

**UCHWAŁA NR 173/673/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2022 roku.**

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1526), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz.1634 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kluczborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu dokumentów wymienionych w § 1:

1. Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

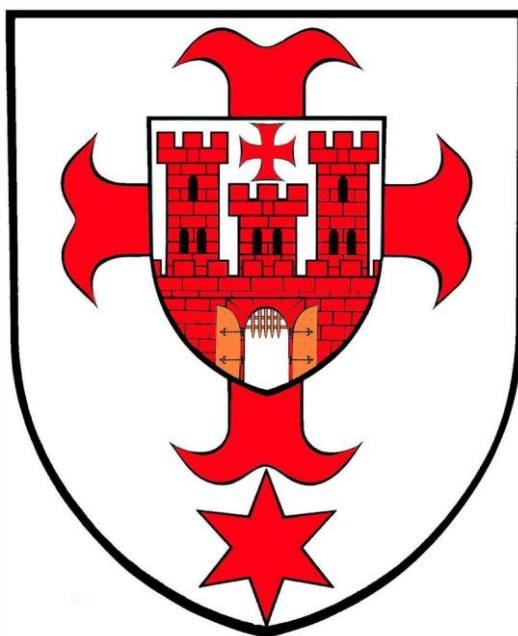
**Mirosław Birecki**

Wicestarosta

**Lesław Czernik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/673/2022  
Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 roku**  
**Zarządu Powiatu w Kluczborku**  
**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego**  
**za I półrocze 2022 roku**



**29 sierpnia 2022 r.**

## SPIS TREŚCI

1.	Tabela – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2022 roku
2.	Tabela – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2022 roku
3.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w I półroczu 2022 roku
4.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w I półroczu 2022 roku Stan na 30.06.2022 r.
5.	Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Stan na 30.06.2022 r.
6.	Tabela – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2022 roku
7.	Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.
8.	Tabela - Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2022 roku Stan na 30.06.2022 r.
9.	Tabela – Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Stan na 30.06.2022r.
10.	Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego
11.	Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym
12.	Informacja o dokonanych w I półroczu 2022 roku umorzeniach i ulgach w spłatach
13.	Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis
14.	Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis

**Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego  
w I półroczu 2022 roku**

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Przyjęty 21.12.2021r.	Stan na 30.06.2022r.	Stan na 30.06.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>26,97%</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>30,77%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00	7 800,00	2 400,00	30,77%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>83 974,24</b>	<b>83 974,24</b>	<b>42 926,55</b>	<b>51,12%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>83 974,24</b>	<b>83 974,24</b>	<b>42 926,55</b>	<b>51,12%</b>
2460	bieżący	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 974,24	83 974,24	42 926,55	51,12%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>397 270,00</b>	<b>399 786,47</b>	<b>170 182,87</b>	<b>42,57%</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>397 270,00</b>	<b>399 786,47</b>	<b>170 182,87</b>	<b>42,57%</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	212 352,00	212 352,00	95 926,98	45,17%
0830	bieżący	Wpływy z usług	9 228,00	9 228,00	2 634,88	28,55%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	82,80	217,89%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	0,00	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 516,47	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	174 932,00	174 932,00	71 538,21	40,89%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 253 503,99</b>	<b>3 093 075,64</b>	<b>756 361,44</b>	<b>24,45%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 037 811,00</b>	<b>461 972,54</b>	<b>44,51%</b>

2170	bieżący	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 046 000,00	1 037 811,00	461 972,54	44,51%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>207 503,99</b>	<b>2 055 264,64</b>	<b>294 170,65</b>	<b>14,31%</b>
0580	bieżący	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 503,99	32 503,99	1 297,01	3,99%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	16 240,77	81,20%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 632,87	0,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
6430	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 227 760,65	0,00	0,00%
6610	majątkowy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,25</b>	<b>0,00%</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	218,25	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 509 420,99</b>	<b>6 941 770,56</b>	<b>544 851,11</b>	<b>7,85%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 509 420,99</b>	<b>6 941 770,56</b>	<b>544 851,11</b>	<b>7,85%</b>
0470	bieżący	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	662,57	662,57	662,57	100,00%
0550	bieżący	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 733,79	26 733,79	3 053,97	11,42%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	282 617,42	282 617,42	111 100,20	39,31%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,72	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	28 292,76	28 292,76	13 811,95	48,82%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	104 253,39	53,46%

2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	311 916,31	47,99%
6257	majątkowy	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 768,36	1 699 517,93	0,00	0,00%
6290	majątkowy	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00%
6610	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 346,09	233 946,09	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 409 642,00</b>	<b>1 515 592,00</b>	<b>600 842,56</b>	<b>39,64%</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>331 467,56</b>	<b>34,75%</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	710 000,00	710 000,00	264 506,15	37,25%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 463,41	0,00%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	244 000,00	65 498,00	26,84%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 642,00</b>	<b>561 592,00</b>	<b>269 375,00</b>	<b>47,97%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 642,00	561 592,00	269 375,00	47,97%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 599 073,00</b>	<b>3 603 109,39</b>	<b>856 433,10</b>	<b>23,77%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 773,00</b>	<b>7 728,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>50,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 773,00	7 728,00	3 864,00	50,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>3 556 300,00</b>	<b>3 559 181,39</b>	<b>816 409,10</b>	<b>22,94%</b>
0420	bieżący	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	506 072,30	34,90%
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	0,00%

0650	bieżący	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	71 760,00	23,92%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	700,00	25,93%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	112,80	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	900 000,00	108 060,57	12,01%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	6 385,30	2 785,30	43,62%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 096,09	126 438,13	14,05%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 160,00</b>	<b>99,89%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 768 223,11</b>	<b>8 094 686,89</b>	<b>5 434 666,78</b>	<b>67,14%</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 391 747,00</b>	<b>5 663 568,00</b>	<b>3 380 024,00</b>	<b>59,68%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 747,00	5 663 568,00	3 380 024,00	59,68%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>376 476,11</b>	<b>510 864,89</b>	<b>134 388,78</b>	<b>26,31%</b>
2057	bieżący	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	147 826,11	147 826,11	0,00	0,00%
2120	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%

6257	majątkowy	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 650,00	228 650,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 254,00</b>	<b>1 920 254,00</b>	<b>100,00%</b>
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 920 254,00	1 920 254,00	100,00%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>13 218 495,00</b>	<b>13 218 495,00</b>	<b>6 769 645,91</b>	<b>51,21%</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>435 398,05</b>	<b>79,16%</b>
0490	bieżący	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	435 398,05	79,16%
<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 668 495,00</b>	<b>12 668 495,00</b>	<b>6 334 247,86</b>	<b>50,00%</b>
0010	bieżący	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 951 026,00	11 951 026,00	5 975 514,00	50,00%
0020	bieżący	Podatek dochodowy od osób prawnych	717 469,00	717 469,00	358 733,86	50,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 388 100,00</b>	<b>40 944 458,00</b>	<b>24 124 951,22</b>	<b>58,92%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 086 367,00</b>	<b>29 861 174,00</b>	<b>18 192 236,00</b>	<b>60,92%</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 086 367,00	29 861 174,00	18 192 236,00	60,92%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>598 566,00</b>	<b>598 566,00</b>	<b>100,00%</b>
2760	bieżący	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	598 566,00	598 566,00	100,00%
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 795 479,00</b>	<b>7 795 479,00</b>	<b>3 897 738,00</b>	<b>50,00%</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 795 479,00	7 795 479,00	3 897 738,00	50,00%



<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62 772,00</b>	<b>63 069,17</b>	<b>100,47%</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	297,17	0,00%
2700	bieżący	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 772,00	62 772,00	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>120 213,00</b>	<b>120 212,05</b>	<b>100,00%</b>
2180	bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 213,00	120 212,05	100,00%
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 506 254,00</b>	<b>2 506 254,00</b>	<b>1 253 130,00</b>	<b>50,00%</b>
2920	bieżący	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 506 254,00	2 506 254,00	1 253 130,00	50,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 100 940,70</b>	<b>3 611 266,82</b>	<b>1 835 984,87</b>	<b>50,84%</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 706,00</b>	<b>3 398,45</b>	<b>44,10%</b>
0660	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	700,00	88,00	12,57%
0670	bieżący	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	2 557,45	46,50%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 506,00	753,00	50,00%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 431 230,00</b>	<b>1 443 597,94</b>	<b>438 691,70</b>	<b>30,39%</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	1 359,01	522,70%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	559,00	279,50%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	105 817,00	106 317,00	42 041,99	39,54%
0830	bieżący	Wpływy z usług	1 193 476,00	1 193 476,00	216 494,63	18,14%
0840	bieżący	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	127 000,00	127 000,00	137 601,02	108,35%
0920	bieżący	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,37	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,20	0,00%
0950	bieżący	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 867,94	15 374,77	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	4 477,00	4 477,00	24 847,71	555,01%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>66 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>49 763,02</b>	<b>60,54%</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	185,00	0,00%

0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	51 600,00	23 042,66	44,66%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,31	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 600,00	10 494,05	71,88%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>893 250,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>54,57%</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	893 250,00	893 250,00	431 250,00	48,28%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>254 060,70</b>	<b>319 776,88</b>	<b>200 681,36</b>	<b>62,76%</b>
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	16 480,00	16 480,00	12 119,59	73,54%
0830	bieżący	Wpływy z usług	52 960,00	52 960,00	21 054,00	39,75%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 894,32	68 188,49	103,48%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	60,00	48,00%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 432,70	150 923,56	82 562,28	54,70%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 063,00	33 394,00	16 697,00	50,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77,78%</b>
2120	bieżący	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	450 000,00	350 000,00	77,78%

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2130	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>262 986,00</b>	<b>210 450,34</b>	<b>80,02%</b>
2051	bieżący	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 986,00	210 450,34	80,02%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 374 584,00</b>	<b>664 084,00</b>	<b>48,31%</b>
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>662 500,00</b>	<b>49,33%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	1 343 000,00	662 500,00	49,33%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 503 289,40</b>	<b>8 802 980,40</b>	<b>4 376 636,97</b>	<b>49,72%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 503 289,40</b>	<b>8 770 980,40</b>	<b>4 354 636,97</b>	<b>49,65%</b>
0830	bieżący	Wpływy z usług	7 168 289,40	7 268 289,40	3 641 135,32	50,10%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	796,65	0,00%
2130	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 335 000,00	1 496 191,00	712 705,00	47,63%

<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>68,75%</b>
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	22 000,00	68,75%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>628 542,00</b>	<b>2 211 783,35</b>	<b>1 810 565,68</b>	<b>81,86%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>211 498,05</b>	<b>61,04%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00	346 500,00	211 365,00	61,00%
2360	bieżący	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	133,05	0,00%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>282 042,00</b>	<b>287 557,05</b>	<b>145 098,00</b>	<b>50,46%</b>
0620	bieżący	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120,00	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
2690	bieżący	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	282 042,00	287 557,05	143 778,00	50,00%
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>127 149,20</b>	<b>121 049,60</b>	<b>95,20%</b>
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	102 077,20	95 977,60	94,02%
6410	majątkowy	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 072,00	25 072,00	100,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 577,10</b>	<b>1 332 920,03</b>	<b>91,89%</b>

2057	bieżący	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	954 641,10	1 145 033,19	119,94%
2059	bieżący	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	140 290,68	136 755,09	97,48%
2110	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	122 760,00	27 720,00	22,58%
6257	majątkowy	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	209 473,57	0,00	0,00%
6259	majątkowy	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 411,75	23 411,75	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>865 282,43</b>	<b>877 832,43</b>	<b>307 176,67</b>	<b>34,99%</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>60 700,00</b>	<b>63 250,00</b>	<b>39 600,18</b>	<b>62,61%</b>
0610	bieżący	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	32 318,78	64,64%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 500,00	2 500,00	1 709,77	68,39%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,39	0,00%
0960	bieżący	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 810,24	35,13%

<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 478,73</b>	<b>101,74%</b>
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,34	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	5 451,39	1817,13%
2310	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>804 282,43</b>	<b>804 282,43</b>	<b>257 097,76</b>	<b>31,97%</b>
0640	bieżący	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	357,56	0,00%
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	0,00%
0750	bieżący	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	840,00	840,00	420,00	50,00%
0830	bieżący	Wpływy z usług	681 734,43	681 734,43	200 527,88	29,41%
0870	majątkowy	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	480,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,83	0,00%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 942,43	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	121 708,00	121 708,00	53 344,06	43,83%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 745 801,00</b>	<b>2 755 041,00</b>	<b>1 449 524,40</b>	<b>52,61%</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>881 224,80</b>	<b>881 674,80</b>	<b>463 219,47</b>	<b>52,54%</b>
0680	bieżący	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0920	bieżący	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	731,13	182,78%
0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,78	0,00%
2160	bieżący	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	214 000,00	214 450,00	214 450,00	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 244,80	214 244,80	63 110,70	29,46%
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	451 080,00	451 080,00	183 947,86	40,78%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 864 576,20</b>	<b>1 873 366,20</b>	<b>986 304,93</b>	<b>52,65%</b>

