

UCHWAŁA NR 281/940/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Karkonoskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku”**

Na podstawie Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Karkonoskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Wiśniewski

Artur Smolarek

Załącznik do uchwały Nr 281/940/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

wraz z

**INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2022 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XL/268/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 99.993.490,49 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 115.917.538,05 zł. Uchwalony deficyt budżetu powiatu wyniósł 15.924.047,56 zł. Dług prognozowany na koniec 2022 roku wynosił 10.537.477,20 zł. W okresie I półrocza 2022 roku, w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego czterokrotnie uchwałami Rady Powiatu i osiemnastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu, stosownie do posiadanych kompetencji. Zmiany powyższe spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2022 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba, uzyskaniem w okresie I półrocza zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań, w szczególności na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku osiągnęły poziom **104.722.402,62 zł**, a planowane wydatki wyniosły **120.646.450,18 zł**. W I półroczu 2022 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 45.581.895,81 zł, tj. w 43,53%, wykonane wydatki wyniosły 44.869.348,47 zł, tj. 37,19 % planu, a budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 712.547,35 zł. Dochody bieżące wyniosły 45.565.574,67 zł, tj. 54,13% planu i były wyższe od wydatków bieżących o 1.587.198,08 zł. Rozchody związane z wykupem obligacji wyniosły 1.200.000,00 zł a ze spłatą pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu – 3.747,75 zł. Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza 2022 roku opracowana została w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok dochody budżetowe powiatu w I półroczu wzrosły ogółem o 4.728.912,13 zł, tj. o 4,73%. Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku według poszczególnych źródeł, w odniesieniu do planu, ukształtowała się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	%	w planie	w wyk.
Razem subwencje i dotacje z tego:	62.719.284,92	25.861.647,19	41,23	59,89	56,74
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22.973.975,00	13.161.389,00	57,29	21,94	28,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.974.016,00	3.305.123,00	47,39	6,66	7,25
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.486,00	118.486,00	100	0,11	0,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.211.695,00	2.190.397,32	52,01	4,02	4,81
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.836.071,00	3.118.281,00	64,48	4,61	6,84
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	3.197.782,07	1.448.152,17	45,29	3,05	3,18
Środki z Funduszu Pracy	200,00	169.908,00		0,00	0,37
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania	222.000,00	142.953,96	64,39	0,21	0,31

bieżące na podstawie porozumień między jst					
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	95.000,00	0,00	0,00	0,09	0,00
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 wychowaniu dzieci	418.300,00	418.300,00	100,00	0,40	0,92
Środki na zalesienia	123.000,00	65.793,85	53,57	0,12	0,14
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	68.400,00	10.000,00	14,61	0,07	0,02
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.908.059,00	1.456.696,89	29,68	4,69	3,20
Środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej – bieżące	236.166,00	236.166,00	100,00	0,23	0,52
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	762.553,15	0,00	0,00	0,73	0,00
Dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	75.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
Środki Funduszu Dróg Samorządowych	3.498.581,70	0,00	0,00	3,34	0,00
Środki z Funduszu Polski Ład	10.000.000,00	0,00	0,00	9,55	0,00
Razem dochody własne z tego:	42.003.117,70	19.720.248,62	46,95	40,11	43,26
Wpływy z usług	12.748.960,00	6.315.804,39	49,54	12,18	13,86
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	6.109.115,34	16.321,14	0,27	5,83	0,04
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000,00	521.469,25	38,63	1,29	1,14
Opłaty za wydanie prawa jazdy	160.000,00	80.455,00	50,28	0,15	0,18
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.006.282,00	7.503.144,00	50,10	14,33	16,46
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	363.638,00	181.724,95	49,97	0,35	0,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat zarząd i użytkowanie wieczyste	69.514,00	38.182,61	54,93	0,07	0,08
Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, odszkodowania, zwroty dotacji, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	314.648,36	285.058,47	90,60	0,30	0,63
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	180.000,00	133.284,37	74,05	0,17	0,29
Opłaty pobierane przez PODGiK za wypisy i wyrysy	1.080.000,00	480.318,20	44,50	1,03	1,05

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie pojazdów	480.000,00	386.294,80	80,48	0,46	0,85
Opłaty za holowanie pojazdów	8.100,00	5.202,83	64,23	0,01	0,01
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	1.365.000,00	839.043,19	61,50	1,30	1,84
Odsetki (bankowe i inne)	20.020,00	29.144,16	145,58	0,02	0,06
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	685.500,00	844.141,26	123,20	0,65	1,85
Wpłaty z Funduszu Pomocy Ukrainie	2.062.340,00	2.060.660,00	99,92	1,97	4,52
Ogółem dochody, w tym:	104.722.402,62	45.581.895,81	43,53	100,00	100,00
- bieżące	84.182.152,43	45.565.574,67	54,12	80,39	99,96
- majątkowe	20.540.250,19	16.321,14	0,08	19,61	0,04

