2.000,00
74	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego	3.500,00
75	KS Polonia 1912 Leszno	Rozwój zawodników i udział drużyn w rozgrywkach wojewódzkich WZPN	4.000,00
76	UKKS Iskra Osieczna	Organizacja zajęć sportowych dla przedszkolaków oraz dzieci z klas 1-3	1.500,00
77	UKS DĄB Leszno	Podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu i przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski i zawodach międzynarodowych	1.500,00

78	Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Niechłód	Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego oraz rozgrywki ligowe	2.500,00
79	Klub Sportowy „Dąbcze”	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	4.000,00
80	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”	Przygotowanie startowe zawodników kat. Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec w dyscyplinie taekwondo	2.500,00
81	Klub Sportowy SFINKS RYDZYNA	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.000,00
82	Fundacja Akademia Piłkarska Dąbcze	Zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport	1.000,00
83	Rydzyńska Akademia Piłkarska RAP 2010	Aktywizacja dzieci poprzez promocję aktywności fizycznej – piłka nożna	1.500,00
Razem:			100.500,00
OGÓŁEM			1.662.130,80

X. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	772 073,43	140,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	772 073,43	140,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	772 073,43	140,38
Razem				550 000,00	772 073,43	140,38

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	112 200,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
			Budowa systemu odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	110 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	652 365,00	575 800,02	88,26

	60014		Drogi publiczne powiatowe	652 365,00	575 800,02	88,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 365,00	575 800,02	88,26
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5	652 365,00	575 800,02	88,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 800,00	36 532,50	37,35
	90095		Pozostała działalność	97 800,00	36 532,50	37,35
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 867,49	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 620,00	7 099,50	16,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	27 565,51	62,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00	0,00	0,00
Razem				862 365,00	612 332,52	71,01

XI. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU W I PÓŁROCZU 2022.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% (wykonania do planu)
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0	0,00
710			Działalność usługowa	849 986,00	114 998,46	13,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 386,00	93 172,50	27,29
		4300	Zakup usług pozostałych	234 526,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00	93 172,50	87,19
	71095		Pozostała działalność	508 600,00	21 825,96	4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 740,25	19,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 849,90	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 202,87	12,62
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 032,94	39,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00

750			Zakup usług obejmujących wykonanie			
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	608 566,00	292 358,46	48,04
	75020		Starostwa powiatowe	608 566,00	292 358,46	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	300,00	14,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 840,00	207 908,80	44,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750,00	29 945,43	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 712,00	40 262,33	56,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276,00	2 616,70	25,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. ś. s.	13 097,00	9 822,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	94,00	2,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 291,00	1 408,45	22,39
RAZEM				1 473 552,00	407 356,92	27,64

XII. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W I PÓŁROCZU 2022.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość na 30.06.2022 po zmianach	w tym:		Wykonanie na 30.06.2022	% (wykonania do planu)
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielony m rachunku		
600			Transport i łączność	6 950 000,00	4 702 500,00	0,00	344 329,74	4,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 950 000,00	4 702 500,00	0,00	344 329,74	4,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	4 702 500,00	0,00	344 329,74	4,95
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m.Wilkowice	6 950 000,00	4 702 500,00	0,00	344 329,74	4,95
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
Razem				6 974 000,00	4 726 500,00	0,00	368 329,74	5,28

XIII. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAK I POZA NIM.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość na 30.06.2022 po zmianach	w tym:		Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania do planu
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	441 000,00	0,00	225 050,00	51,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 000,00	441 000,00	0,00	225 050,00	51,03
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	441 000,00	0,00	225 050,00	51,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00	0
	85495		Pozostała działalność	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00	0
Razem				449 055,00	449 055,00	0,00	225 050,00	50,12

XIV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
020	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
			LEŚNICTWO	182 000,00	0,00	182 000,00	55 548,51	30,52
600	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	182 000,00	0,00	182 000,00	55 548,51	30,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	182 000,00	55 548,51	30,52
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 737 500,00	6 635 279,75	12 372 779,75	3 521 826,43	28,46
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 737 500,00	6 635 279,75	12 372 779,75	3 521 826,43	28,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 268,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	5 478,23	15,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 509 079,75	1 509 079,75	1 509 079,75	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 246 200,00	3 246 200,00	1 620 000,00	49,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
700	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 116,00	51,98	614 167,98	429 537,71	69,94
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	449 116,00	51,98	449 167,98	319 340,31	71,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 752,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00	51,98	249 886,98	105 544,98	42,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00	190 019,31	105,57
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	165 000,00	0,00	165 000,00	110 197,40	66,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00	45 939,02	61,25
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	64 257,56	71,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,82	X
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 256 652,00	930 862,54	3 187 514,54	1 348 809,20	42,32
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	13,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	13,33
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	215 100,00	876 862,54	1 091 962,54	411 789,50	37,71