0940	bieżący	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0970	bieżący	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	0,00%
2160	bieżący	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	86 000,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
2320	bieżący	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 040,20	1 441 040,20	701 116,11	48,65%
2900	bieżący	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	336 036,00	336 036,00	190 288,82	56,63%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 271 064,33</b>	<b>1 271 064,33</b>	<b>550 305,82</b>	<b>43,29%</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 271 064,33</b>	<b>1 271 064,33</b>	<b>550 305,82</b>	<b>43,29%</b>
0690	bieżący	Wpływy z różnych opłat	1 271 064,33	1 271 064,33	550 305,82	43,29%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 080,00</b>	<b>43 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 080,00</b>	<b>43 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2120	bieżący	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>90 339 102,19</b>	<b>99 049 582,52</b>	<b>50 396 539,95</b>	<b>50,88%</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego  
w I półroczu 2022 roku**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 21.12.2021 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 399,94</b>	<b>26,97%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 399,94</b>	<b>30,77%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 800,00	7 800,00	2 399,94	30,77%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	7 800,00	2 399,94	30,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	2 399,94	50,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>117 846,00</b>	<b>124 215,32</b>	<b>52 520,55</b>	<b>42,28%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 974,24</b>	<b>90 853,16</b>	<b>42 926,55</b>	<b>47,25%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	88 974,24	90 853,16	42 926,55	47,25%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	83 974,24	85 853,16	42 926,55	50,00%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>28 871,76</b>	<b>33 362,16</b>	<b>9 594,00</b>	<b>28,76%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	28 871,76	33 362,16	9 594,00	28,76%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 871,76	33 362,16	9 594,00	28,76%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 871,76	33 362,16	9 594,00	28,76%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>735 955,57</b>	<b>738 472,04</b>	<b>434 431,85</b>	<b>58,83%</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>620 395,52</b>	<b>622 911,99</b>	<b>359 837,94</b>	<b>57,77%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	620 395,52	622 911,99	359 837,94	57,77%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 195,52	622 711,99	359 837,94	57,79%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 745,87	300 745,87	158 205,89	52,60%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 449,65	321 966,12	201 632,05	62,63%
	-świadczenia dla osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 560,05</b>	<b>115 560,05</b>	<b>74 593,91</b>	<b>64,55%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	115 560,05	115 560,05	74 593,91	64,55%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	115 560,05	115 560,05	74 593,91	64,55%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 872 223,44</b>	<b>7 247 473,77</b>	<b>1 799 221,19</b>	<b>24,83%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 312 314,60</b>	<b>645 734,68</b>	<b>49,21%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 312 314,60	645 734,68	49,21%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 000,00	1 312 314,60	645 734,68	49,21%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 312 314,60	645 734,68	49,21%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>3 672 223,44</b>	<b>5 935 159,17</b>	<b>1 153 486,51</b>	<b>19,43%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 661 168,56	2 061 168,56	853 811,43	41,42%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 868,56	2 055 868,56	850 886,94	41,39%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 868,56	2 055 868,56	850 886,94	41,39%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 300,00	5 300,00	2 924,49	55,18%
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 011 054,88	3 873 990,61	299 675,08	7,74%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 054,88	3 873 990,61	299 675,08	7,74%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 118 774,97</b>	<b>12 237 624,54</b>	<b>2 432 255,07</b>	<b>19,88%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 118 774,97</b>	<b>12 237 624,54</b>	<b>2 432 255,07</b>	<b>19,88%</b>



	Wydatki bieżące, w tym:	3 360 771,02	3 660 771,02	1 874 811,83	51,21%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 360 771,02	3 660 771,02	1 874 811,83	51,21%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 500,00	366 500,00	131 217,38	35,80%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 994 271,02	3 294 271,02	1 743 594,45	52,93%
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 758 003,95	8 576 853,52	557 443,24	6,50%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 259 084,95	2 708 028,95	23 985,00	0,89%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 498 919,00	5 868 824,57	533 458,24	9,09%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 069 642,00</b>	<b>2 175 592,00</b>	<b>815 778,83</b>	<b>37,50%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>558 379,92</b>	<b>34,60%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 614 000,00	1 614 000,00	558 379,92	34,60%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 614 000,00	1 614 000,00	558 379,92	34,60%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 000,00	1 186 000,00	508 105,36	42,84%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 000,00	428 000,00	50 274,56	11,75%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>455 642,00</b>	<b>561 592,00</b>	<b>257 398,91</b>	<b>45,83%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	455 642,00	561 592,00	257 398,91	45,83%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 842,00	560 792,00	257 223,41	45,87%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 069,00	507 019,00	229 155,86	45,20%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 773,00	53 773,00	28 067,55	52,20%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	175,50	21,94%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 166 471,08</b>	<b>8 296 920,28</b>	<b>4 666 939,94</b>	<b>56,25%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 773,00</b>	<b>7 728,00</b>	<b>3 863,92</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 773,00	7 728,00	3 863,92	50,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 773,00	7 728,00	3 863,92	50,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 773,00	7 728,00	3 863,92	50,00%
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>271 500,00</b>	<b>388 687,00</b>	<b>180 430,68</b>	<b>46,42%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	271 500,00	388 687,00	180 430,68	46,42%
	-świadczenia dla osób fizycznych	271 500,00	388 687,00	180 430,68	46,42%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>7 736 698,08</b>	<b>7 736 794,17</b>	<b>4 420 199,09</b>	<b>57,13%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 736 698,08	7 736 794,17	4 420 199,09	57,13%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 726 198,08	7 726 294,17	4 417 888,93	57,18%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 224,08	6 107 320,17	3 511 344,91	57,49%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 974,00	1 618 974,00	906 544,02	55,99%
	-świadczenia dla osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	2 310,16	22,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>32 291,25</b>	<b>89,20%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	36 200,00	32 291,25	89,20%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	20 240,00	16 331,25	80,69%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 902,25	11 902,25	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	8 337,75	4 429,00	53,12%
	-świadczenia dla osób fizycznych	15 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 500,00</b>	<b>127 511,11</b>	<b>30 155,00</b>	<b>23,65%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	115 500,00	127 511,11	30 155,00	23,65%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	108 011,11	30 155,00	27,92%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	93 011,11	30 155,00	32,42%
	Dotacje i subwencje, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0,00	0,00%

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 978 220,04</b>	<b>8 354 586,04</b>	<b>4 565 497,46</b>	<b>54,65%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 441 747,00</b>	<b>5 713 568,00</b>	<b>3 071 262,74</b>	<b>53,75%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 391 747,00	5 695 998,00	3 053 692,74	53,61%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 236 407,00	5 540 158,00	2 983 031,64	53,84%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 623,00	5 232 606,00	2 734 259,37	52,25%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 784,00	307 552,00	248 772,27	80,89%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 340,00	155 840,00	70 661,10	45,34%
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	17 570,00	17 570,00	100,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	17 570,00	17 570,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 902,22</b>	<b>49 902,22</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	49 902,22	49 902,22	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>456 473,04</b>	<b>640 861,82</b>	<b>161 664,58</b>	<b>25,23%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	187 473,04	371 861,82	161 664,58	43,47%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	197 888,78	161 664,58	81,69%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	197 888,78	161 664,58	81,69%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	173 973,04	173 973,04	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 254,00</b>	<b>1 252 667,92</b>	<b>65,23%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 920 254,00	1 252 667,92	65,23%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 920 254,00	1 252 667,92	65,23%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 920 254,00	1 252 667,92	65,23%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>90 181,47</b>	<b>45,55%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>90 181,47</b>	<b>45,55%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	90 181,47	45,55%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	27 151,47	37,74%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 928,00	59 928,00	27 151,47	45,31%
	Dotacje i subwencje, w tym:	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>983 700,00</b>	<b>1 602 266,00</b>	<b>614 753,11</b>	<b>38,37%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>983 700,00</b>	<b>1 602 266,00</b>	<b>614 753,11</b>	<b>38,37%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	983 700,00	1 602 266,00	614 753,11	38,37%
	( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	983 700,00	1 602 266,00	614 753,11	38,37%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące - rezerwa ogólna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 575 954,91</b>	<b>32 473 468,56</b>	<b>18 075 109,98</b>	<b>55,66%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 781 307,00</b>	<b>3 741 519,52</b>	<b>2 008 055,18</b>	<b>53,67%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 781 307,00	3 741 519,52	2 008 055,18	53,67%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 776 909,00	3 737 121,52	2 007 145,34	53,71%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 965,00	3 470 296,49	1 791 964,70	51,64%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 944,00	266 825,03	215 180,64	80,64%
	-świadczenia dla osób fizycznych	4 398,00	4 398,00	909,84	20,69%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>364 592,00</b>	<b>362 747,93</b>	<b>191 873,01</b>	<b>52,89%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	364 592,00	362 747,93	191 873,01	52,89%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 465,00	362 620,93	191 872,42	52,91%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 719,00	334 719,00	173 449,09	51,82%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 746,00	27 901,93	18 423,33	66,03%
	-świadczenia dla osób fizycznych	127,00	127,00	0,59	0,46%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>127 290,00</b>	<b>173 511,75</b>	<b>122 863,64</b>	<b>70,81%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	127 290,00	173 511,75	122 863,64	70,81%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 243,00	173 464,75	122 862,71	70,83%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 129,00	151 129,00	117 101,39	77,48%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 114,00	22 335,75	5 761,32	25,79%
	-świadczenia dla osób fizycznych	47,00	47,00	0,93	1,98%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>11 418 029,75</b>	<b>11 453 437,69</b>	<b>6 818 966,86</b>	<b>59,54%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	11 418 029,75	11 453 437,69	6 818 966,86	59,54%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 306 975,47	11 342 143,41	6 816 502,20	60,10%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 390 506,21	9 413 546,21	5 586 807,71	59,35%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 916 469,26	1 928 597,20	1 229 694,49	63,76%
	-świadczenia dla osób fizycznych	111 054,28	111 294,28	2 464,66	2,21%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 369 309,71</b>	<b>1 389 309,71</b>	<b>806 284,65</b>	<b>58,03%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 369 309,71	1 389 309,71	806 284,65	58,03%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 158,93	389 153,93	158 013,65	40,60%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 615,93	291 615,93	119 486,87	40,97%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 543,00	97 538,00	38 526,78	39,50%
	Dotacje i subwencje, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	648 159,00	64,82%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	648 159,00	64,82%
	-świadczenia dla osób fizycznych	150,78	155,78	112,00	71,90%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 962 747,88</b>	<b>1 966 379,88</b>	<b>1 245 598,22</b>	<b>63,34%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 962 747,88	1 966 379,88	1 245 598,22	63,34%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 833,62	1 965 125,62	1 244 345,00	63,32%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 833,62	1 479 465,62	903 203,44	61,05%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 000,00	485 660,00	341 141,56	70,24%
	-świadczenia dla osób fizycznych	914,26	1 254,26	1 253,22	99,92%
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>7 956 844,21</b>	<b>8 361 407,21</b>	<b>4 156 052,33</b>	<b>49,71%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 870 344,21	8 361 407,21	4 156 052,33	49,71%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 410 817,58	7 899 605,58	3 883 867,65	49,17%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 615 006,54	7 027 829,54	3 370 583,18	47,96%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 811,04	871 776,04	513 284,47	58,88%
	Dotacje i subwencje, w tym:	450 000,00	452 240,00	271 092,02	59,94%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000,00	452 240,00	271 092,02	59,94%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9 526,63	9 561,63	1 092,66	11,43%
	Wydatki majątkowe, w tym:	86 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>31,63%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
	Dotacje i subwencje, w tym:	8 000,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 888 445,00</b>	<b>1 889 885,80</b>	<b>1 173 521,26</b>	<b>62,09%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 888 445,00	1 889 885,80	1 173 521,26	62,09%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 520,00	1 887 960,80	1 172 414,84	62,10%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 409,00	1 740 409,00	1 083 275,70	62,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 111,00	147 551,80	89 139,14	60,41%