Zestawienie dochodów powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, że dochody pochodzące z subwencji ogólnej, z dotacji celowych od różnych dysponentów oraz środków z innych źródeł stanowią 59,89% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 62.719.284,92 zł. Otrzymane z tych źródeł dochody wyniosły 25.861.647,19 zł, co stanowi 41,23 % planu.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej (§ 2920) składającej się z trzech części (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 13.161.389,00 zł, co stanowi 57,29% planu wynoszącego 22.973.975,00 zł. Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	15.416.974,00	9.382.889,00	60,86
-część wyrównawcza	6.566.594,00	3.283.296,00	50,00
-część równoważąca	990.407,00	495.204,00	50,00

Na rachunek powiatu wpłynęła cała kwota należnych środków. Wpływy z subwencji na dzień 30 czerwca stanowiły 28,88% wszystkich uzyskanych dochodów.

W 2022 roku powiat kolejny raz otrzymał dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego. Na ten cel zaplanowano **środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** (§2170) w wysokości 4.908.059,00 zł, z których w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.456.696,89 zł, co stanowi 29,68% planu oraz 3,20% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 42.003.117,70 zł stanowią 40,11% planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza realizacja planu wyniosła 46,95% (19.720.248,62 zł), tj. 43,26% wszystkich dochodów powiatu.

Wpływy z odpłatności i usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830) zaplanowane w kwocie 12.748.960,00 zł (12,18% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 6.315.804,39 zł (49,54%), co stanowi 13,86% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wpływy z usług przekazane zostały przez:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	12.169.619,00	5.972.960,96	49,01
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	95.000,00	96.563,87	101,65
- świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	280.500,00	133.685,36	46,82
-internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	203.841,00	112.594,20	55,24
Razem	12.748.960,00	6.315.804,39	49,54

Analiza przebiegu wykonania wpływów budżetowych wskazuje brak realizacji planu dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na brak zainteresowania zakupem powiatowych nieruchomości, w II półroczu będą kontynuowane procedury przetargowe w zakresie ich sprzedaży. Natomiast realne zagrożenie realizacji planu dochodów występuje w pozycji opłat komunikacyjnych, które po zmianie przepisów dotyczących zniesienia, w określonych prawem przypadkach, obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, mają zbyt niski poziom w stosunku do zakładanego planu. W II półroczu Zarząd dokona stosownych korekt dostosowujących plan dochodów do realiów budżetowych. Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022 roku, z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów została zawarta w Tabeli Nr 1.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych (monity telefoniczne, wezwania do zapłaty, upomnienia, postępowania sądowe i egzekucyjne), nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 2.083.185,17 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 2.608,67 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie – 58.701,06 zł, zaległości pochodzą głównie z opłat za pobyt i wyżywienie wychowanków,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 206,40 zł za wypisy i wyrzuty geodezyjne,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 2.021.669,04 zł.

Największe kwoty dotyczą opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (981.211,28 zł), należności z decyzji Starosty Karkonoskiego w zakresie zwrotu kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym (547.623,58 zł) oraz zwrotu dotacji od niepublicznej placówki oświatowej (374.274,90 zł). W analizowanym okresie nie dokonywano umorzeń należności powiatu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok określony uchwałą budżetową na poziomie 115.917.538,05 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do wysokości 120.646.450,18 zł, tj. o 4.728.912,13 (4,08%). Największe zwiększenie nastąpiło w planie wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona (o kwotę 2.765.004,12 zł) oraz pomocy społecznej (o 1.428.780,00 zł). Planowane oraz wykonane wydatki w podziale na ważniejsze ich rodzaje przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w Plan	% wyd. ogół. Wykon.
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	88.572.992,26	43.978.376,59	49,65	73,42	98,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.061.583,68	23.887.968,91	48,70	40,67	53,24
b) wydatki związane z real. ich statut. zadań	22.536.240,40	11.816.352,66	52,43	18,68	26,33

c) dotacje na zadania bieżące	12.883.972,15	6.100.453,63	47,35	10,68	13,60
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.195.187,76	1.824.665,53	57,11	2,65	4,07
e) wydatki na programy finansów. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.	325.845,59	136.375,54	41,85	0,27	0,30
f) obsługa długu	570.162,68	212.560,32	37,28	0,47	0,47
2. Wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	32.073.457,92	890.971,88	2,78	26,58	1,99
OGÓŁEM	120.646.450,18	44.869.348,47	37,19	100,00	100,00