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		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	0,00	608 942,54	608 942,54	385 789,50	63,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 100,00	0,00	215 100,00	26 000,00	12,09
		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	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	553 000,00	54 000,00	607 000,00	326 000,34	53,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	54 000,00	607 000,00	326 000,00	53,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,34	x
		71095	Pozostała działalność	1 473 552,00	0,00	1 473 552,00	609 019,36	41,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 473 552,00	0,00	1 473 552,00	609 019,36	41,33
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 587,00	13 617,00	213 204,00	156 638,13	73,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00	0,00	135 607,00	67 803,48	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00	0,00	135 607,00	67 803,48	50,00
		75020	Starostwa powiatowe	18 600,00	0,00	18 600,00	26 701,25	143,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00	5 240,88	x
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00	1 400,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	87,20	29,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00	660,00	50,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75045	0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 500,00	331,73	6,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	300,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	888,80	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	5 192,64	519,26
			Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	13 617,00	58 997,00	58 997,00	100,00
	75095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	3 860,00	24 990,00	24 990,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	9 757,00	34 007,00	34 007,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 136,40	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 544,71	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,44	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 590,25	X
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 292 860,00	0,00	17 292 860,00	9 158 950,71	52,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 492 200,00	0,00	2 492 200,00	1 758 622,71	70,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	773 785,95	51,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	882 291,76	103,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75622	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00	6 020,00	60,20
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	0,00	132 000,00	96 325,00	72,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 800 660,00	0,00	14 800 660,00	7 400 328,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	0,00	13 747 778,00	6 873 888,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	0,00	1 052 882,00	526 440,00	50,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 704 310,00	1 121 290,00	21 825 600,00	12 554 338,41	57,52
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 766 960,00	672 235,00	13 439 195,00	8 171 980,00	60,81
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 766 960,00	672 235,00	13 439 195,00	8 171 980,00	60,81
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 957 283,00	0,00	2 957 283,00	1 478 640,00	50,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 283,00	0,00	2 957 283,00	1 478 640,00	50,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 700,00	8 055,00	11 755,00	190 486,41	1 620,47
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	0,00	3 700,00	180 147,67	4 868,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 283,74	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 055,00	8 055,00	8 055,00	100,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	441 000,00	441 000,00	225 050,00	51,03
	75832	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441 000,00	441 000,00	225 050,00	51,03
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 976 367,00	0,00	4 976 367,00	2 488 182,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 976 367,00	0,00	4 976 367,00	2 488 182,00	50,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	167 413,25	167 413,25	159 361,25	95,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	228,00	X
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	228,00	X
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 566,00	16 566,00	8 286,00	50,02
	80153	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 566,00	16 566,00	8 286,00	50,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25	2 247,25	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 247,25	2 247,25	2 247,25	100,00
			Pozostała działalność	0,00	148 600,00	148 600,00	148 600,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	148 600,00	148 600,00	148 600,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	712 718,00	22 068,00	734 786,00	385 345,00	52,44
853	85203		Ośrodki wsparcia	712 718,00	13 968,00	726 686,00	377 170,00	51,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	13 968,00	726 336,00	377 136,00	51,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	75,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	75,00	x
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 136,00	0,00	333 136,00	235 194,86	70,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	38 821,56	x
	85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	38 821,56	x
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 136,00	0,00	288 136,00	162 238,35	56,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00	0,00	287 886,00	162 000,00	56,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85324	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	238,35	95,34
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	34 134,95	75,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00	34 134,95	75,86
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 000,00	16 777,49	442 777,49	272 437,61	61,53
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	425 000,00	16 777,49	441 777,49	247 781,93	56,09
	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	75 000,00	38 175,00	50,90
		0830	Wpływy z usług	256 000,00	0,00	256 000,00	147 775,74	57,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,53	X
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 510,42	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,49	1 977,49	1 977,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	0,00	94 000,00	40 478,75	43,06
	85407		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	166,56	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	115,56	X
	85417		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	24 489,12	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	24 489,12	X
			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85417	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			RODZINA	556 318,00	35 439,91	591 757,91	505 474,76	85,42
	85508		Rodziny zastępcze	556 318,00	35 439,91	591 757,91	505 474,76	85,42
		0830	Wpływy z usług	418 858,00	0,00	418 858,00	332 498,83	79,38
		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	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 215,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	0,00	13 572,00	13 648,02	100,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	100,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	16 720,00	566 720,00	772 073,43	136,24
921	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>772 073,43</i>	<i>140,38</i>
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00	550 000,00	772 073,43	140,38
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>16 720,00</i>	<i>16 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
R a z e m				49 701 397,00	9 271 199,92	58 972 596,92	29 632 616,01	50,25
		W tym §§:						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	0,00	13 747 778,00	6 873 888,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	0,00	1 052 882,00	526 440,00	50,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	773 785,95	51,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00	0,00	859 000,00	887 532,64	103,32
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00	1 400,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00	6 020,00	60,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	87,20	29,07
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	0,00	132 000,00	96 325,00	72,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025 052,00	0,00	2 025 052,00	1 382 015,79	68,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	150 000,00	84 114,02	56,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 752,00	x
		0830	Wpływy z usług	786 358,00	0,00	786 358,00	546 863,86	69,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	14 800,00	16 644,71	112,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	0,00	3 700,00	181 040,26	4 892,98
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 510,42	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,49	1 977,49	9 245,94	467,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	441 000,00	616 000,00	314 596,56	51,07
		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	0,00	608 942,54	608 942,54	385 789,50	63,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 126,00	78 027,23	2 389 153,23	1 165 821,71	48,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	158 357,00	182 607,00	182 607,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 566,00	16 566,00	8 286,00	50,02
		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	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 215,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	0,00	13 572,00	52 469,58	386,60
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	zadań zleconych ustawami	180 600,00	0,00	180 600,00	190 258,00	105,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	182 000,00	55 548,51	30,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 055,00	8 055,00	8 055,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	399 800,00	399 800,00	380 000,00	95,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 700 610,00	672 235,00	21 372 845,00	12 138 802,00	56,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	25 717,59	2 310,84
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 776 999,75	1 776 999,75	1 509 079,75	84,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 274 000,00	3 274 000,00	1 631 080,00	49,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
			Razem	49 701 397,00	9 271 199,92	58 972 596,92	29 632 616,01	50,25
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	25 527 951,00	2 966 945,40	28 494 896,40	12 020 465,47	40,56
			dotacje	3 472 836,00	5 632 019,52	9 104 855,52	5 473 348,54	18,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			subwencje	20 700 610,00	672 235,00	21 372 845,00	12 138 802,00	40,96
			majątkowe	1 000 257,00	6 850 799,75	7 851 056,75	3 156 804,46	10,65
			bieżące	48 701 140,00	2 420 400,17	51 121 540,17	26 475 811,55	89,35