	-świadczenia dla osób fizycznych	1 925,00	1 925,00	1 106,42	57,48%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>927 977,05</b>	<b>926 987,40</b>	<b>510 039,97</b>	<b>55,02%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	927 977,05	926 987,40	510 039,97	55,02%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 884,05	924 894,40	509 639,97	55,10%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 089,15	773 089,15	427 135,36	55,25%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 794,90	151 805,25	82 504,61	54,35%
	-świadczenia dla osób fizycznych	2 093,00	2 093,00	400,00	19,11%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>402 206,87</b>	<b>471 006,04</b>	<b>192 876,21</b>	<b>40,95%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	402 206,87	471 006,04	192 876,21	40,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 636,87	469 864,04	192 476,21	40,96%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 668,57	401 430,28	172 404,03	42,95%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 968,30	68 433,76	20 072,18	29,33%
	-świadczenia dla osób fizycznych	570,00	1 142,00	400,00	35,03%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>648 079,00</b>	<b>638 512,54</b>	<b>271 413,70</b>	<b>42,51%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	648 079,00	638 512,54	271 413,70	42,51%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 079,00	638 512,54	271 413,70	42,51%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 911,10	411 911,10	224 183,12	54,43%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 167,90	226 601,44	47 230,58	20,84%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	31 250,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	31 250,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 250,00	0,00	0,00%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>239 349,99</b>	<b>229 349,99</b>	<b>45 653,14</b>	<b>19,91%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	239 349,99	229 349,99	45 653,14	19,91%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 224,46	229 179,46	45 589,19	19,89%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 014,46	100 014,46	34 640,91	34,64%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 210,00	129 165,00	10 948,28	8,48%
	-świadczenia dla osób fizycznych	125,53	170,53	63,95	37,50%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b>	<b>123 478,64</b>	<b>123 478,64</b>	<b>92 748,26</b>	<b>75,11%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	123 478,64	123 478,64	92 748,26	75,11%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 469,64	123 469,64	92 739,53	75,11%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 469,64	123 469,64	92 739,53	75,11%
	-świadczenia dla osób fizycznych	9,00	9,00	8,73	97,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 297,81</b>	<b>706 684,46</b>	<b>436 633,55</b>	<b>61,79%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	358 297,81	706 684,46	436 633,55	61,79%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 400,00	116 800,65	68 087,18	58,29%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 364,26	4 726,83	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	110 436,39	63 360,35	57,37%
	-świadczenia dla osób fizycznych	111 780,00	111 780,00	19 100,00	17,09%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	215 117,81	478 103,81	349 446,37	73,09%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 355 500,00</b>	<b>2 387 084,00</b>	<b>1 613 076,84</b>	<b>67,58%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 962,51</b>	<b>95,10%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	950 962,51	95,10%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	950 962,51	95,10%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2,12%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	42 500,00	900,00	2,12%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	42 500,00	900,00	2,12%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	42 500,00	900,00	2,12%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>661 214,33</b>	<b>49,23%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 000,00	1 343 000,00	661 214,33	49,23%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 343 000,00	1 343 000,00	661 214,33	49,23%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 000,00	1 343 000,00	661 214,33	49,23%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 847 505,34</b>	<b>10 339 339,01</b>	<b>5 773 075,72</b>	<b>55,84%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 632 116,34</b>	<b>9 083 338,34</b>	<b>5 187 440,89</b>	<b>57,11%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 632 116,34	9 020 020,34	5 187 440,89	57,51%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 540 712,75	8 929 577,25	5 166 225,94	57,86%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 505,67	6 892 164,17	3 724 040,39	54,03%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 207,08	2 037 413,08	1 442 185,55	70,79%
	-świadczenia dla osób fizycznych	91 403,59	90 443,09	21 214,95	23,46%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	63 318,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 318,00	0,00	0,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 126 035,00</b>	<b>1 126 035,00</b>	<b>550 361,77</b>	<b>48,88%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 126 035,00	1 126 035,00	550 361,77	48,88%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 235,00	1 125 235,00	550 161,77	48,89%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 039,00	923 039,00	474 954,69	51,46%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 196,00	202 196,00	75 207,08	37,20%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	25,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>77 354,00</b>	<b>109 354,00</b>	<b>35 273,06</b>	<b>32,26%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	77 354,00	109 354,00	35 273,06	32,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 800,00	65 800,00	35 273,06	53,61%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	37 400,00	18 492,22	49,44%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	28 400,00	16 780,84	59,09%
	-świadczenia dla osób fizycznych	43 554,00	43 554,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	19 681,67	0,00	0,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	12 000,00	19 681,67	0,00	0,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 000,00	19 681,67	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	930,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	930,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	920,40	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9,60	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 292 639,00</b>	<b>3 951 206,77</b>	<b>1 678 816,41</b>	<b>42,49%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>76 320,00</b>	<b>80 320,00</b>	<b>40 160,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
	-dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	76 320,00	80 320,00	40 160,00	50,00%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>141 883,17</b>	<b>40,95%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	346 500,00	346 500,00	141 883,17	40,95%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 200,00	346 200,00	141 883,17	40,98%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 557,00	190 557,00	77 503,54	40,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 643,00	155 643,00	64 379,63	41,36%
	-świadczenia dla osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 869 819,00</b>	<b>1 875 834,05</b>	<b>945 097,59</b>	<b>50,38%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 869 819,00	1 875 834,05	945 097,59	50,38%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 868 819,00	1 874 834,05	944 997,59	50,40%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 619,00	1 668 134,05	843 860,04	50,59%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 200,00	206 700,00	101 137,55	48,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>127 149,20</b>	<b>72 324,82</b>	<b>56,88%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	102 077,20	58 659,52	57,47%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	102 077,20	58 659,52	57,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 195,20	34 137,16	46,64%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 882,00	24 522,36	84,91%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 072,00	13 665,30	54,50%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	0,00	25 072,00	13 665,30	54,50%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 403,52</b>	<b>479 350,83</b>	<b>31,51%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 288 518,20	469 850,83	36,46%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	1 165 758,20	442 130,83	37,93%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	122 760,00	27 720,00	22,58%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	232 885,32	9 500,00	4,08%
	-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	0,00	232 885,32	9 500,00	4,08%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 702 533,12</b>	<b>7 299 396,42</b>	<b>3 550 097,11</b>	<b>48,64%</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 130 573,00</b>	<b>2 114 998,00</b>	<b>1 276 216,60</b>	<b>60,34%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 130 573,00	2 114 998,00	1 276 216,60	60,34%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 956,00	2 111 381,00	1 275 531,98	60,41%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 249,00	1 843 649,00	1 100 066,47	59,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 707,00	267 732,00	175 465,51	65,54%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3 617,00	3 617,00	684,62	18,93%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 950,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>8 882,71</b>	<b>33,46%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	9 950,00	26 550,00	8 882,71	33,46%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 947,00	26 547,00	8 882,61	33,46%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125,00	19 725,00	8 281,48	41,98%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 822,00	6 822,00	601,13	8,81%
	-świadczenia dla osób fizycznych	3,00	3,00	0,10	3,33%
<b>85406</b>	<b>Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 599 233,53</b>	<b>1 609 233,53</b>	<b>679 425,31</b>	<b>42,22%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 599 233,53	1 609 233,53	679 425,31	42,22%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 598 881,53	1 608 881,53	679 425,31	42,23%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 923,56	1 274 923,56	604 905,82	47,45%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 957,97	333 957,97	74 519,49	22,31%
	-świadczenia dla osób fizycznych	352,00	352,00	0,00	0,00%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 955 736,59</b>	<b>3 531 542,89</b>	<b>1 577 783,05</b>	<b>44,68%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 955 736,59	3 531 542,89	1 577 783,05	44,68%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 948 362,59	3 524 168,89	1 576 867,51	44,74%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 705,79	2 295 976,79	1 009 994,56	43,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 656,80	1 228 192,10	566 872,95	46,16%
	-świadczenia dla osób fizycznych	7 374,00	7 374,00	915,54	12,42%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 040,00</b>	<b>17 072,00</b>	<b>7 789,44</b>	<b>45,63%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 040,00	17 072,00	7 789,44	45,63%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 040,00	17 072,00	7 789,44	45,63%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 040,00	17 072,00	7 789,44	45,63%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 182 229,38</b>	<b>5 292 274,86</b>	<b>2 681 785,56</b>	<b>50,67%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 259 094,00</b>	<b>2 212 049,48</b>	<b>1 127 069,29</b>	<b>50,95%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 259 094,00	2 212 049,48	1 127 069,29	50,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 160,00	727 063,00	222 103,74	30,55%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 884,00	568 184,00	173 708,03	30,57%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 276,00	158 879,00	48 395,71	30,46%
	Dotacje i subwencje, w tym:	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	1 512 021,00	1 467 656,48	887 635,55	60,48%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 923 135,38</b>	<b>3 080 225,38</b>	<b>1 554 716,27</b>	<b>50,47%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 923 135,38	3 080 225,38	1 554 716,27	50,47%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 510 261,79	2 728 751,69	1 416 573,93	51,91%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 454,61	1 775 269,61	954 595,53	53,77%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 807,18	953 482,08	461 978,40	48,45%
	Dotacje i subwencje, w tym:	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	-świadczenia dla osób fizycznych	327 343,71	337 218,71	123 887,36	36,74%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>154 000,00</b>	<b>217 264,68</b>	<b>138 522,32</b>	<b>63,76%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>120 000,00</b>	<b>189 634,00</b>	<b>138 522,32</b>	<b>73,05%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	189 634,00	138 522,32	73,05%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	189 634,00	138 522,32	73,05%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	189 634,00	138 522,32	73,05%
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 630,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 630,68	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	23 630,68	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 630,68	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>156 123,00</b>	<b>156 220,00</b>	<b>31 521,48</b>	<b>20,18%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	39 995,00	0,00	0,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	40 000,00	39 995,00	0,00	0,00%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	39 995,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>43 043,00</b>	<b>43 043,00</b>	<b>21 521,48</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	43 043,00	43 043,00	21 521,48	50,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	43 043,00	43 043,00	21 521,48	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych	43 043,00	43 043,00	21 521,48	50,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>73 080,00</b>	<b>73 182,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13,66%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	73 080,00	73 182,00	10 000,00	13,66%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
	Dotacje i subwencje, w tym:	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>238 995,00</b>	<b>229 405,00</b>	<b>112 311,52</b>	<b>48,96%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>238 995,00</b>	<b>229 405,00</b>	<b>112 311,52</b>	<b>48,96%</b>

	Wydatki bieżące, w tym:	238 995,00	229 405,00	112 311,52	48,96%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 650,00	122 650,00	50 701,52	41,34%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 048,00	32 048,00	12 338,29	38,50%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 602,00	90 602,00	38 363,23	42,34%
	Dotacje i subwencje, w tym:	94 000,00	84 410,00	60 000,00	71,08%
	-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	94 000,00	84 410,00	60 000,00	71,08%
	-świadczenia dla osób fizycznych	22 345,00	22 345,00	1 610,00	7,21%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>93 028 712,85</b>	<b>103 549 709,29</b>	<b>49 128 296,35</b>	<b>47,44%</b>



**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat  
w I półroczu 2022 roku**

**DOCHODY**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Przyjęty 21.12.2021	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2022	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>26,97%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>30,77%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 800,00	7 800,00	2 400,00	30,77%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>104 253,39</b>	<b>53,46%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>104 253,39</b>	<b>53,46%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	104 253,39	53,46%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>699 642,00</b>	<b>805 592,00</b>	<b>334 873,00</b>	<b>41,57%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>65 498,00</b>	<b>26,84%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	244 000,00	65 498,00	26,84%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>455 642,00</b>	<b>561 592,00</b>	<b>269 375,00</b>	<b>47,97%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 642,00	561 592,00	269 375,00	47,97%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 773,00</b>	<b>23 928,00</b>	<b>20 064,00</b>	<b>83,85%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 773,00</b>	<b>7 728,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>50,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 773,00	7 728,00	3 864,00	50,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00%</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 391 747,00</b>	<b>5 663 568,00</b>	<b>3 380 024,00</b>	<b>59,68%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 391 747,00</b>	<b>5 663 568,00</b>	<b>3 380 024,00</b>	<b>59,68%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391 747,00	5 663 568,00	3 380 024,00	59,68%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 344 584,00</b>	<b>664 084,00</b>	<b>49,39%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>662 500,00</b>	<b>49,33%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	1 343 000,00	662 500,00	49,33%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>346 500,00</b>	<b>596 409,20</b>	<b>360 134,60</b>	<b>60,38%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>211 365,00</b>	<b>61,00%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500,00	346 500,00	211 365,00	61,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>127 149,20</b>	<b>121 049,60</b>	<b>95,20%</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	102 077,20	95 977,60	94,02%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 072,00	25 072,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 760,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>22,58%</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	122 760,00	27 720,00	22,58%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>309 240,00</b>	<b>309 240,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 450,00</b>	<b>214 450,00</b>	<b>100,00%</b>
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	214 000,00	214 450,00	214 450,00	100,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>86 000,00</b>	<b>94 790,00</b>	<b>94 790,00</b>	<b>100,00%</b>
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	86 000,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 509 062,00</b>	<b>9 145 221,20</b>	<b>5 274 072,99</b>	<b>57,67%</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8)</b>				

## WYDATKI

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
		Przyjęty 21.12.2021	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 399,94</b>	<b>26,97%</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 399,94</b>	<b>30,77%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 800,00	7 800,00	2 399,94	30,77%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	7 800,00	2 399,94	30,77%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 800,00	2 399,94	50,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>104 115,46</b>	<b>53,39%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>104 115,46</b>	<b>53,39%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	195 000,00	104 115,46	53,39%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	195 000,00	104 115,46	53,39%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	115 000,00	57 370,07	49,89%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	46 745,39	58,43%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>699 642,00</b>	<b>805 592,00</b>	<b>322 896,91</b>	<b>40,08%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>65 498,00</b>	<b>26,84%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	244 000,00	244 000,00	65 498,00	26,84%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 000,00	244 000,00	65 498,00	26,84%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	131 000,00	65 498,00	50,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>455 642,00</b>	<b>561 592,00</b>	<b>257 398,91</b>	<b>45,83%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	455 642,00	561 592,00	257 398,91	45,83%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 842,00	560 792,00	257 223,41	45,87%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 069,00	507 019,00	229 155,86	45,20%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 773,00	53 773,00	28 067,55	52,20%
	-świadczenia dla osób fizycznych	800,00	800,00	175,50	21,94%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 773,00</b>	<b>23 928,00</b>	<b>16 195,17</b>	<b>67,68%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 773,00</b>	<b>7 728,00</b>	<b>3 863,92</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 773,00	7 728,00	3 863,92	50,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 773,00	7 728,00	3 863,92	50,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 773,00	7 728,00	3 863,92	50,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 331,25</b>	<b>76,12%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	16 200,00	12 331,25	76,12%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 902,25	11 902,25	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	4 297,75	429,00	9,98%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 391 747,00</b>	<b>5 663 568,00</b>	<b>3 021 262,74</b>	<b>53,35%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 391 747,00</b>	<b>5 663 568,00</b>	<b>3 021 262,74</b>	<b>53,35%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 391 747,00	5 663 568,00	3 021 262,74	53,35%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 236 407,00	5 507 728,00	2 950 601,64	53,57%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 623,00	5 232 606,00	2 734 259,37	52,25%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 784,00	275 122,00	216 342,27	78,64%
	-świadczenia dla osób fizycznych	155 340,00	155 840,00	70 661,10	45,34%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>90 181,47</b>	<b>45,55%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>90 181,47</b>	<b>45,55%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	198 000,00	90 181,47	45,55%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	71 940,00	27 151,47	37,74%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 928,00	59 928,00	27 151,47	45,31%
	Dotacje i subwencje, w tym:	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
	-dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 344 584,00</b>	<b>661 214,33</b>	<b>49,18%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>661 214,33</b>	<b>49,23%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 000,00	1 343 000,00	661 214,33	49,23%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 343 000,00	1 343 000,00	661 214,33	49,23%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 000,00	1 343 000,00	661 214,33	49,23%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>346 500,00</b>	<b>596 409,20</b>	<b>241 927,99</b>	<b>40,56%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>141 883,17</b>	<b>40,95%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	346 500,00	346 500,00	141 883,17	40,95%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 500,00	346 500,00	141 883,17	40,95%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 557,00	190 557,00	77 503,54	40,67%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 643,00	155 643,00	64 379,63	41,36%
	-świadczenia dla osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>127 149,20</b>	<b>72 324,82</b>	<b>56,88%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	102 077,20	58 659,52	57,47%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	102 077,20	58 659,52	57,47%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 195,20	34 137,16	46,64%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 882,00	24 522,36	84,91%
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 072,00	13 665,30	54,50%
	-dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	25 072,00	13 665,30	54,50%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 760,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>22,58%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	122 760,00	27 720,00	22,58%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	122 760,00	27 720,00	22,58%
	-świadczenia dla osób fizycznych	0,00	122 760,00	27 720,00	22,58%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>	<b>309 240,00</b>	<b>303 091,29</b>	<b>98,01%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 450,00</b>	<b>210 862,04</b>	<b>98,33%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	214 450,00	210 862,04	98,33%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 345,00	2 665,00	2 087,74	78,34%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345,00	2 645,00	2 076,35	78,50%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20,00	11,39	56,95%
	świadczenia dla osób fizycznych	208 655,00	211 785,00	208 774,30	98,58%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>86 000,00</b>	<b>94 790,00</b>	<b>92 229,25</b>	<b>97,30%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	94 790,00	92 229,25	97,30%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	94 790,00	92 229,25	97,30%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,00	969,00	838,12	86,49%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00	75,04	75,04%
	-świadczenia dla osób fizycznych	83 846,00	93 721,00	91 316,09	97,43%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 509 062,00</b>	<b>9 145 221,20</b>	<b>4 763 285,30</b>	<b>52,08%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, realizowanych przez powiat w I półroczu 2022 roku**