W tabeli nr 2 zawarte są informacje dotyczące planowanych oraz zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji) i wydatków majątkowych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 57.513,00 zł. W rozdziale 01042 w kwocie 30.000,00 zł (dotacja celowa) na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (w całości wydatki majątkowe), w tym okresie kosztów nie poniesiono. W rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 27.513,00 zł, obejmuje ona środki na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 13.758,00 zł, tj. 50,01% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 - Leśnictwo w wysokości 215.150,00 zł zrealizowany został w wysokości 93.681,11 zł (tj.43,54% planu oraz 0,21% wydatków wykonanych). Wydatki planowane w rozdziale 02001 w kwocie 141.000,00 zł, związane z gospodarką leśną, wykonane zostały w wysokości 65.754,27 zł (46,63% planu oraz 0,15% wydatków powiatu ogółem) i finansowano nimi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników, którzy zalesili grunty rolne i utrzymują uprawy. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miesięcznych ratach. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice. Na nadzór nad gospodarką leśną (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 74.150,00 zł, z czego w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano kwotę 27.926,84 zł (37,66% planu), za nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo „Śnieżka”, natomiast z planu 150,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w omawianym okresie nie wydatkowano.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 1.100,00 zł na finansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem Straży Rybackiej w okresie I półrocza nie ponoszono wydatków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynoszą ogółem 32.556.019,92 zł. W okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości 4.947.010,70 zł, (tj.15,20% planu oraz 11,03% wydatków wykonanych ogółem). W rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 142.953,96 zł, z planu wynoszącego 222.000,00 zł (tj.64,39% planu oraz 0,32% wydatków powiatu ogółem). W całości wydatki bieżące które dotyczą rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do

wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. W rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano środki w wysokości 5.408.059,00 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 1.850.686,70 zł (tj.34,22% planu, oraz 4,12% wykonanych wydatków ogółem). W całości wydatki bieżące, z których sfinansowano:

- dotację na zadania bieżące..... 1.649.657,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki..... 201.029,24 zł

W rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie, z zaplanowanej kwoty 1.400.000,00 zł (w całości wydatki majątkowe) na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym” (plan 100.000,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach, na skrzyżowania o ruchu okrężnym” (plan 200.000,00), „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” (plan 1.100.000,00 zł), wydatków w tym okresie nie poniesiono. W rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.953.370,04 zł, z której sfinansowano wydatki **bieżące na łączną kwotę 2.137.367,16 zł**, przeznaczone na:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych 36.426,02 zł;
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg..... 715.500,00 zł;

w tym:

- Gmina Stara Kamienica – 250.000,00 zł;
- Miasto Szklarska Poręba - 11.000,00 zł;
- Miasto Piechowice – 76.500,00 zł;
- Gmina Mysłakowice – 378.000,00 zł;
- utrzymanie zimowe dróg powiatowych w formie zakupu usług..... 1.052.520,00 zł;
- Gmina Podgórzyn – 451.960,00 zł;
- Gmina Jeżów Sudecki – 285.000,00 zł;
- Gmina Janowice Wielkie – 296.712,00 zł;
- Miasto Kowary – 18.848,00 zł;
- usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych..... 3.294,00 zł;
- usługi weterynaryjne 9.314,00 zł;
- naprawa samochodów służbowych 2.585,20 zł;
- nasadzenia drzew 11.779,99 zł;
- naprawa ciągnika rolniczego 42.676,08 zł;
- likwidacja zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych 12.496,68 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami 8.007,96 zł;
- usługi remontowe na drogach powiatu karkonoskiego 242.767,23 zł;

oraz wydatki majątkowe w kwocie 816.002,88 zł, przeznaczone na:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 81.180,00 zł;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających 509.275,46 zł;
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) „Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach” (tzw. Polder zalewowy) 41.820,00 zł;
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny 127.437,84 zł;
- umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych 56.289,58 zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 315,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego. W okresie I półrocza wydatków nie ponoszono.