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	25 527 951,00	28 494 896,40	12 020 465,47	42,18	40,56
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	13 747 778,00	6 873 888,00	50,00	23,20
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	1 052 882,00	526 440,00	50,00	1,78
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	773 785,95	51,59	2,61
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,02	100,00	0,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00	859 000,00	887 532,64	103,32	3,00
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	1 000,00	14 000,00	1 400,00	0,05
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	6 020,00	60,20	0,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	87,20	29,07	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	132 000,00	96 325,00	72,97	0,33
0690	Wpływy z różnych opłat	2 025 052,00	2 025 052,00	1 382 015,79	68,25	4,66
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	84 114,02	56,08	0,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 752,00	x	x
0830	Wpływy z usług	786 358,00	786 358,00	546 863,86	69,54	1,85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 800,00	16 644,71	112,46	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	181 040,26	4 892,98	0,61
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 510,42	x	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 977,49	9 245,94	467,56	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	616 000,00	314 596,56	51,07	1,06

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 600,00	180 600,00	190 258,00	105,35	0,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	55 548,51	30,52	0,19
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 055,00	8 055,00	100,00	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	25 717,59	2 310,84	0,09
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	x
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje:	3 472 836,00	9 104 855,52	5 473 348,54	60,11	18,47
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	0,00	608 942,54	385 789,50	63,35	1,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 126,00	2 389 153,23	1 165 821,71	48,80	3,93
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	182 607,00	182 607,00	100,00	0,62
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 566,00	8 286,00	50,02	0,03
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	123 888,00	158 215,00	158 215,00	100,00	0,53

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	52 469,58	386,60	0,18
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	399 800,00	380 000,00	95,05	1,28
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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 776 999,75	1 509 079,75	84,92	5,09
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	3 274 000,00	1 631 080,00	49,82	5,50
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje:	20 700 610,00	21 372 845,00	12 138 802,00	56,80	40,96
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	12 766 960,00	13 439 195,00	8 171 980,00	60,81	27,58
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 957 283,00	2 957 283,00	1 478 640,00	50,00	4,99
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 976 367,00	4 976 367,00	2 488 182,00	50,00	8,40
	Razem	49 701 397,00	58 972 596,92	29 632 616,01	50,25	100,00