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Przyjęty 21.12.2021	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja zawodowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>99,80%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>134 388,78</b>	<b>134 388,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>134 388,78</b>	<b>134 388,78</b>	<b>100,00%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77,78%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77,78%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 000,00	450 000,00	350 000,00	77,78%
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 080,00</b>	<b>43 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 080,00</b>	<b>43 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>513 080,00</b>	<b>647 570,78</b>	<b>504 348,78</b>	<b>77,88%</b>

**WYDATKI**

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Przyjęty 21.12.2021	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>99,80%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 040,00	4 000,00	99,01%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 040,00	4 000,00	99,01%
		-świadczenia dla osób fizycznych	15 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>134 388,78</b>	<b>134 388,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>134 388,78</b>	<b>134 388,78</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	134 388,78	134 388,78	100,00%
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>245 931,04</b>	<b>54,65%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>245 931,04</b>	<b>54,65%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	245 931,04	54,65%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	245 931,04	54,65%
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 911,10	408 911,10	224 183,12	54,82%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 088,90	41 088,90	21 747,92	52,93%
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 080,00</b>	<b>43 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 080,00</b>	<b>43 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>513 080,00</b>	<b>647 570,78</b>	<b>400 279,82</b>	<b>61,81%</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 30.06.2022	Wykonanie Stan na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>35,48%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>35,48%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 346,09</b>	<b>233 946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>211 346,09</b>	<b>233 946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 346,09	233 946,09	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184 495,70</b>	<b>308 067,56</b>	<b>223 009,28</b>	<b>72,39%</b>
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>100,00%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>184 495,70</b>	<b>184 317,56</b>	<b>99 259,28</b>	<b>53,85%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 432,70	150 923,56	82 562,28	54,70%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 063,00	33 394,00	16 697,00	50,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>68,75%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>68,75%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	22 000,00	68,75%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%



	samorządu terytorialnego				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 655 285,00</b>	<b>1 655 285,00</b>	<b>764 226,81</b>	<b>46,17%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>214 244,80</b>	<b>214 244,80</b>	<b>63 110,70</b>	<b>29,46%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 244,80	214 244,80	63 110,70	29,46%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 441 040,20</b>	<b>1 441 040,20</b>	<b>701 116,11</b>	<b>48,65%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 040,20	1 441 040,20	701 116,11	48,65%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 226 126,79</b>	<b>3 044 298,65</b>	<b>1 289 236,09</b>	<b>42,35%</b>
	<b>(1+2+3+4+5+6)</b>				

**WYDATKI**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 30.06.2022	Wykonanie Stan na 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>320 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>211 346,09</b>	<b>233 946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>211 346,09</b>	<b>233 946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	211 346,09	233 946,09	0,00	0,00%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 346,09	233 946,09	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>192 495,70</b>	<b>316 067,56</b>	<b>225 539,28</b>	<b>71,36%</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>31,63%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
	-dotacje i subwencje, w tym:	8 000,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	2 530,00	31,63%
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>184 495,70</b>	<b>184 317,56</b>	<b>99 259,28</b>	<b>53,85%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	184 495,70	184 317,56	99 259,28	53,85%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 495,70	184 317,56	99 259,28	53,85%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 495,70	184 317,56	99 259,28	53,85%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2,12%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2,12%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	42 500,00	900,00	2,12%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	42 500,00	900,00	2,12%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	42 500,00	900,00	2,12%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 354,00</b>	<b>109 354,00</b>	<b>35 273,06</b>	<b>32,26%</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>77 354,00</b>	<b>109 354,00</b>	<b>35 273,06</b>	<b>32,26%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	77 354,00	109 354,00	35 273,06	32,26%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 800,00	65 800,00	35 273,06	53,61%
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	37 400,00	18 492,22	49,44%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	28 400,00	16 780,84	59,09%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 554,00	43 554,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%

	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>192 442,88</b>	<b>31 584,98</b>	<b>31 584,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>106 913,00</b>	<b>17 330,00</b>	<b>17 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	106 913,00	17 330,00	17 330,00	100,00%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>85 529,88</b>	<b>14 254,98</b>	<b>14 254,98</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	85 529,88	14 254,98	14 254,98	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 043,00</b>	<b>43 043,00</b>	<b>21 521,52</b>	<b>50,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>43 043,00</b>	<b>43 043,00</b>	<b>21 521,52</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	43 043,00	43 043,00	21 521,52	50,00%
	-dotacje i subwencje, w tym:	43 043,00	43 043,00	21 521,52	50,00%
	-dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 043,00	43 043,00	21 521,52	50,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 049 181,67</b>	<b>1 561 495,63</b>	<b>319 818,84</b>	<b>20,48%</b>

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego  
w I półroczu 2022 roku**

§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3:2)	§	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	1 069 634,00	1 069 634,00	100,00%				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			992			
	23 331,90	519 526,55	2 226,68%				
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy			992	1 156 177,44	623 390,22	53,92%
	4 563 338,31	4 584 833,12	100,47%				
<b>Przychody ogółem</b>				<b>Rozchody ogółem</b>			
<b>5 656 304,21</b>				<b>1 156 177,44</b>			
<b>6 173 993,67</b>				<b>623 390,22</b>			
<b>109,15%</b>				<b>53,92%</b>			

### Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie	Nazwa zadania	Nakłady planowane na dzień 30.06.2022.	Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)	1 821 054,88	0,00
2	600	60014	Powiat Kluczborski	Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00	19 500,00
3	600	60014	Powiat Kluczborski	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	280 175,08	280 175,08
4	600	60014	Powiat Kluczborski	Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna	1 752 760,65	0,00
5	700	70005	Powiat Kluczborski	Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących , Zespole Szkół Licelano-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU	1 826 165,00	0,00
6	700	70005	Powiat Kluczborski	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 569 905,57	0,00
7	700	70005	Powiat Kluczborski	Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	534 929,76	23 985,00
8	700	70005	Powiat Kluczborski	Ochrona insitu w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	378 934,19	0,00
9	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)-budynek	440 696,00	220 347,78
10	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	2 495,82
11	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	119 463,96
12	700	70005	Powiat Kluczborski	Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	19 623,54
13	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	59 977,14
14	700	70005	Powiat Kluczborski	Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	11 550,00
15	700	70005	Powiat Kluczborski	Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	400 000,00	100 000,00
16	754	75405	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00

17	754	75411	Powiat Kluczborski	Dofinansowanie na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	17 570,00	17 570,00
18	754	75421	Powiat Kluczborski	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19	269 000,00	0,00
19	851	85111	Powiat Kluczborski	Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi , przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną	1 000 000,00	950 962,51
20	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach	Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.	31 659,00	0,00
21	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.	31 659,00	0,00
22	853	85334	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.	25 072,00	13 665,30
23	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)	232 885,32	9 500,00
<b>Kwoty ogółem:</b>					<b>14 088 689,45</b>	<b>1 878 816,13</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2022 roku**

Stan na 30.06.2022 r.

<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2022 roku</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>Dochody ogółem</b>					
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>550 305,82</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>550 305,82</b>
				0690	550 305,82
<b>WYDATKI</b>					
<b>Wydatki ogółem</b>					
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>39 508,25</b>
	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>39 508,25</b>
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				20 008,25
	- wydatki majątkowe				19 500,00
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>34 972,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>34 972,00</b>
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				10 987,00
	- wydatki majątkowe				23 985,00
<b>3</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>205 056,00</b>
	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>205 056,00</b>
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				205 056,00
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>138 522,32</b>
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>138 522,32</b>
	- wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				138 522,32

**Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

**Stan na 30.06.2022r.**

**DOCHODY**

Dział/Rozdział /Paragraf /Rodzaj dochodu	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 30.06.2022	Wykonanie Stan na 30.06.2022
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>120 213,00</b>	<b>120 212,05</b>
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>120 213,00</b>	<b>120 212,05</b>
2180 bieżący	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 213,00	120 212,05
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>120 213,00</b>	<b>120 212,05</b>

**WYDATKI**

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przyjęty 21.12.2021	Plan po zmianach Stan na 30.06.2022	Wykonanie. Stan na 30.06.2022
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 962,51</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 962,51</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	950 962,51
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	950 962,51
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>120 213,00</b>	<b>120 212,05</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>120 213,00</b>	<b>120 212,05</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	120 213,00	120 212,05
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120 213,00	120 212,05
	- wydatki na działalność statutową	0,00	52 289,59	52 289,59
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	65 423,42	65 422,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 499,99	2 499,99
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 120 213,00</b>	<b>1 071 174,56</b>



W 2021 roku Powiat Kluczborski otrzymał dodatkowe wsparcie w kwocie 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi , przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”. Środki te zostały ujęte w 2022 roku po stronie przychodów jako wolne środki i wydatkowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 950.962,51 zł.

Ponadto w I półroczu 2022 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 74.217,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 45.996,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki). Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w wysokości 120.212,05 zł.

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego  
na dzień 30.06.2022 r.**

<b>Nazwa wierzyciela</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>	<b>Rubryka w Rb-Z</b>
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1.735.659,42	E.2.2, kol.10
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61.547.999,58	E.2.2, kol.5
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	2.962.452,55	E.2.2, kol.11
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	6.805.370,31	E.2.2, kol.11
<b>RAZEM</b>		<b>73.051.481,86</b>	

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie Powiatu Kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **73.051.481,86 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, podjętych kredytów oraz umów leasingu operacyjnego.

Powiat Kluczborski w 2019 roku został wezwany do uchwalenia programu postępowania naprawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu związku z niezachowaniem relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednym z założeń programu naprawczego było pozyskanie finansowania, które pozwoliłoby pokryć zobowiązania Powiatu wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz deficyt, który powstał w związku z prolongowaniem wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie prawie 11,5 miliona złotych. W związku z brakiem możliwości finansowania na rynku komercyjnym 1 sierpnia 2019 roku Powiat Kluczborski złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na kwotę 62.473.000,00 zł. Uzyskanie takiego finansowania pozwoliło w kolejnych latach znacząco zmniejszyć wydatki na obsługę długu, ze względu na niskie oprocentowanie, wynoszące początkowo ½ stopy redyskonta weksli w NBP , nie mniej niż 3% w skali roku, a od dnia podpisania aneksu nr 2 w dniu 26.06.2020 roku, obniżającego oprocentowanie, ½ stopy redyskonta weksli w NBP , nie mniej niż 1,5% w skali roku. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu od 2019 roku. Koszt obsługi długu wyniósł w 2019 roku 3.778.422,93 zł, w 2020 roku 1.456.838,92 zł, w 2021 roku 960.227,28 zł. Na 2022 rok zaplanowane zostały odsetki od tej pożyczki, zgodnie z harmonogramem, w wysokości 933.296,12 zł. W związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych od 09.03.2022r., od 07.04.2022r., od 06.05.2022r. i od 09.06.2022r., koszty obsługi zadłużenia z tego tytułu w 2022 roku znacząco wzrosły do wysokości 1.508.409,37 zł (po podwyżce od dnia 08.07.2022r. planowane oprocentowanie wyniesie 1.572.711,81 zł). W I półroczu 2022 roku na odsetki od pożyczki z budżetu państwa wydatkowano kwotę **572.222,06 zł**.

## **Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w I półroczu 2022 roku**

Uchwałą Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości **90.339.102,19 zł** oraz wydatków w wysokości **93.028.712,85 zł**. Uchwała budżetowa określała również wielkość przychodów w wysokości **3.845.788,10 zł** oraz rozchodów budżetu, których plan wyniósł **1.156.177,44 zł**.

### **Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:**

- Uchwała Nr XXXIX/250/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.550.773,77 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 232.885,32 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.705.292,67 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 232.885,32 zł,
  - zwiększenie przychodów w kwocie 154.518,90 zł.
  
- Uchwała Nr XL/258/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 295.186,47 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 45.072,00 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 772.731,68 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 108.390,00 zł,
  - zwiększenie przychodów w kwocie 540.863,21 zł.
  
- Uchwała Nr XLII/265/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 692.775,77 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 894.839,77 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 267.570,00 zł,
  - zwiększenie przychodów w kwocie 469.634,00 zł.
  
- Uchwała Nr XLIII/273/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
  - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 409.749,57 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 409.749,57 zł.
  
- Uchwała Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 powodująca:
  - zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.059.853,00 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.750.360,65 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.590.177,92 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1.865.535,73 zł,
- zwiększenie przychodów w kwocie 645.500,00 zł.

**Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:**

- Uchwała Nr 147/563/2022 Zarządu Powiatu z dnia 05.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 148/570/2022 Zarządu Powiatu z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 150/580/2022 Zarządu Powiatu z dnia 07.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 153/585/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej,
- Uchwała Nr 153/586/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 153/587/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 156/597/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 156/598/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 158/605/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 159/612/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 159/613/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 159/614/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 160/617/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 160/618/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 160/619/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 160/620/2022 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 161/622/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 161/623/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,

- Uchwała Nr 161/624/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 162/625/2022 Zarządu Powiatu z dnia 11.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 163/626/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 163/627/2022 Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 164/631/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 164/632/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 164/633/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 165/635/2022 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 166/636/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/638/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/639/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/640/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/641/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/642/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/643/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 167/644/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/645/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/646/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,
- Uchwała Nr 167/647/2022 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków.

**Informacja o dokonanych w I półroczu 2022 roku umorzeniach i ulgach w spłatach.****Stan na 30.06.2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot umarzający</b>	<b>Kwota umorzenia</b>	<b>Nazwa dłużnika</b>	<b>Przedmiot umorzenia</b>	<b>Przyczyna umorzenia</b>
1	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	160,75	firma	odsetki za zwłokę	Umorzenie na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.- brak możliwości spłaty
2	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	4 812,06	firma	dotacja szkoły niepubliczne	Stwierdzenie przez SKO nieważności decyzji
3	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	10 007,28	firma	czynsz dzierżawny za okres od stycznia do kwietnia 2022	Przesunięcie terminu płatności na podstawie rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w Kluczborku oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2020r.-brak możliwości spłaty
4	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	23 631,13	firma	wieczyste użytkowanie	Przesunięcie terminu płatności na podstawie rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w Kluczborku z 11 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności na 31.10.2022r.
5	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	1 685,00	osoba fizyczna	opłata za usunięcie pojazdu	Umowa ugody Nr FP.032.2.75.2022 z dnia 20 maja 2022r. w sprawie rozłożenia na raty zapłaty kosztów związanych z usunięciem pojazdu
6	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	71 305,71	firma	wieczyste użytkowanie	Rozłożenie na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie na podstawie art.71 ust.4 oraz art.10 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2021 poz.743)
<b>SUMA</b>		<b>111 601,93</b>			

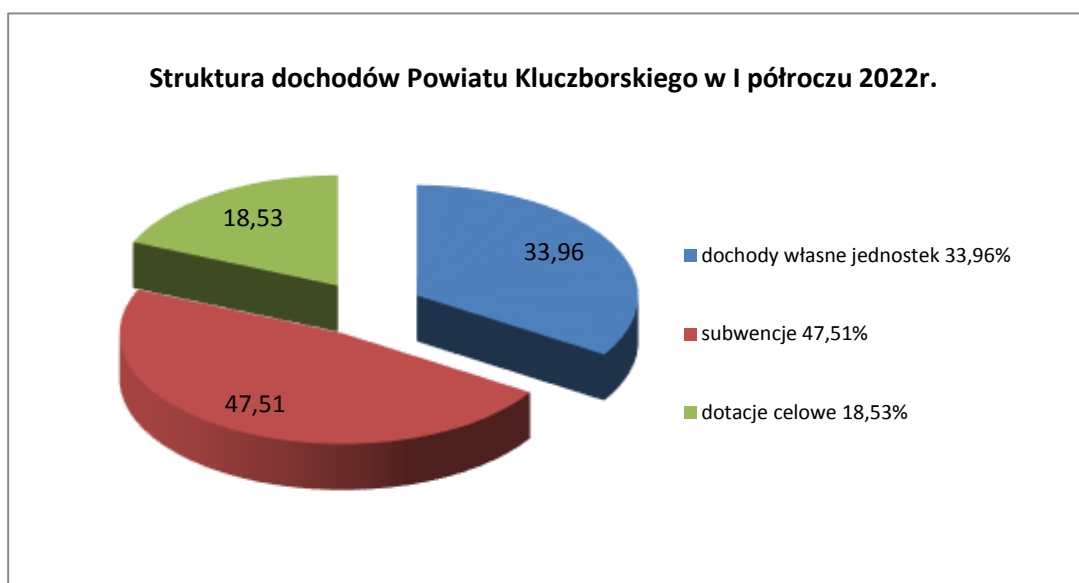
**Wykonanie planu dochodów i przychodów  
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2022 roku**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **99.049.582,52 zł**. W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w wysokości **50.396.539,95 zł**, co stanowi **50,88 %** założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>39 014 764,10</b>	<b>17 114 103,72</b>	<b>43,87%</b>	<b>33,96%</b>
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 951 026,00	5 975 514,00	50,00%	11,86%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	717 469,00	358 733,86	50,00%	0,71%
Pozostałe dochody własne	26 346 269,10	10 779 855,86	40,92%	21,39%
<b>II. SUBWENCJA</b>	<b>40 761 473,00</b>	<b>23 941 670,00</b>	<b>160,92%</b>	<b>47,51%</b>
z tego:				
-część oświatowa	29 861 174,00	18 192 236,00	60,92%	36,10%
-część wyrównawcza	7 795 479,00	3 897 738,00	50,00%	8,20%
-część równoważąca	2 506 254,00	1 253 130,00	50,00%	2,49%
-część uzupełniająca subwencji ogólnej	598 566,00	598 566,00	0,00%	1,19%
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>	<b>19 273 345,42</b>	<b>9 340 766,23</b>	<b>48,46%</b>	<b>18,53%</b>
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 145 221,20	5 274 072,99	57,67%	10,47%
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	10 128 124,22	4 066 693,24	40,15%	8,07%
<b>Razem:</b>	<b>99 049 582,52</b>	<b>50 396 539,95</b>	<b>50,88%</b>	<b>100,00%</b>

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



**Dochody Powiatu Kluczborskiego, ze względu na źródła powstawania, dzielą się następująco :**

- dochody własne, w tym udział w podatkach pośrednich,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe, w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

**DOCHODY WŁASNE**

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **17.114.103,72 zł**, co stanowi **43,87 %** planu dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

**Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna** – w ramach rozdziału pozyskano kwotę **42.926,55 zł** z tytułu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, co stanowi 51,12 % planu. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości** – w ramach rozdziału wykonano kwotę 170.182,87 zł , co stanowi 42,57 % planu. Dochody uzyskano m.in. z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (95.926,98 zł) oraz zwrotu opłat za media (71.538,21 zł). Natomiast za wpływy z usług (wirtualne biura) uzyskano kwotę 2.634,88 zł. Otrzymano również środki z tytułu odsetek w wysokości 82,80 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.



**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – w ramach rozdziału otrzymano środki z państwowych funduszy celowych z tytułu realizacji deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 461.972,54 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych była zgodna ze składanym do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniem.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** – w ramach rozdziału dochody własne wypracowywał Wydział Zarządzania Drogami w Kluczborku, między innymi z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego (1.297,01 zł). Dodatkowo ujęto w tym rozdziale dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16.240,77 zł, pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas wycinki oraz odsetki w wysokości 1.632,87 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – w ramach rozdziału otrzymano środki w wysokości 218,25 zł z opłat za poprzednie lata za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 988.306,54 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano 440.597,72 zł.

W ramach rozdziału ewidencjonowane są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i za trwały zarząd – z zaplanowanych dochodów w kwocie 27.396,36 zł wykonano 3.716,54 zł. Dochody z najmu nieruchomości Powiatu Kluczborskiego osiągnęły wysokość 111.100,20 zł. Kolejną ważną pozycją dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, przekształcenia, odsetki i sprzedaż mienia. Na rok 2022 przyjęto plan w wysokości 650.000,00 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec I półroczu 2022 r. wyniosło 311.916,31 zł, co stanowi 47,99 % planu. Dodatkowo wypracowano również pozostałe dochody własne z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (52,72 zł) oraz pozostałych dochodów (13.811,95 zł).

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – Najważniejszą pozycją dochodów własnych w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z planowanej kwoty dochodów w wysokości 710.000,00 zł z tego tytułu, wykonano 264.506,15 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 1.463,41 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe** – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (506.072,30 zł), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (71.760,00 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (108.060,57 zł), wpływy z różnych źródeł (126.438,13 zł). Wypracowano również dochody bieżące z tytułu grzywien i kar (2.785,30 zł), opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (480,00 zł), opłaty za wydanie kart wędkarskich (700,00 zł) oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (112,80 zł).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu 2022 roku na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy Powiat Kluczborski otrzymał środki w kwocie 1.920.254,00 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w tym rozdziale ujmowane są dochody związane z zarządzaniem drogami – opłaty za umieszczenia stałe w pasach dróg powiatowych i za zajęcia pasa drogowego. Z zakładanego planu w wysokości 550.000,00 zł, zrealizowano 79,16 %, tj. 435.398,05 zł.

**Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu** - zgodnie z przepisami, powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2022 rok dało kwotę 11.951.026,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wyniosło 5.975.514,00 zł i stanowiło 50,00 % wykonania planu. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim dało wg. prognozy kwotę 717.469,00 zł. Wykonanie wyniosło 358.733,86 zł, tj. 50,00 % planu.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny oraz na zadania z zakresu pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 roku na ten cel otrzymano środki w wysokości 62.772,00 zł. Ponadto dochody z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 297,17 zł.

**Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia** – w tym rozdziale ujmowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego wsparcia Powiat Kluczborski otrzymał kwotę 120.212,05 zł na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 74.216,05 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 45.996,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki,

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego, z tytułu wyżywienia w przedszkolu oraz pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów własnych w rozdziale wyniosło 2.645,45 zł, co stanowi 42,67 % planu.

**Rozdział 80115 - Technika** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Największą pozycję stanowią wpływy z usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu przygotowywanych posiłków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, Cargotabor z siedzibą w Krakowie, CKZ w Kluczborku, ZSO w Kluczborku i SOSW w Kluczborku, w kwocie 216.494,63 zł. Ujmowane są tu także dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 (wykonanie 137.601,02 – 108,35 %).

Pozostałe dochody wynikają z najmu pomieszczeń, garaży i lokali mieszkalnych w budynkach szkół (wykonanie 42.041,99 – 39,54 %) oraz z opłat za wydanie duplikatów świadectw (kwota 1.359,01 zł). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 15.374,77 zł, różnych dochodów 24.847,71 zł oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 373,20 zł. Dodatkowo wypracowano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 40,37 zł oraz różnych opłat w kwocie 559,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku z tytułu najmu pomieszczeń, sali gimnastycznej, kawiarenki szkolnej, garaży szkolnych (plan 51.600,00 zł – wykonanie 23.042,66 zł, co stanowi 44,66 % planu), zwrotu opłat za media (plan 14.600,00 zł – wykonanie 10.494,05 zł, co stanowi 71,88 % planu) oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 16,00 zł. Pozostałe dochody z tytułu innych opłat i odsetek wyniosły 25,31 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 185,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego** – w rozdziale ujęto dochody między innymi z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, gdzie wykonanie wyniosło 431.250,00 zł z planu 893.250,00 zł (tj. 48,28 %). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia zawodowego** – w ramach rozdziału ujmowane są przede wszystkim dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 21.054,00 zł (tj. 39,75 %). Dodatkowo w rozdziale ujęte zostały dochody z najmu (w kwocie 12.119,59 zł), inne dochody (w kwocie 60,00 zł) oraz dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w kwocie 68.188,49 zł).

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Mieszkańcy DPS, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkańiec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”). W ramach tych środków uzyskano kwotę 3.641.135,32 zł, co stanowi 50,10 %. Dodatkowo wypracowano dochody własne z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 796,65 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – w ramach rozdziału ujęto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydanie kart parkingowych w wysokości 133,05 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy** – w ramach rozdziału największą pozycję stanowią środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to 287.557,05 zł – wykonanie 143.778,00 zł, co stanowi 50,00 %. Ponadto uzyskano dochody z opłat za zezwolenia w kwocie 120,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 1.200,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze** - w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Zaplanowane dochody z najmu w wysokości 2.500,00 zł, zostały wypracowane do wysokości 1.709,77 zł. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 32.318,78 zł (plan 50.000,00 zł – wykonanie 64,64 %). Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 107,39 zł z tytułu opłat za naliczone odsetki, 104,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień, 2.550,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów w kwocie 2.810,24 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** - w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu zwrotu opłat za media od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, zrealizowane w wysokości 5.451,39 zł, co stanowi 1817,13 %. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 27,34 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** - w ramach rozdziału ujęto dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan 681.734,43 zł został zrealizowany w wysokości 200.527,88 zł, co stanowi 29,41 %. Pozostałe zaplanowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym wypracowano w kwocie 357,56 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych i zwrotów kosztów upomnień, 16,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, 420,00 zł dochody z najmu, 480,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 9,83 zł pozostałe odsetki, 1.942,43 zł dochody z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz 53.344,06 zł z różnych dochodów.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim, na dofinansowanie zadań bieżących. Plan w tym zakresie wynosi 451.080,00 zł – wykonanie 183.947,86 zł (40,78%). W ramach rozdziału ujęto również pozostałe odsetki (731,13 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (979,78 zł). Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2022 r. przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpłat gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego, na dofinansowanie zadań bieżących. Plan w ramach tego zadania wynosił 336.036,00 zł – wykonanie 190.288,82 zł – co stanowi 56,63 %. Pozostałe wpływy z różnych dochodów wyniosły 110,00 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2022 r. przebiegła prawidłowo.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - w rozdziale tym ujęto dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym między innymi przekazane przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Plan wynosił 1.271.064,33 zł – wykonanie 550.305,82 zł – co stanowi 43,29 %.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Powiaty otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- 1) wyrównawczej,
- 2) równoważącej (gminy i powiaty),
- 3) oświatowej,
- 4) uzupełniająca subwencji ogólnej.

**SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA** - z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej. Powiat Kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w I półroczu 2022 roku wyniosła **3.897.738,00 zł (50,00 % planu)**.

**SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA**- część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Na dzień 30 czerwca 2022 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **1.253.130,00 (50,00% planu)**.

**SUBWENCJA OŚWIATOWA** Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W I półroczu 2022 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **18.192.236,00 (60,92 % planu)**.

**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** - W I półroczu 2022 roku powiat otrzymał 598.566,00 zł środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

## **DOTACJE CELOWE**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W Powiecie Kluczborskim w I półroczu 2022 roku plan wynosił – **9.145.221,20 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2022 roku to **5.274.072,99 zł** co stanowi **57,67 % planu**.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 2110) w łącznej kwocie 4.939.760,99 zł,
- 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 (§ 2160) w łącznej kwocie 309.240,00 zł,

- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat (§ 6410) w kwocie 25.072,00 zł (środki na zwrot pracodawcy kosztów utworzenia stanowisk pracy dla dwóch repatriantów, realizowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Plan na tego typu dotacje wynosił **10.128.124,22 zł** – wykonanie **4.066.693,24 zł**, co stanowi **40,15 %** planu.

W ramach tej grupy dochodów w okresie sprawozdawczym Powiat Kluczborski otrzymał następujące dotacje:

- z Gminy Lasowice Wielkie na "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 13330 Tuły - Jełowa na odc. Laskowice- Jełowa o długości 532,0 m od km 3+202,00 do km 3+734,00" w kwocie 75.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi powiatowej Nr 13400 Stare Budkowice na odcinku Laskowice - Bierdzany o dł. 530,0 m km 5+745,00 do km 6+275,00" w kwocie 100.000,00 zł (Rozdział 60014),
- z Gminy Byczyna na „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13050 z Miechowej do Janówki” w kwocie 100.000,00 zł (Rozdział 60014),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku w kwocie 19.960,00 zł (Rozdział 75045),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w kwocie 134.388,78 zł (Rozdział 75421),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w kwocie 753,00 zł (Rozdział 80105),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości 12.000,00 zł oraz Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku w wysokości 4.000,00 zł (Rozdział 80120),
- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku w wysokości 3.000,00 zł (Rozdział 80134),
- w ramach zawartych porozumień na kursy zawodowe dla uczniów, organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 123.750,00 zł (Rozdział 80140),
- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 99.259,28 zł (Rozdział 80142),
- w ramach porozumienia zawartego z Opolskim Kuratorem Oświaty na zadania związane z doradztwem metodycznym, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 350.000,00 zł (Rozdział 80146),
- w ramach porozumienia z Wojewodą Opolskim na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia do jadalni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku w kwocie 25.000,00 zł (Rozdział 80148),
- w ramach programu realizowanego przez Zespół Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku na zadania w ramach projektu „Mobilność edukacyjna osób w ramach Erasmus +” w kwocie 210.450,34 zł (Rozdział 80195),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w kwocie 712.705,00 zł (Rozdział 85202),

- z Gminy Wołczyn (7.000,00 zł), Gminy Kluczbork (15.000,00 zł) na zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, w kwocie 22.000,00 zł (Rozdział 85220),
- w ramach projektu partnerskiego pn." Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego " w ramach działania 8.3, projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy POWER Twój biznes w Powiecie Kluczborskim,, realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku oraz projektu "Bliżej siebie 2,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie 1.305.200,03 zł (Rozdział 85395),
- z Gminy Kluczbork w kwocie 5.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku (Rozdział 85406),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 63.110,70 zł (Rozdział 85508),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 701.116,11 zł (Rozdział 85510).

## **PRZYCHODY**

Wykonanie przychodów w I półroczu 2022 roku wyniosło **6.173.993,67 zł** (wysokość planu 5.656.304,21 zł). Na przychody te składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.584.833,12 zł (plan 4.563.338,31 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.069.634,00 zł (plan 1.069.634,00 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 519.526,55 zł (plan 23.331,90 zł).

## **Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych**

**na dzień 30.06.2022 roku**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na I półrocze 2022 roku kwotę **103.549.709,29 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2022 roku kwotą **49.128.296,35 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **47,44 %** wykonania planu wydatków.

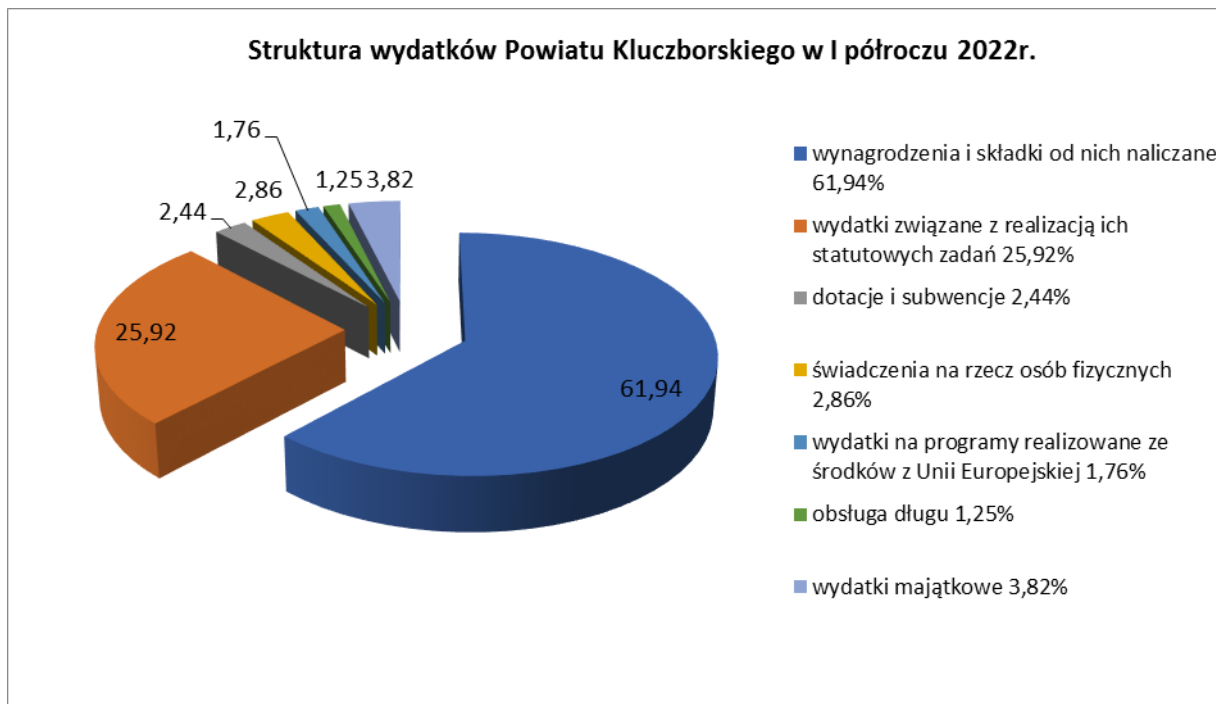
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<b>Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2022 roku</b>	<b>Plan po zmianach. Stan na 30.06.2022r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022r.</b>	<b>Udział % do całości wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>103 549 709,29</b>	<b>49 128 296,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 461 019,84</b>	<b>47 249 480,22</b>	<b>96,18%</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 116 390,75	30 429 034,96	61,94%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 819 710,20	12 735 271,74	25,92%
-dotacje i subwencje	1 980 236,87	1 197 979,70	2,44%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009 020,92	1 406 269,60	2,86%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 933 395,10	866 171,11	1,76%
-obsługa długu	1 602 266,00	614 753,11	1,25%
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 088 689,45</b>	<b>1 878 816,13</b>	<b>3,82%</b>

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **96,18 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **30.429.034,96 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **12.735.271,74 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **614.753,11 zł**, co stanowi **1,25 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **1.878.816,13 zł**, stanowią **3,82 %** ogółu wydatków.



Na wykresie struktura wydatków przedstawia się następująco:

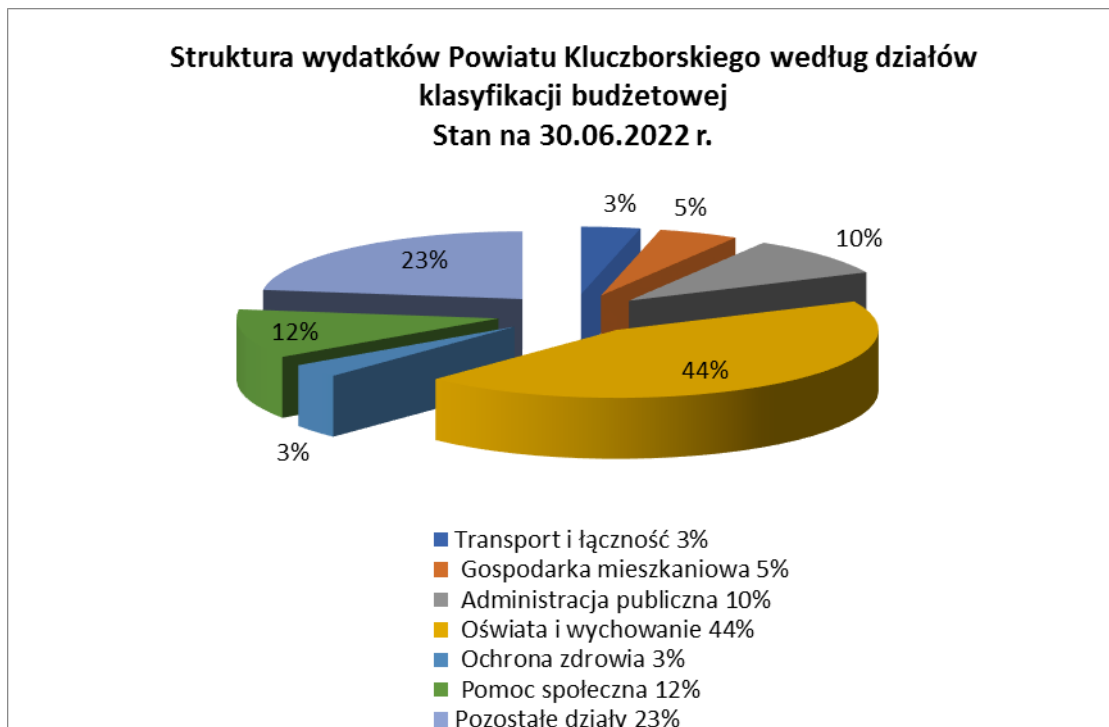


W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 900,00	2 399,94	0,00
<b>020 - Leśnictwo</b>	124 215,32	52 520,55	0,11
<b>150 - Przetwórstwo Przemysłowe</b>	738 472,04	434 431,85	0,88
<b>600 - Transport i łączność</b>	7 247 473,77	1 799 221,19	3,66
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	12 237 624,54	2 432 255,07	4,95
<b>710 - Działalność usługowa</b>	2 175 592,00	815 778,83	1,66
<b>750 - Administracja publiczna</b>	8 296 920,28	4 666 939,94	9,50
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 354 586,04	4 565 497,46	9,29
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	90 181,47	0,18
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	1 602 266,00	614 753,11	1,25
<b>758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna</b>	220 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	32 473 468,56	18 075 109,98	36,79
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	2 387 084,00	1 613 076,84	3,28
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	10 339 339,01	5 773 075,72	11,75
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 951 206,77	1 678 816,41	3,42

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	7 299 396,42	3 550 097,11	7,23
<b>855 - Rodzina</b>	5 292 274,86	2 681 785,56	5,46
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	217 264,68	138 522,32	0,28
<b>921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	156 220,00	31 521,48	0,06
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	229 405,00	112 311,52	0,23
<b>Ogółem:</b>	<b>103 549 709,29</b>	<b>49 128 296,35</b>	<b>100,00</b>

Na wykresie wygląda to następująco:



### **ROZCHODY BUDŻETU:**

<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 30.06.2022</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022</b>	<b>%</b>
<b>spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>	1.156.177,44	623.390,22	53,92%

W ramach rozchodów budżetowych w I półroczu 2022r. uregulowano zobowiązania wobec:

- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **157.787,22 zł**,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości **90.603,00 zł**,
- Budżetu Państwa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **375.00,00 zł**.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.800,00 zł**, przeznaczając je, zgodnie z otrzymaną dotacją celową, na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiernymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2022 roku wyniosło **2.399,94 zł**, a w ujęciu procentowym **30,77 %**.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – wydatki dotyczące kosztów obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie **1.100,00 zł**, nie zostały poniesione w I półroczu 2022 roku.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. Zaplanowano **90.853,16 zł**, natomiast wydatki wykonano na kwotę **42.926,55 zł**, tj. **47,25%**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **33.362,16 zł** wydatkowano na poziomie **9.594,00 zł**, tj. **28,76 %**. Omawiane środki służą realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości** – środki zaplanowane w tym rozdziale w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w wysokości **622.911,99,00 zł** wydatkowano na poziomie **359.837,94 zł**, tj. **57,77 %**. Są one przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz kosztów eksploatacyjnych, dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach wydatków bieżących dokonywane były również okresowe przeglądy konserwacyjne w budynkach Inkubatora przy ul. Sienkiewicza 22 i ul. Moniuszki 11, konserwacja windy i klimatyzacji, wymiana oświetlenia, remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń, usługi sprzątania, odśnieżania i monitoringu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 15095 - Pozostała działalność** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **115.560,05 zł**, wydatkowano w kwocie **74.593,91 zł**, tj. **64,55 %**. W ramach środków tego rozdziału Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 pn. „**Wsparcie na starcie**” w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Projekt realizowany jest na terenie woj. opolskiego, w okresie od 01.12.2018 - 31.08.2022. Celem głównym projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 62 trwałych miejsc pracy (firm)

dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej. Dofinansowanie do projektu z Unii Europejskiej wynosi 2.549.195,77 zł. Główne wydatki projektu w okresie sprawozdawczym to koszty wdrażania wsparcia pomostowego dla 18 beneficjentów projektu.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 – Transport lokalny** – w ramach tego rozdziału wypłacono środki dla PKS Kluczbork S.A. za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego w I półroczu 2022 roku oraz rekompensatę 9 deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, objętych dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dofinansowanie ze środków z państwowych funduszy celowych wyniosło 461.972,54 zł, pozostała kwota (183.762,14 zł) wydatkowana została ze środków własnych. Plan w wysokości 1.312.314,60 zł został wykonany w **49,21%**, tj. w kwocie **645.734,68 zł**.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **5.935.159,17 zł** wydatkowano **1.153.486,51 zł**, tj. **19,43 %** środków ujętych w budżecie Wydziału Zarządzania Drogami i przeznaczono je na remonty i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 280.175,08 zł. Wysokość dotacji wyniosła 80.758,40 zł.
- „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 19.500,00 zł,



Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na naprawę nawierzchni i remonty cząstkowe dróg – 348. 182,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 – 352.168,00 zł, zakup paliwa do pojazdów i sprzętu w kwocie 20.069,00 zł, zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 1.669,11 zł, z tytułu opłat za wody opadowe i roztopowe w kwocie 86.941,00 zł, sprzątanie i zmiatanie ulic w miastach w kwocie 20.008,00 zł, z tytułu ubezpieczenia pojazdów oraz podatku od środków transportowych w kwocie 12.503,00 zł oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej pracowników w kwocie 2.924,49 zł.