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano na 2022 rok kwotę 75.500,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 16.525,00 zł, tj. 21,89% planu oraz 0,04% wydatków ogółem. W ramach działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2022 roku finansowano wydatki związane ze wsparciem imprez turystycznych w formie dotacji dla stowarzyszeń, realizujących zadania w zakresie turystyki w kwocie 11.000,00 zł oraz 5.525,00 zł środki własne (w całości wydatki bieżące).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2022 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano środki w wysokości 281.136,00 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 183.871,63 zł (65,40 % planu, oraz 0,41% wykonanych wydatków ogółem). Z dotacji na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w wysokości 181.036,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 100.792,03 zł, co stanowi 55,68% dotacji planowanej w tym rozdziale. Środki te służyły finansowaniu:

- kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi (opłaty za administrowanie i czynsze, energię, gaz, ubezpieczenia) 25.649,92 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 28.611,00 zł
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego 32.943,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, komornik sądowy, koszty postępowania sądowego, monitoring i ochrona obiektów, sporządzanie operatów szacunkowych, publikacje ogłoszeń 13.588,11 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 83.079,60 zł tj. 83,00% planu w wysokości 100.100,00 zł. Środki te służyły sfinansowaniu niżej wymienionych wydatków bieżących:

- opłata za energię, gaz, pellet, wodę, ścieki 68.361,67 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 3.924,93 zł
- podatek rolny, opłata za uregulowanie księgi wieczystej 107,00 zł
- ochrona obiektów, monitoring, operaty szacunkowe 10.686,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 2.304.994,00 zł (1,91% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 1.059.282,58 zł, co stanowi 45,96% planu. Na utrzymanie **Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 744.538,37 zł (tj.43,34% planu wynoszącego 1.717.782,00 zł). Przyznana w 2022 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wynosi 189.220,00 zł, a w okresie I półrocza wydatkowano z dotacji 94.612,00 zł (tj.50,01% planu), ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2022 roku kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W okresie I półrocza Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 480.318,20 zł, a wydatki w wysokości 744.538,37 zł na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej służyły w całości finansowaniu wydatków bieżących, obejmujących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610.451,50 zł

- świadczenia społeczne..... 33,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 134.053,63 zł

Z wydatków planowanych na działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozd. 71015) w łącznej wysokości 587.212,00 zł (w całości wydatki bieżące) w okresie sprawozdawczym wykorzystano 314.744,21 zł (53,60% planu oraz 0,70% wydatków wykonanych ogółem). Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 244.824,48 zł
- świadczenia społeczne..... 24.175,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 45.744,23 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budżetu państwa dotacja zabezpiecza pełne sfinansowanie kosztów działalności Inspektoratu jako jednostki budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan w wysokości 13.232.091,34 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 6.542.277,47 zł, tj. 49,44 % planu oraz 14,58% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie. Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 579.700,00 zł (rozd.75019) zostały zrealizowane w kwocie 269.410,88 zł (46,47% planu), z czego w formie diet wypłacono 251.490,12 zł, tj. 47,90% planu skalkulowanego na poziomie 525.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.920,76 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności i materiałów biurowych 1.328,46 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.371,15 zł
- obsługa prawna..... 15.221,15 zł

W omawianym okresie w rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

W rozdz.75020-Starostwa Powiatowe z planowanej kwoty 11.239.366,00 zł w I półroczu sfinansowano wyłącznie wydatki bieżące na kwotę 5.685.300,16 zł (50,58% planu oraz 12,67% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 4.973.859,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.912,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 705.527,71 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz. 75020 obejmuje środki w wysokości 196.000,00 zł, z czego w okresie I półrocza 2022 roku kosztów nie poniesiono, wydatki będą zrealizowane w II półroczu, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Podchorążych nr 15.

W rozdz.75045-Kwalifikacja wojskowa z planowanej kwoty 78.500,00 zł wydatkowano 50.214,32 zł, na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 17.089,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.620,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 6.505,27 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 39.986,01 zł, (tj.22,18% planu i 0,09% wydatków powiatu ogółem) z planu wynoszącego 180.270,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych..... 8.789,25 zł
- inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin 31.196,76 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 497.366,10 zł, tj. 43,09 % planu wynoszącego 1.154.255,34 zł, obejmują:

- koszty zasądzonej renty 11.366,88 zł
 - koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów 179.602,35 zł
 - tablice rejestracyjne 55.917,70 zł
 - druki PWPW 172.797,59 zł
 - tablice informacyjne, produkty promocyjne, cechownik do drewna, medialna kampania informacyjno- promocyjna, publikacje ogłoszeń, licencje 31.669,97 zł
 - koszty wycen pojazdów i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu 13.832,91 zł
 - koszty zakupu materiałów 1.660,00 zł
 - opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń 30.518,70 zł
- w tym:
- Euroregion „Nysa” - 13.000,00 zł,
 - Związek Powiatów Polskich – 5.985,38 zł
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna - 6.000,00 zł,
 - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 2.533,32 zł
 - Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór - 3.000,00 zł

OBRONA NARODOWA (752)