Tabela Nr 3

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	262 000,00	277 000,00	123 985,00	44,76
020	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	23 985,00	17,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	23 985,00	17,13
020			LEŚNICTWO	293 992,00	0,00	293 992,00	102 044,51	34,71
600	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	201 000,00	0,00	201 000,00	55 548,51	27,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	0,00	182 000,00	55 548,51	30,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	92 992,00	0,00	92 992,00	46 496,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 992,00	0,00	92 992,00	46 496,00	50,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 637 819,00	16 453 408,20	35 091 227,20	6 625 236,86	18,88
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 083 311,00	16 371 408,20	34 454 719,20	6 299 557,55	18,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066 241,00	67 000,00	2 133 241,00	475 744,92	22,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	362 210,00	1 682 210,00	88 254,96	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	598 521,00	-90 000,00	508 521,00	316 640,82	62,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00	0,00	27 757,00	25 442,67	91,66
		4480	Podatek od nieruchomości	2 792,00	1 000,00	3 792,00	646,00	17,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	60095	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	0,00	500,00	500,00	360,00	72,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 910 000,00	15 565 582,20	29 475 582,20	5 331 817,18	18,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	100,00
			Pozostała działalność	554 508,00	82 000,00	636 508,00	325 679,31	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 134,00	0,00	224 134,00	97 936,29	43,70
		4260	Zakup energii	64 930,00	0,00	64 930,00	48 477,99	74,66
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	81 567,13	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 577,00	70 000,00	122 577,00	58 127,00	47,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	6 056,40	37,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 614,00	0,00	24 614,00	24 087,60	97,86
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 241,00	64,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	2 550,00	42,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	0,00	12 000,00	3 635,90	30,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			TURYSTYKA	7 000,00	22 500,00	29 500,00	26 678,20	90,43
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	22 500,00	29 500,00	26 678,20	90,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	22 178,20	88,71
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 645 757,00	151,98	1 645 908,98	409 971,52	24,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 149,00	151,98	511 300,98	128 605,07	25,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 187,00	1 166,01	158 353,01	72 623,08	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	0,00	12 140,00	9 348,93	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00	199,39	29 223,39	13 627,98	46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	28,57	4 167,57	1 952,55	46,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-2 397,97	227 602,03	21 253,80	9,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00	100,33	0,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	0,00	6 930,00	5 198,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00	1 085,00	58,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	160,00	159,72	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	113,00	-113,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98	51,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	0,00	53 500,00	2 080,00	3,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	1 000,00	1 626,00	797,00	49,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	0,00	2 538,00	26,70	1,05
	70095		Pozostała działalność	1 134 608,00	0,00	1 134 608,00	281 366,45	24,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	0,00	4 626,00	460,76	9,96
		4260	Zakup energii	276 315,00	0,00	276 315,00	164 631,06	59,58
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00	23 539,00	32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	202 567,00	0,00	202 567,00	73 201,93	36,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	16 090,62	80,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	0,00	559 000,00	3 443,08	0,62
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 330 626,00	369 200,00	2 699 826,00	920 402,68	34,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	13,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	13,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 294 026,00	275 200,00	1 569 226,00	623 037,80	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	578 226,00	-40 000,00	538 226,00	1 032,50	0,19
		4307	Zakup usług pozostałych	605 540,00	0,00	605 540,00	527 977,50	87,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00	0,00	106 860,00	93 172,50	87,19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00	855,30	35,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	553 000,00	54 000,00	607 000,00	273 538,92	45,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00	11 940,00	159 204,00	53 959,80	33,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	33 335,00	280 221,00	126 521,80	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	-155,00	23 975,00	23 974,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00	8 090,00	71 418,00	36 555,57	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	790,00	7 600,00	2 855,16	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 418,34	35,46
		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00	4 434,94	54,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	660,04	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00	-179,00	8 996,00	4 405,25	48,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	54,54	27,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	179,00	19 679,00	9 783,78	49,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 516,00	75,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00	0,00	8 939,00	6 705,00	75,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00	94,00	6,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00	-1 500,00	3 798,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	468 600,00	40 000,00	508 600,00	21 825,96	4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	6 740,25	19,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 849,90	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	8 202,87	12,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00	3 032,94	39,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	54 100,00	0,00	54 100,00	4 200,00	7,76
750	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 100,00	0,00	54 100,00	4 200,00	7,76
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	0,00	54 100,00	4 200,00	7,76
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 826 524,00	155 117,00	11 981 641,00	5 122 381,84	42,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 798,00	600,00	191 398,00	94 740,89	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 969,00	0,00	137 969,00	64 577,58	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	0,00	11 110,00	9 784,40	88,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00	0,00	25 538,00	12 590,13	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	0,00	3 647,00	1 803,86	49,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	600,00	1 650,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	3 742,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	1 453,51	59,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	0,00	2 235,00	789,41	35,32
	75019		Rady powiatów	502 244,00	0,00	502 244,00	215 926,25	42,99
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00	0,00	467 952,00	209 790,00	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	18,30	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	0,00	29 092,00	6 117,95	21,03
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	9 446 416,00	114 900,00	9 561 316,00	4 205 908,15	43,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 551,00	0,00	69 551,00	27 872,23	40,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 335,00	0,00	6 111 335,00	2 725 105,22	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 850,00	0,00	452 850,00	391 162,60	86,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 325,00	0,00	1 107 325,00	513 466,70	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 978,00	0,00	164 978,00	55 514,05	33,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	52 000,00	9 977,50	19,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	0,00	282 500,00	59 083,30	20,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 398,00	0,00	28 398,00	3 297,00	11,61
		4300	Zakup usług pozostałych	587 091,00	0,00	587 091,00	168 321,64	28,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00	0,00	84 300,00	28 701,71	34,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00	0,00	13 634,00	2 082,33	15,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 600,00	0,00	101 600,00	50 833,88	50,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 786,00	0,00	165 786,00	124 340,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	20 000,00	25 000,00	2 426,12	9,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 925,00	0,00	79 925,00	27 970,24	35,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 450,00	0,00	93 450,00	15 753,63	16,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	13 617,00	58 997,00	56 018,38	94,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	24,00	2 200,00	1 785,24	81,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	8,00	320,00	24,50	7,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	1 050,00	24 700,00	24 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	470,00	1 420,00	1 267,52	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	12 256,00	23 086,00	21 547,12	93,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 320,00	680,00	680,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 971,00	2 028,00	5 999,00	5 999,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	1,00	192,00	15,00	7,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 774,00	26 000,00	206 774,00	83 057,22	40,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 445,00	0,00	65 445,00	28 906,80	44,17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	0,00	5 430,00	4 880,34	89,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00	0,00	12 314,00	5 777,63	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	0,00	1 758,00	827,80	47,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	18 000,00	21 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	4 513,40	45,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	6 000,00	82 886,00	36 277,35	43,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	25,08	2,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00	1 248,00	75,05
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	94,00	6,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	0,00	1 078,00	506,82	47,01
			Pozostała działalność	1 460 912,00	0,00	1 460 912,00	466 730,95	31,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 982,00	0,00	881 982,00	364 535,41	41,33
		4220	Zakup środków żywności	4 112,00	0,00	4 112,00	2 504,73	60,91
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	80 000,00	100 560,00	2 641,27	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	-80 000,00	420 400,00	92 127,42	21,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	0,00	8 554,00	1 010,00	11,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	246,00	11,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	0,00	6 850,00	2 240,00	32,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	1 426,12	14,26
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000,00	731 300,00	782 300,00	497 013,69	63,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	75414	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75415	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	481 000,00	491 800,00	254 613,69	51,77
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00	27 398,91	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	456 000,00	461 000,00	226 986,00	49,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	228,78	28,60
			Pozostała działalność	34 200,00	17 800,00	52 000,00	4 900,00	9,42
	755	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00	4 900,00	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 800,00	18 800,00	0,00	0,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	52 545,17	39,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	52 545,17	39,81
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	26 675,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,00	-6 100,00	5 958,00	3 098,16	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00	6 100,00	56 102,00	22 772,01	40,59
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
758	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 347 758,00	-40 000,00	1 307 758,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 758,00	-40 000,00	1 307 758,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 247 758,00	-40 000,00	1 207 758,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	897 758,00	-40 000,00	857 758,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 425 461,00	362 620,25	9 788 081,25	4 701 017,27	48,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 725 164,00	164 574,00	6 889 738,00	3 463 326,48	50,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 824,00	23 000,00	253 824,00	117 773,56	46,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 301,00	0,00	361 301,00	150 138,52	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00	-6 536,00	19 614,00	14 918,51	76,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 458,00	5 714,00	859 172,00	410 850,43	47,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 901,00	858,00	99 759,00	46 670,32	46,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 894,00	0,00	20 894,00	10 101,00	48,34
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 229,00	25 000,00	69 229,00	39 716,41	57,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 154,00	32 730,00	60 884,00	24 546,77	40,32
		4260	Zakup energii	49 920,00	0,00	49 920,00	17 015,28	34,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	615,00	15,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 386,00	62,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00	4 038,12	40,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 376,37	34,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00	1 500,00	110 700,00	54 361,74	49,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	0,00	2 317,00	664,59	28,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 450,00	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 249,00	0,00	197 249,00	147 937,00	75,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	2 910,00	0,00	2 910,00	440,00	15,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 242,00	-43 000,00	40 242,00	6 743,17	16,76
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 150,00	0,00	34 150,00	23 580,12	69,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 201 050,00	133 422,00	4 334 472,00	2 056 247,93	47,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 515,00	-21 464,00	332 051,00	330 655,64	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 786,00	30 483,00	689 269,00	291 653,38	42,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00	0,00	17 530,00	7 833,68	44,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 380,00	0,00	146 380,00	55 609,82	37,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	-2 700,00	9 140,00	9 049,89	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 254,00	171,00	90 425,00	35 952,99	39,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 637,00	0,00	12 637,00	3 997,68	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 846,25	10 846,25	442,35	4,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 861,75	14 861,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	40,00	3,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	0,00	18 388,00	13 791,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 635,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 046,00	0,00	6 046,00	1 638,61	27,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 356,00	16 000,00	329 356,00	140 713,10	42,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 020,00	-3 696,00	23 324,00	22 584,26	96,83