W II połowie 2022 roku realizowane będą również projekty pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483m (w km od 0+007,5 do 490,5), wartość inwestycji wyniesie 1.821.054,88 zł, z czego 841.679,71 zł to dofinansowanie, Prace już się rozpoczęły. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2022 roku.



- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna” wartość inwestycji po przetargu wyniesie 2.457.489,30 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.288.744,65 zł, dotacja z Gminy Wołczyn 500.000,00 zł, wkład własny 728.744,65 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 39.508,25 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – z planowanej w rozdziale kwoty **12.237.624,54 zł**, wydatkowano **2.432.255,07 zł** co stanowi **19,88 %** planu.

W ramach wymienionego rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatowych.

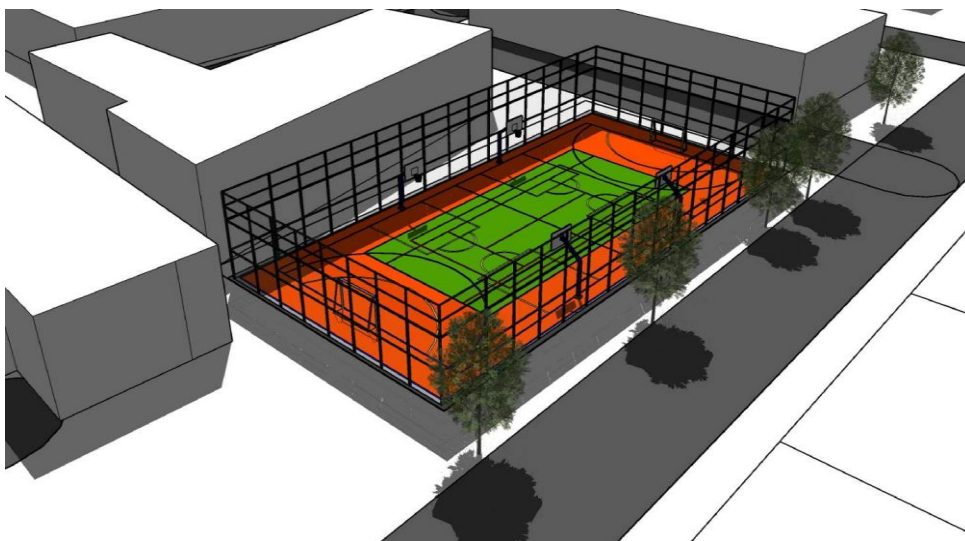
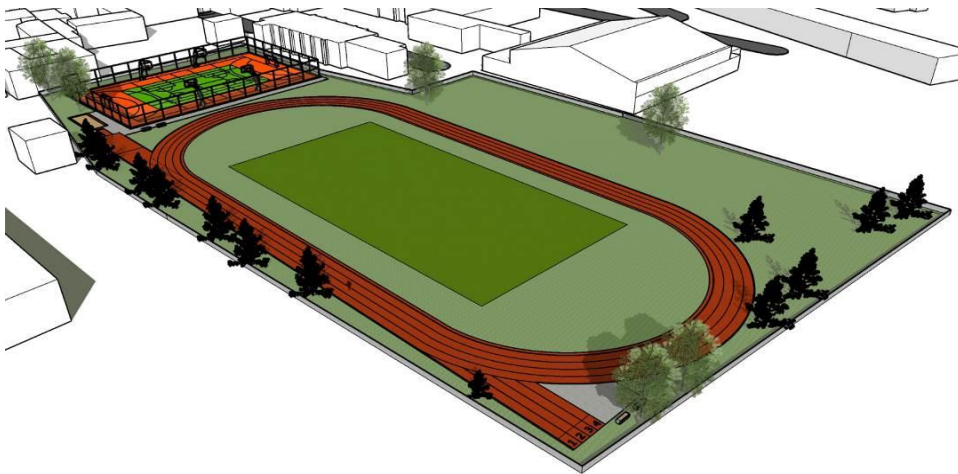
Ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Kwota wydatków
wydatki bieżące	Budynek Internatu- BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	393.573,18
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	555.995,28
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	310.281,98
Kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		71 527,14
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		222.843,60
	Budynek POR GETIN	90182/2013		139.087,50
<b>RAZEM OPŁATY I KAUCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM</b>				<b>1.693.308,68</b>

Ponadto w I półroczu 2022 roku środki z tego rozdziału zostały wydatkowane między innymi na :

- wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku - 100.000,00 zł,
- „Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014-2020 oraz dotacji z Gminy Kluczbork, zadanie jest w trakcie realizacji, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 23.985,00 zł, okres realizacji zadania od 01.04.2021r.-30.11.2022r., wartość inwestycji wyniesie 534.929,76 zł, z czego dofinansowanie 268.983,67 zł,
- wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 28.413,00 zł,
- wydatki za media dla lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego – 166.306,85 zł.

W II półroczu 2022 roku planowana jest między innymi rewitalizacja 3 obiektów sportowych – boisk – znajdujących się przy szkołach powiatowych (planowana wartość inwestycji 1.826.165,00 zł),





- modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (planowana wartość inwestycji 4.569.905,57 zł), wymiana źródła ciepła w budynku MDK (planowana wartość inwestycji 534.929,76 zł) oraz wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w wysokości 300.000,00 zł.



W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.972,00 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** - plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **1.614.000,00 zł** , który na dzień 30.06.2022 r. został zrealizowany w **34,60%** (558.379,92 zł). W ramach wskazanych środków pokrywano wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym oraz zakupem subskrypcji na użytkowanie oprogramowania Geo-Info i klasyfikacji gleboznawczych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił **561.592,00 zł** i został zrealizowany po stronie wydatków w **45,83%** (257.398,91 zł). W ramach wskazanych środków poniesiono koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym wydatki na utrzymanie biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Do podstawowych zadań jednostki należą: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan wynoszący **7.728,00 zł** został wykonany w **50 %**, a całość środków omawianego rozdziału jest przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji

publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** – plan wydatków wynosił **388.687,00 zł**, został wykonany na poziomie **46,42 %** (180.430,68 zł). Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – środki zaplanowane na poziomie **7.736.794,17 zł**, wykonano po stronie wydatków w **57,13 %** (4.420.199,09 zł), przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w tym między innymi:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe,
- konserwację sprzętu,
- kursy i szkolenia pracowników,
- remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
- zakup do Wydziału Komunikacji materiałów, niezbędnych do wydawania dokumentów takich jak: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy oraz zakup tablic rejestracyjnych na pojazdy zarejestrowane w Powiecie Kluczborskim,
- usługi związane z usuwaniem pojazdów z drogi, przepadku pojazdów i koszty usunięcia,
- aktualizację programów komputerowych i modernizację sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym.

Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **36.200,00 zł**. Wydatkowano **32.291,25 zł**, co stanowi 89,20 % planu. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan wynoszący **127.511,11 zł**, wykonanie wydatków wyniosło **23,65 %**. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na promocję powiatu.



## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – zaplanowane w wysokości **30.000,00 zł** środki zostały wydatkowane w kwocie **30.000,00 zł** (100,00%) na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

**Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – z planu w wysokości **5.713.568,00 zł**, wydatkowano kwotę **3.071.262,74 zł**.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy, zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki. Dodatkowo dofinansowano zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17.570,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.



**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** - z planu w wysokości **49.902,22 zł**, wydatkowano **49.902,22 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarze działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom Powiatu Kluczborskiego w 2022r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatki w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **640.861,82 zł**, wydatkowano w wysokości **161.664,58 zł**. W ramach wydatków ujęto uruchomione środki z



rezerywy kryzysowej w wysokości 26.868,80 zł, przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy poprzez transport z przejścia granicznego w Medyce, zakup środków medycznych, tłumaczenie dokumentów z języka ukraińskiego, wynajem lokali mieszkalnych oraz zakup

pościeli i śpiworów. Ponadto na polecenie Wojewody Opolskiego, ze środków pochodzących z budżetu Wojewody, pokryto koszty zakwaterowania i wyżywienia 80 uchodźców przybyłych z Ukrainy, z terenów dotkniętych konfliktem zbrojnym.

W II półroczu 2022 roku, w ramach wsparcia służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim, zostanie zakupiony specjalistyczny samochód wraz z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19 (kwota inwestycji 269.000,00 zł).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** - z planu w rozdziale wynoszącego **1.920.254,00 zł** wydatkowano **65,23 %** środków (1.252.667,92 zł) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy opuścili terytorium kraju w związku z konfliktem zbrojnym, w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2022r. dotyczącą wydania polecenia Staroście Kluczborskiemu dotyczącego zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsca zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w miejscach zakwaterowania.



## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** - plan w tym rozdziale wynosił **198.000,00 zł**, z czego wykonano **90.181,47 zł**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły **614.753,11 zł**, co stanowi **38,37%** założonego planu, wynoszącego **1.602.266,00 zł**. Środki te przeznaczone zostały na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Otrzymana pożyczka z budżetu państwa, pozwoliła na spłatę w 2019 roku niekorzystnych umów subrogacji i znaczące obniżenie kosztów obsługi długu ze względu na niskie oprocentowanie, wynoszące początkowo ½ stopy redyskonta weksli w NBP, nie mniej niż 3% w skali roku, a od dnia podpisania aneksu nr 2 w dniu

26.06.2020 roku, obniżającego oprocentowanie, ½ stopy redyskonta weksli w NBP , nie mniej niż 1,5% w skali roku. Widać to szczególnie, porównując wydatki na obsługę długu od 2019 roku. Koszt obsługi długu wyniósł w 2019 roku 3.778.422,93 zł, w 2020 roku 1.456.838,92 zł, w 2021 roku 960.227,28 zł. Na 2022 rok zaplanowane zostały odsetki od tej pożyczki, zgodnie z harmonogramem, w wysokości 933.296,12 zł. W związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych od 09.03.2022r., od 07.04.2022r., od 06.05.2022r. i od 09.06.2022r., koszty obsługi zadłużenia z tego tytułu w 2022 roku znacząco wzrosły do wysokości 1.508.409,37 zł (po podwyżce od dnia 08.07.2022r. planowane oprocentowanie wyniesie 1.572.711,81 zł). W I półroczu 2022 roku na odsetki od pożyczki z budżetu państwa wydatkowano kwotę **572.222,06 zł.**

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty **3.741.519,52 zł** wydatkowano **53,67 %** (2.008.055,18 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie powstałego przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **362.747,93 zł** zrealizowano w **52,89 %** (191.873,01 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Plan wynoszący **173.511,75 zł** zrealizowano w **70,81 %** (122.863,64 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80115 – Technika** – wydatki tego rozdziału wyniosły **59,54 %** (6.818.966,86 zł) założonego planu, wynoszącego **11.453.437,69 zł.** Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową techników, funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Wydatki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup środków czystości,
- aktualizację programów komputerowych.

Wykonano prace związane z montażem obróbek blacharskich zerwanych przez wicherę na części budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz pomalowano pomieszczenia kuchni Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – wydatki tego rozdziału wyniosły **58,03 %** (806.284,65 zł) założonego planu w wysokości **1.389.309,71 zł.** Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych - w okresie

sprawozdawczym na Szkołę Medyczną EPSILON przeznaczono 648.159,00 zł. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – wydatki tego rozdziału wyniosły **63,34%** (1.245.598,22 zł) założonego planu, wynoszącego **1.966.379,88 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku - klasy licealne,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku.

Z zaplanowanej kwoty wydatków **8.361.407,21 zł**, wykonano **49,71%**, czyli kwotę **4.156.052,33 zł**.

Ważną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią dotacje dla szkół niepublicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **271.092,02 zł** w formie dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku. W ramach bieżących wydatków dokonano naprawy kosiarki samojezdnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – plan **8.000,00 zł** wykonano w **31,63%** (2.530,00 zł). W ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację dla Zielonej Góry na mocy porozumienia na doszkąlanie młodocianych pracowników. Kwota przekazanej dotacji w okresie sprawozdawczym to 2.530,00 zł.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **1.889.885,80 zł** zrealizowano w **62,09 %** (1.173.521,26 zł). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkąlania zawodowego** – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku plan wydatków wynoszący **926.987,40 zł** wykonał w **55,02 %** (510.039,97 zł).