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	125 143,00	4 235,00	129 378,00	67 600,94	52,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	0,00	4 856,00	2 463,20	50,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	657,00	17 819,00	9 519,12	53,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	87,00	2 546,00	1 363,86	53,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	3 350,00	2 513,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 005,00	3 837,00	91 842,00	44 588,56	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-346,00	7 154,00	7 153,20	
			Szkoły zawodowe specjalne	1 635 642,00	12 157,00	1 647 799,00	757 627,86	45,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 632,00	2 000,00	63 632,00	28 828,52	45,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 147,00	50,00	210 197,00	91 751,04	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 598,00	0,00	26 598,00	7 628,52	28,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00	5 175,17	7,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	215,00	2,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	185,00	12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	2 908,88	85,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423,00	0,00	45 423,00	34 068,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 928,00	-10 000,00	8 928,00	0,00	0,00
	80146	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 285,00	0,00	16 285,00	6 837,97	41,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 229,00	20 287,00	1 115 516,00	506 166,38	45,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	-180,00	81 320,00	73 863,38	90,83
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 806,00	0,00	50 806,00	13 799,64	27,16
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 806,00	0,00	50 806,00	13 799,64	27,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25	0,00	0,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,03	2 225,03	0,00	0,00
			Pozostała działalność	229 920,00	148 924,00	378 844,00	107 008,97	28,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	0,00	5 064,00	300,00	5,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 935,00	0,00	48 935,00	19 546,45	39,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	0,00	4 180,00	3 521,00	84,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	0,00	13 940,00	3 944,52	28,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00	0,00	2 722,00	565,16	20,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	126 000,00	128 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 600,00	16 600,00	135,16	0,81
		4240	ZaKup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	324,00	12 324,00	1 388,67	11,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 015,00	0,00	103 015,00	77 262,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	0,00	835,00	346,01	41,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	-4 000,00	24 000,00	4 000,00	16,67
852	85195		Pozostała działalność	28 000,00	-4 000,00	24 000,00	4 000,00	16,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	1 755 706,00	22 068,00	1 777 774,00	755 883,41	42,52
	85203		Ośrodki wsparcia	939 511,00	13 968,00	953 479,00	439 517,03	46,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 042,00	7 154,00	473 196,00	215 188,64	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 320,00	-7 154,00	31 166,00	31 165,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 175,00	0,00	90 175,00	43 043,44	47,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 293,00	0,00	12 293,00	5 223,84	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	28 800,00	6 864,00	23,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 523,00	0,00	42 523,00	22 682,45	53,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	152,00	50,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	17 142,67	65,93
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	0,00	16 700,00	3 867,01	23,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	563,00	56,30
		4300	Zakup usług pozostałych	175 912,00	19 591,00	195 503,00	75 888,55	38,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	1 477,40	44,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	254,08	12,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 963,00	3 037,00	3 036,22	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	0,00	13 720,00	10 290,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	1 218,00	48,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	833,00	0,00	833,00	832,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	627,94	23,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 993,00	-2 660,00	5 333,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 695,00	0,00	763 695,00	306 643,16	40,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	670,11	18,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 763,00	0,00	457 763,00	188 542,17	41,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00	0,00	33 840,00	27 531,47	81,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 768,00	0,00	73 768,00	34 111,81	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00	3 260,29	36,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00	1 582,00	29,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00	13 304,91	51,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	65,09	4,07
		4260	Zakup energii	21 632,00	0,00	21 632,00	9 850,55	45,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	240,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	13 977,47	48,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 974,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	91,98	5,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 201,00	34,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	0,00	10 671,00	8 004,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 264,00	36,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 371,00	0,00	7 371,00	972,31	13,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	0,00	32 500,00	5 723,22	17,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	792,87	26,43
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 930,35	32,87
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 228 824,00	26 090,00	2 254 914,00	1 168 887,39	51,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 412,00	11 090,00	129 502,00	108 110,41	83,48
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	6 689,00	32 129,00	13 386,65	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 952,00	4 401,00	88 353,00	88 353,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 820,00	0,00	1 820,00	207,32	11,39
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	61,98	12,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	56,62	18,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	44,84	22,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 711,00	0,00	336 711,00	176 676,98	52,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 598,00	0,00	173 598,00	88 699,00	51,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	0,00	13 840,00	11 747,57	84,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00	0,00	36 823,00	17 847,56	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	0,00	5 256,00	2 557,09	48,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00	14 000,00	50,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00	199,85	40,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		4260	Zakup energii	5 850,00	0,00	5 850,00	2 620,89	44,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 290,71	25,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	109,08	21,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00	32 500,00	59,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	0,00	4 934,00	3 701,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	0,00	1 350,00	188,00	13,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00	0,00	3 222,00	1 216,23	37,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	0,00	1 768 201,00	884 100,00	50,00
	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	0,00	1 768 201,00	884 100,00	50,00
			Pozostała działalność	5 500,00	15 000,00	20 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 889 017,00	288 200,49	7 177 217,49	2 788 490,48	38,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 505 841,00	255 596,49	5 761 437,49	2 305 894,29	40,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 231,00	0,00	77 231,00	37 114,98	48,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 792,00	0,00	1 279 792,00	522 879,28	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 560,00	0,00	91 560,00	79 483,41	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 649,00	0,00	457 649,00	187 701,04	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 095,00	0,00	53 095,00	20 270,21	38,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00	17 578,35	42,87
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 599,12	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	1 977,49	228 977,49	64 804,10	28,30
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	0,00	185 000,00	112 801,39	60,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	263 619,00	783 619,00	321 578,82	41,04
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	34 329,87	34,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 030,00	0,00	9 030,00	681,00	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	0,00	274 000,00	141 291,71	51,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	9 668,64	43,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	110,69	11,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00	29 095,56	76,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 819,00	0,00	114 819,00	86 114,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	394,00	13,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 824,00	48,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	173,35	17,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	7 167,00	65,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 761,00	-30 000,00	10 761,00	2 076,61	19,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 574,00	0,00	15 574,00	7 285,76	46,78
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	966 700,00	20 000,00	986 700,00	505 030,71	51,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 630,00	0,00	89 630,00	83 550,69	93,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00	28 290,00	3,45
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 402,00	0,00	231 402,00	53 180,74	22,98
	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 468,00	0,00	32 468,00	6 449,90	19,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	0,00	4 247,00	863,44	20,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	111,65	5,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	261,96	13,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	455,08	30,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	0,00	2 990,00	125,59	4,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 215,00	0,00	2 215,00	427,51	19,30
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	183 482,00	0,00	183 482,00	44 485,61	24,25
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	731 295,00	24 549,00	755 844,00	331 948,10	43,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 287,00	1 320,00	29 607,00	12 563,25	42,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 379,00	0,00	85 379,00	38 198,75	44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	0,00	6 252,00	5 258,14	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 149,00	0,00	88 149,00	37 930,41	43,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	0,00	9 168,00	2 747,96	29,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	0,00	16 700,00	7 618,64	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	2 523,91	16,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	3 070,06	30,70
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00	8 175,13	35,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	90,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00	6 792,42	41,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	877,02	35,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	627,69	41,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	550,00	32,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	0,00	23 450,00	18 000,00	76,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	490,00	40,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	341 091,00	13 229,00	354 320,00	146 002,58	41,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 749,00	0,00	31 749,00	25 432,14	80,10
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00	19 000,00	57,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	19 000,00	57,58
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	358 472,00	0,00	358 472,00	72 664,83	20,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 472,00	0,00	328 472,00	72 664,83	22,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 007,00	0,00	14 007,00	5 802,52	41,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 007,00	0,00	14 007,00	5 802,52	41,43
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 055,00	8 055,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	2 746 682,00	125 439,91	2 872 121,91	1 201 518,24	41,83
	85508		Rodziny zastępcze	2 702 682,00	35 439,91	2 738 121,91	1 162 840,37	42,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 050,00	0,00	96 050,00	31 451,32	32,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 457,00	33 152,00	1 628 609,00	773 415,36	47,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 660,00	0,00	228 660,00	100 526,72	43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,00	0,00	16 184,00	12 435,22	76,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 605,00	0,00	123 605,00	42 481,21	34,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,00	0,00	17 934,00	3 747,23	20,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 200,00	0,00	451 200,00	146 572,24	32,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	1 175,00	3 582,00	2 173,79	60,69
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	0,00	44 380,00	1 801,20	4,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 668,00	0,00	103 668,00	40 190,00	38,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	147,94	29,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00	4 996,00	75,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 030,00	20,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 985,00	0,00	10 985,00	759,23	6,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	90 000,00	134 000,00	38 677,87	28,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00	38 677,87	42,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	14 520,00	114 520,00	36 532,50	31,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	90095		Pozostała działalność	0,00	114 520,00	114 520,00	36 532,50	31,90
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	1 867,49	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 620,00	43 620,00	7 099,50	16,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00	27 565,51	62,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 600,00	436 000,00	592 600,00	57 376,00	9,68
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 600,00	0,00	131 600,00	30 900,00	23,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	0,00	84 800,00	900,00	1,06
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	436 000,00	436 000,00	1 476,00	0,34
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	436 000,00	1 476,00	0,34
			KULTURA FIZYCZNA	115 800,00	-3 500,00	112 300,00	100 500,00	89,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	-3 500,00	111 000,00	100 500,00	90,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-3 500,00	36 500,00	32 000,00	87,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00	68 500,00	97,86

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Razem	59 809 366,00	19 216 915,83	79 026 281,83	24 698 664,76	31,25
			W tym §§:					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 996 691,00	6 689,00	2 003 380,00	962 937,97	48,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 020,00	0,00	195 020,00	107 175,00	54,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 472,00	0,00	328 472,00	72 664,83	22,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 952,00	4 401,00	163 353,00	161 853,00	99,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 545,00	26 320,00	531 865,00	235 719,53	44,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 452,00	100,00	650 552,00	265 338,51	40,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 457,00	33 152,00	1 628 609,00	773 415,36	47,49
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	0,00	54 100,00	4 200,00	7,76
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867 050,00	20 260,01	9 887 310,01	4 324 501,83	43,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	33 335,00	280 221,00	126 521,80	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 826,00	-16 545,00	731 281,00	634 261,47	86,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327 563,00	14 905,39	3 342 468,39	1 505 386,72	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 994,00	1 771,57	437 765,57	161 873,52	36,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687 802,00	129 050,00	816 852,00	242 691,89	29,71
		4190	Nagrody konkursowe	29 300,00	19 000,00	48 300,00	3 466,61	7,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031 200,00	159 710,96	4 190 910,96	1 202 386,65	28,69
		4220	Zakup środków żywności	189 112,00	0,00	189 112,00	115 306,12	60,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	152,00	50,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 154,00	55 816,78	106 970,78	27 943,88	26,12
		4260	Zakup energii	995 767,00	273 619,00	1 269 386,00	594 927,52	46,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 748 439,00	443 210,00	2 191 649,00	239 601,16	10,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 078,00	700,00	56 778,00	9 482,00	16,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 879 351,00	472 349,03	4 351 700,03	1 425 017,74	32,75
		4307	Zakup usług pozostałych	605 540,00	0,00	605 540,00	527 977,50	87,19
		4309	Zakup usług pozostałych	106 860,00	0,00	106 860,00	93 172,50	87,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 668,00	0,00	103 668,00	40 190,00	38,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 902,00	0,00	148 902,00	54 056,80	36,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	9 754,00	0,00	9 754,00	1 010,00	10,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	102 954,00	7 680,00	110 634,00	40 961,00	37,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 922,00	3 707,00	137 629,00	70 144,52	50,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 551,00	0,00	25 551,00	4 004,38	15,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 721,00	-4 413,00	220 308,00	138 653,26	62,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 978,00	0,00	729 978,00	547 909,00	75,06
		4480	Podatek od nieruchomości	13 034,00	3 117,00	16 151,00	6 584,00	40,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	0,00	6 000,00	2 550,00	42,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	0,00	16 974,00	3 795,62	22,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	33 346,00	-113,00	33 233,00	22 602,42	68,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	20 000,00	26 000,00	2 426,12	9,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00	94,00	6,96
		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	0,00	500,00	500,00	360,00	72,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	51,98	75 051,98	51,98	0,07
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 100,00	10 500,00	97 600,00	3 679,47	3,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 384,00	1 000,00	180 384,00	61 123,85	33,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 433,00	-87 159,00	211 274,00	29 330,71	13,88
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 659,00	0,00	74 659,00	39 769,97	53,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 218 553,00	206 775,00	7 425 328,00	3 443 234,87	46,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 914,00	-25 686,00	565 228,00	543 239,31	96,11
		4810	Rezerwy	1 247 758,00	-40 000,00	1 207 758,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 629 000,00	15 753 482,20	31 382 482,20	5 409 713,46	17,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	549 700,00	714 700,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	436 000,00	1 476,00	0,34
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	59 809 366,00	19 216 915,83	79 026 281,83	24 698 664,76	31,25