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doszkąlania i doskonalenia kadr** – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie **471.006,04 zł**, wykonano **192.876,21 zł**, co stanowi **40,95 %** planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **638.512,54 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli, pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło **42,51 %** planu (271.413,70 zł). Od 2019 roku zadania z zakresu doradztwa metodycznego zostały przejęte i są finansowane przez Kuratora Oświaty.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **31.250,00 zł**, w I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe** - plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **229.349,99 zł**, natomiast wykonanie **45.653,14 zł**, co stanowi **19,91%** .

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół Nr 1,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Zespół Szkół Nr 2 w Kluczborku.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach**

- środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu **123.478,64 zł**, przeznaczono na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski. Wykonanie wydatków wyniosło **75,11 %** planu (92.748,26 zł).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – środki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **706.684,46 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach oraz stypendia dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło **61,79 %** planu (436.633,55 zł). W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie - są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w okresie sprawozdawczym realizowane były projekty:

- Projekt POWERSE – POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063254 - Nowoczesna Europejska Szkoła. Projekt realizowany na zasadach Erasmusa, obejmujący kursy i szkolenia metodyczne za granicą dla kadry pedagogicznej. W projekcie zaplanowano 16 mobilności. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2019.–31.10.2022. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 93.420,64 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 75.575,73 zł.

- Projekt CYBERS – 2020-1-RO01-KA229-080090\_5 - Projekt finansowany z Programu Erasmus+, polegający na międzynarodowej współpracy szkół i obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów. W ramach tego programu współpracują szkoły z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rumuni i Polski. Głównym celem jest upowszechnienie działań przeciwko przemocy w Internecie. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020.–31.08.2023. Wysokość dofinansowania do projektu wynosi 92.594,49 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 25.809,84 zł.

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych realizowano następujący projekt:

- POWER – Entrepreneurial Learning in Europe z Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne i Wymiana Szkół, którego celem było zapewnienie uczniom wyjątkowej szansy odbycia wymiany międzynarodowej w Brukseli, co pozwoliło im nie tylko na rozwijanie ducha przedsiębiorczości poprzez nabywanie innowacyjnych postaw, rozbudzanie kreatywnego myślenia i odwagi do przedstawiania pomysłów i rozwiązań, ale także poszerzyło umiejętności językowe i podniosło samoocenę uczestników. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020.–30.11.2022. Koszt projektu wynosi 59.098,00 euro. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 248.060,80 zł.



## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **1.000.000,00 zł**, w I półroczu 2022 roku wydatkowano w wysokości **950.965,51 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej na zadanie pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”.





**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** - środki finansowe zaplanowane w rozdziale na kwotę **42.500,00 zł**, przeznaczone zostały na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci sześciolletnich z terenu Powiatu Kluczborskiego. W ramach rozdziału w I półroczu 2022 roku wydatkowano **900,00 zł** co stanowi 2,12 % planu. Akcja szczepienia dzieci przeprowadzona zostanie w okresie jesienno-zimowym, w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.343.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **661.214,33 zł**.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano również środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w Domach Dziecka, prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie **1.584,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałticach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 190 osobami, z czego 120 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałticach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pensjonariuszom zlecane są stałe konserwacje dźwigów osobowych, sprawdzanie szczelności instalacji i czujek gazowych, przegląd skuteczności wentylacji, przeglądy budowlane, przeglądy sprawności instalacji i sprzętu p.poż, badanie wody ciepłej na zawartość czynników szkodliwych.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie **9.083.338,34 zł**, ich wykonanie wyniosło **57,11 %** założonego planu, tj. 5.187.440,89 zł.

W I półroczu 2022 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 74.217,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach (kwota 45.996,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan wynoszący **1.126.035,00 zł** po stronie wydatków, zrealizowano w **48,88 %** (550.361,77 zł). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

- obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kluczborskiego,
- merytoryczne koszty zatrudnienia koordynatorów i asystentów rodzin, psychologów, radców prawnych, pracowników socjalnych, doradców zawodowych,

- obsługa rodzin zastępczych,
- nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
- prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
- prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w rozdziale tym poniesiono opłaty za częściowe pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w Domu Matki i Dziecka 1 osoby wraz z dzieckiem. Dokonano opłat za media (telefon, abonament RTV), usługi Radcy Prawnego w ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakupiono wyposażenie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący **109.354,00 zł** wykonano w **32,26 %** (35.273,06 zł).

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych działających w ramach opieki społecznej w wysokości **19.681,67 zł**. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków z tego rozdziału.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie **930,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie **80.320,00 zł**, tj. **50,00%** planu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **346.500,00 zł**, wykonanie wydatków wynosi **40,95 %** (141.883,17 zł). Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia składu orzekającego i komisji lekarskich (lekarze, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy), opłaty na dojazdy lekarzy na komisje i zwroty delegacji pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, dokonano opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda, telefon, monitoring, ścieki). Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **1.875.834,05 zł**, ich wykonanie wyniosło **50,38 %** (945.097,59 zł). Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i jego działalność merytoryczną. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów** - wydatki omawianego rozdziału zaplanowano na kwotę **127.149,20 zł**, ich wykonanie wyniosło **56,88 %** (72.324,82 zł). Wydatki w tym rozdziale związane są z udzieleniem repatriantom oraz każdemu członkowi ich najbliższej rodziny, zamieszkałej na terenie Powiatu Kluczborskiego, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta, kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu

mieszkalnego. Zrealizowano również wydatek majątkowy na dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów w kwocie 13.665,30 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu **1.521.403,52 zł** i zostały zrealizowane w **31,51 %** (479.350,83 zł). Wydatki przeznaczone były na projekty realizowane przez:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku:

- EFS 8.3 OWES - wydatki w kwocie 2.499,92 zł,
- POWER „Twój biznes w Powiecie Kluczborskim” – wydatki w kwocie 275.984,38 zł, w tym dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 233.866,53, koszty obsługi projektu 42.117,85 zł.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku:

- „Bliżej Siebie 2” w ramach zadań z projektu „Bliżej siebie 2” wydatkowano środki między innymi na:
- organizację specjalistycznych form wsparcia prowadzonych przez: psychologa - terapia rodzinna, neurologopedę - indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci,
- indywidualne reedukacyjne zajęcia z pedagogiem (korepetycje w miejscu zamieszkania dzieci),
- usprawniające zabiegi i zajęcia dla dzieci i ich opiekunów,
- organizację zimowiska dla dzieci,
- szkolenie grupowe – wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych;
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (refundacja)- wkład własny.

Kwota wydatków bieżących w ramach projektu wyniosła 66.438,62 zł, w tym wkład własny 9.523,06 zł oraz dofinansowanie 56.915,56 zł. W wydatkach majątkowych poniesiono opłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej do utworzenia mieszkania chronionego treningowego.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie **2.114.998,00 zł**, a wydatkowano w wysokości **1.276.216,60 zł** (tj. 60,34 %) na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **26.550,00 zł**, wydatkowano w **33,46 %** (8.882,71 zł). Wskazane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.609.233,53 zł**, wydatkowano w **42,22 %** (679.425,31 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wielkość planowanych środków finansowych

wyniosła **3.531.542,89 zł**, a ich wykonanie **1.577.783,05 zł**, co stanowi **44,68 %**. Środki w omawianym rozdziale wydatkowane były na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową oraz wyżywienie młodzieży w nim przebywającej.

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 205.056,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki omawianego rozdziału, wynoszące po stronie planu **17.072,00 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. W I półroczu 2022 roku wydatki wykonano w wysokości 7.789,44 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – środki finansowe, zaplanowane na poziomie **2.212.049,48 zł**, wydatkowane w wysokości **1.127.069,29 zł**, tj. w **50,95%**. W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych. Wszystkie, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą, realizowaną w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. Jednostki te sprawują opiekę nad trzydziestoma wychowankami. Założony plan w wysokości **3.080.225,38 zł** zrealizowano w **50,47 %** (1.554.716,27 zł). W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi, udzielonymi innym samorządom, w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.



## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - środki w tym rozdziale, zaplanowano na poziomie **189.634,00 zł**, w I półroczu 2022r. zostały wydatkowane w kwocie **138.522,32 zł**. W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z ochroną środowiska, a pochodzące z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 138.522,32 zł.

**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **4.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **23.630,68 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury** - środki w tym rozdziale, zaplanowane na poziomie **39.995,00 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2022 roku.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** - środki w wysokości **43.043,00 zł**, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu Powiatu Kluczborskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło **50,00 %**. Realizacja wydatków w rozdziale przebiegła planowo.

**Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków** - środki zaplanowane w wysokości **73.182,00 zł**, przeznaczono na wynagrodzenie konserwatora zabytków, w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dofinansowaniem na ten cel oraz z przeznaczeniem na dotacje celową na:

- konserwację ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Św. Jacka w Wierzbicy Górnej w kwocie 10.000,00 zł,



- remont styku dachu nawy z wieżą i remont konstrukcji i szalowania wieży – kościół filialny pw. Św. Bartłomieja w Świniarach Wielkich w kwocie 10.000,00 zł,
- fumigację kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinkach w kwocie 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – w ramach przyjętego planu wydatków, wynoszącego **229.405,00 zł**, wykonano **48,96 %** (112.311,52 zł). W ramach wydatków sfinansowano między innymi koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego (zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz przekazano dotację celową dla Kluczborskiego Klubu Sportowego „Mickiewicz” w kwocie 60.000,00 zł.



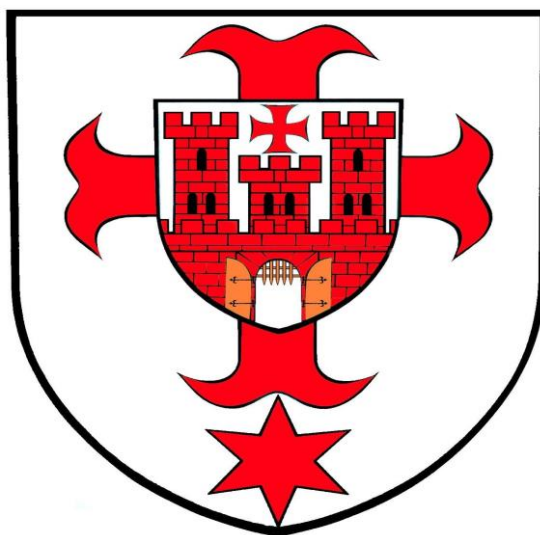
## **PODSUMOWANIE:**

Wykonanie budżetu w I połowie 2022 roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały w wysokości **50.396.539,95 zł (50,88 %)**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **49.128.296,35 zł (47,44 %)**.

Pomimo trudnej sytuacji w kraju, związanej z epidemią SARS-CoV-2, konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wysoką inflacją i wzrostem cen towarów, usług i energii, w I półroczu 2022 roku, dzięki prowadzonej polityce oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami Powiat Kluczborski nie utracił płynności finansowej, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/673/2022  
Zarządu Powiatu w Kluczborku  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU KLUCZBORSKIEGO**



**Stan na dzień 30.06.2022r.**



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
Stan na 30.06.2022r.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Dochody ogółem , z tego:	98 565 311,74	50 396 539,95
a) dochody bieżące	90 572 479,75	50 331 335,43
b) dochody majątkowe, w tym:	7 992 831,99	65 204,52
- ze sprzedaży majątku	20 000,00	16 720,77
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	87 374 483,06	46 634 727,11
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 504 982,55	30 429 034,96
b) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
c) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 573 436,96	1 259 850,44
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 190 828,68	3 761 812,84
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 656 304,21	6 173 993,67
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 500 126,77	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 847 132,89	9 935 806,51
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	2 758 443,44	1 238 143,33
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 156 177,44	623 390,22
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 602 266,00	614 753,11
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 088 689,45	8 697 663,18
10. Wydatki majątkowe, w tym:	14 088 689,45	1 878 816,13
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 619 677,13	433 458,24
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	6 818 847,05
13. Kwota długu, w tym:	71 071 649,88	73 051 481,86

14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243)	0,03	0,02
16. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	88 976 749,06	47 249 480,22
17. Wydatki ogółem (10+16)	103 065 438,51	49 128 296,35
18. Wynik budżetu (1 - 17)	-4 500 126,77	1 268 243,60
19. Przychody budżetu	0,00	0,00
20. Rozchody budżetu (7a + 8)	1 156 177,44	623 390,22

	PLAN	WYKONANIE
1. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	1 595 730,69	3 081 855,21
2. D.bieżące+sprzedaż majątku-w. bieżące	1 615 730,69	3 098 575,98
3. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące) / d.ogółem	1,64%	6,15%

**Stan realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Stan na 30.06.2022r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Nakłady Wykonane na dzień 30.06.2022
			Od	Do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 466 981,28</b>	<b>5 193 114,09</b>	<b>1 693 308,68</b>
1.a	- wydatki bieżące				11 443 031,85	2 573 436,96	1 259 850,44
1.b	- wydatki majątkowe				6 023 949,43	2 619 677,13	433 458,24
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2018	2023	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>17 396 981,28</b>	<b>5 193 114,09</b>	<b>1 693 308,68</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				11 373 031,85	2 573 436,96	1 259 850,44
1.3.1.1	Obsługa leasingu operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2014	2023	4 794 705,17	1 870 801,88	866 277,26
1.3.1.2	Obsługa leasingu operacyjnego 2016-2031	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	6 578 326,68	702 635,08	393 573,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 023 949,43	2 619 677,13	433 458,24
1.3.2.1	Depozyt gwarancyjny dotyczący nieruchomości przy ul. Konopnickiej 11 w Kluczborku	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2016	2031	1 537 833,31	143054,28	71 527,14
1.3.2.2	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Kluczborku - budynek szpitala + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	1 225 638,86	445687,2	222 843,60
1.3.2.3	Kaucja gwarancyjna nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku - budynek POR + grunt	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2013	2023	764 980,96	278175	139 087,50
1.3.2.4	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	2022	2023	2 495 496,30	1752760,65	0,00