Tabela Nr 4

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 835,00	51,98	249 886,98	105 544,98	42,24
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	249 835,00	51,98	249 886,98	105 544,98	42,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00	51,98	249 886,98	105 544,98	42,24
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 100,00	54 000,00	822 100,00	352 000,00	42,82
750	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	215 100,00	0,00	215 100,00	26 000,00	12,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 100,00	0,00	215 100,00	26 000,00	12,09
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	553 000,00	54 000,00	607 000,00	326 000,00	53,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	54 000,00	607 000,00	326 000,00	53,71
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 737,00	3 860,00	160 597,00	92 793,48	57,78
752	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	135 607,00	0,00	135 607,00	67 803,48	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00	0,00	135 607,00	67 803,48	50,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 130,00	3 860,00	24 990,00	24 990,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	3 860,00	24 990,00	24 990,00	100,00
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 247,25	2 247,25	2 247,25	100,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25	2 247,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 247,25	2 247,25	2 247,25	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	712 368,00	22 068,00	734 436,00	385 236,00	52,45
853	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	13 968,00	726 336,00	377 136,00	51,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 368,00	13 968,00	726 336,00	377 136,00	51,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 886,00	0,00	287 886,00	162 000,00	56,27
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 886,00	0,00	287 886,00	162 000,00	56,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00	0,00	287 886,00	162 000,00	56,27
			RODZINA	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 215,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 215,00	100,00
		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	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 215,00	100,00
R a z e m				2 435 014,00	112 354,23	2 547 368,23	1 324 036,71	51,98
			W tym §§:					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 126,00	78 027,23	2 389 153,23	1 165 821,71	48,80
		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	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 215,00	100,00
			Razem	2 435 014,00	112 354,23	2 547 368,23	1 324 036,71	51,98

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 835,00	51,98	249 886,98	46 860,50	18,75
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	249 835,00	51,98	249 886,98	46 860,50	18,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 934,00	1 166,01	37 100,01	17 250,18	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	0,00	3 950,00	3 855,60	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	199,39	7 019,39	3 609,09	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	28,57	1 004,57	517,10	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	-1 397,97	197 402,03	20 374,65	10,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	36,90	7,38
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00	1 085,00	58,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	113,00	-113,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98	51,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	80,00	16,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 100,00	54 000,00	822 100,00	275 059,72	33,46
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	215 100,00	0,00	215 100,00	1 520,80	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00	0,00	213 700,00	1 032,50	0,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00	488,30	34,88
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	553 000,00	54 000,00	607 000,00	273 538,92	45,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00	11 940,00	159 204,00	53 959,80	33,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	33 335,00	280 221,00	126 521,80	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	-155,00	23 975,00	23 974,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00	8 090,00	71 418,00	36 555,57	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	790,00	7 600,00	2 855,16	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 418,34	35,46
		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00	4 434,94	54,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	660,04	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,00	-179,00	8 996,00	4 405,25	48,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	54,54	27,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	179,00	19 679,00	9 783,78	49,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 516,00	75,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00	0,00	8 939,00	6 705,00	75,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00	94,00	6,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 298,00	-1 500,00	3 798,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 737,00	3 860,00	160 597,00	78 514,70	48,89
752	75011		Urzędy wojewódzkie	135 607,00	0,00	135 607,00	56 502,90	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 281,00	0,00	103 281,00	35 630,61	34,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	0,00	10 150,00	9 784,40	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00	0,00	19 396,00	9 698,35	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	0,00	2 780,00	1 389,54	49,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00	3 860,00	24 990,00	22 011,80	88,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	24,00	2 200,00	1 785,24	81,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	8,00	320,00	24,50	7,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	70,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	470,00	1 420,00	1 267,52	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 159,00	1 659,00	120,54	7,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 971,00	2 028,00	5 999,00	5 999,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	1,00	192,00	15,00	7,81
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	52 545,17	39,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	52 545,17	39,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	26 675,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058,00	-6 100,00	5 958,00	3 098,16	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00	6 100,00	56 102,00	22 772,01	40,59
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 247,25	2 247,25	0,00	0,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,03	2 225,03	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	712 368,00	22 068,00	734 436,00	320 047,38	43,58
853	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	13 968,00	726 336,00	320 047,38	44,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 202,00	0,00	414 202,00	177 165,67	42,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 268,00	0,00	74 268,00	30 835,08	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,00	0,00	10 110,00	3 747,69	37,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	28 800,00	6 864,00	23,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 523,00	0,00	37 523,00	22 195,57	59,15
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00	17 082,17	81,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	1 414,02	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	122 265,00	13 968,00	136 233,00	60 743,18	44,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 886,00	0,00	287 886,00	161 416,52	56,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 886,00	0,00	287 886,00	161 416,52	56,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 318,00	0,00	156 318,00	88 699,00	56,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	0,00	31 005,00	15 838,72	51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	0,00	4 441,00	2 269,27	51,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	14 000,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00	199,85	40,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00	2 620,89	47,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 290,71	25,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	109,08	21,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	32 500,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	0,00	4 934,00	3 701,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	0,00	1 350,00	188,00	13,93
			RODZINA	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	123 888,00	34 327,00	158 215,00	158 183,70	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	123 481,00	33 152,00	156 633,00	156 621,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	1 175,00	1 582,00	1 561,83	98,73
R a z e m				2 435 014,00	112 354,23	2 547 368,23	1 092 627,69	42,89
		2360	W tym §§: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	26 675,00	41,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 481,00	33 152,00	156 633,00	156 621,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 999,00	13 106,01	870 105,01	372 705,26	42,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	33 335,00	280 221,00	126 521,80	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	-155,00	38 075,00	37 614,70	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 993,00	8 313,39	205 306,39	98 322,05	47,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 429,00	826,57	26 255,57	10 803,26	41,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 788,00	2 070,00	81 858,00	37 362,16	45,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 288,00	1 667,22	50 955,22	26 643,11	52,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,03	2 225,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	0,00	34 600,00	24 138,00	69,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 000,00	6 700,00	2 074,06	30,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 642,00	15 450,03	619 092,03	110 738,84	17,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	163,62	23,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	32 500,00	65,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 471,00	2 207,00	25 678,00	15 782,78	61,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 552,90	62,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 873,00	0,00	13 873,00	10 406,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00	1 085,00	58,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 513,00	-113,00	1 400,00	488,30	34,88
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	1 350,00	94,00	6,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98	51,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00	80,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	2 550,00	188,00	7,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 489,00	-1 499,00	3 990,00	15,00	0,38
			Ogółem	2 435 014,00	112 354,23	2 547 368,23	1 092 627,69	42,89

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	710	71012	712 400,00	315 200,00	1 027 600,00	621 150,00
	Razem:			712 400,00	315 200,00	1 027 600,00	621 150,00

Tabela Nr 7

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 30.06.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	884 791,00	712 400,00	621 150,00	789 537,00	87,19	89,23
2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	2021-2022	Starostwo Powiatowe	49 200,00	24 600,00	11 800,00	12 800,00	47,97	26,02
3	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	2020-2023	Starostwo Powiatowe	132 300,00	44 100,00	4 200,00	5 600,00	9,52	4,23
Ogółem				1 066 291,00	781 100,00	637 150,00	807 937,00	81,57	75,77

majątkowe									
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na docinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018-2022	ZDP	9 025 271,00	8 917 775,00	3 599 335,92	3 712 366,92	40,36	41,13

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 30.06.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo - Letnisko (ul. Dworcowa) -poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	84 865,00	84 865,00	81 081,86	81 081,86	95,54	95,54
4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	73 539,00	73 539,00	71 923,84	71 923,84	97,80	97,80
5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	71 860,00	71 860,00	69 825,14	69 825,14	97,17	97,17
6	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	70 393,00	70 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	84 756,00	84 756,00	83 445,92	83 445,92	98,45	98,45
8	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m.Wijewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	85 435,00	85 435,00	84 294,36	84 294,36	98,66	98,66

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 30.06.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	84 036,00	84 036,00	82 545,13	82 545,13	98,23	98,23
10	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	375 000,00	375 000,00	315 370,68	315 370,68	84,10	84,10
11	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	313 000,00	313 000,00	253 039,84	253 039,84	80,84	80,84
12	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	192 000,00	192 000,00	132 801,55	132 801,55	69,17	69,17
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2022	ZDP	6 995 510,00	6 950 000,00	344 329,74	389 839,74	4,95	5,57
14	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2022	ZDP	8 456 000,00	8 450 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,07

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2022 po zmianach	Wyk. w roku 2022 do 30.06.2022	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w miejscowości Włoszakowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2022	ZDP	213 823,20	213 823,20	213 823,20	213 823,20	100,00	100,00
16	Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku Ośrodka - Ochrona zabytków	2020-2022	Starostwo Powiatowe	448 247,99	436 000,00	1 476,00	13 723,99	0,34	3,06
17	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2023	ZDP	1 613 695,00	1 470 000,00	0,00	118 695,00	0,00	7,36
Ogółem				28 502 631,19	28 187 682,20	5 333 293,18	5 628 777,17	18,92	19,75