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 1.200,00 zł na finansowanie wydatków bieżących związanych ze szkoleniem ludności z zakresu obrony cywilnej w okresie I półrocza nie ponoszono wydatków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 3.004.112,44 zł wydatkowano 2.370.938,50,00 zł (78,92% planu oraz 5,28% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2022 roku zaplanowana została w czterech rozdziałach i w okresie I półrocza kształtowała się następująco:

- rozdz.75404-Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowana kwota 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w I półroczu nie została wydana,

- rozdz.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ćwiczenia z zakresu ratownictwa zimowego- lawin, wykonano w 100,00%,

- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - na 2022 rok z zaplanowanej kwoty 2.929.145,44 zł wydatkowano 2.353.971,50 zł (tj.80,36% planu oraz 5,25% wydatków poniesionych ogółem), w całości wydatki bieżące. Wydatki w kwocie 115.795,88 zł z planu 269.269,59 zł zrealizowane zostały w ramach trzech programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w następujący sposób:

- „Komunikacja bez granic”, w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020, priorytet 4: Współpraca instytucji i społeczności, wydatki poniesione wyniosły 62.584,17 zł (tj.59,53% planu wynoszącego 105.131,32 zł),

- „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”, wydatki poniesione wyniosły 25.801,71 zł (tj.30,57% planu wynoszącego 84.398,87 zł),

- „Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach”, wydatki poniesione wyniosły 27.410,00 zł (tj.34,387% planu wynoszącego 79.739,40 zł).

W rozdz.75421 w ramach pomocy uchodzącej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 2.237.270,36 zł z planu wynoszącego 2.621.875,85

zł (tj.85,33% planu oraz 4,99% wydatków ogółem), ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 905,26 zł, w całości wydatki bieżące.

- rozdz.75495-Pozostała działalność - w okresie I półrocza wydatkowano 11.967,00 zł (tj.23,95% planu wynoszącego 49.967,00 zł), z których finansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (plan ogółem 198.000,00 zł). W okresie I półrocza otrzymano dotację w wysokości 99.000,00 zł (tj.50,00% planu). Ze środków tych wydatkowano kwotę 82.202,94 zł, z której finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 50.050,00 zł
- dotacje dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 4.158,00 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną 27.994,94 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2022 roku odsetek od leasingu w wysokości 12.024,63 zł oraz odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 200.535,69 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek na kwotę 212.560,32 zł (tj.37,28% planowanych wydatków oraz 0,47% wydatków powiatu ogółem).

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2022 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.141.000,00 zł, i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 200.000 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 175.000 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 230.000 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 500.000 zł
- rezerwę celową na wkład własny do projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych..... 36.000 zł

Zarząd Powiatu w okresie I półrocza 2022 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 591.329,24 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XLI/271/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na wkład własny do projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch projektów pn.: „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” oraz „Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach” (dz.754, rozdz.75421),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 242/786/22 z dnia 15 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 6.800,00 zł, na rzecz zwiększonych opłat za uczestnictwo mieszkańców powiatu karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Jeleniej Góry oraz Kowar (dz.853, rozdz.85311, §§2320 i 2580) oraz dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 331.288,00 zł, na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg

wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia” (dz.852, rozdz.85202, §6050),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 243/788/22 z dnia 22 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienia opłaty za paliwo gazowe nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie (dz.700, rozdz.70005, §4260),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 250/823/22 z dnia 31 marca 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentów w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, a także na sfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Oświaty i Zdrowia w zakresie spraw dotyczących domów wczasów dziecięcych (dz.750, rozdz.75020, §4300),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 254/833/22 z dnia 15 kwietnia 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń, o kwotę 22.000,00 zł na nagrody dla zaangażowanych pracowników którzy podejmują działania w udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy znajdujących się na terenie powiatu karkonoskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (dz.852, rozdz.85218, §4010),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 257/845/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 1.638,24 zł na zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z aneksem nr 17 zawartym w dniu 20 kwietnia 2022 roku, z Miastem Jelenia Góra w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (dz.853, rozdz.85333),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 260/856/22 z dnia 13 maja 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o łączną kwotę 74.485,00 zł na pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul Chopina (kwota 30.000,00 zł, dz.700, rozdz.70005, §4260), na opłacenie składek ZUS i składek FP dla wychowawcy w POW „Iskierka” (kwota 6.185,00 zł, dz.855, rozdz.85510, §§4110 i 4120), na naprawę ciągnika New Holland (kwota 38.300,00 zł, dz.600, rozdz.60014, §4300). Ponadto z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń zmniejszono kwotę 56.000,00 zł na wynagrodzenia dla 1 etatu wychowawcy w POW „Iskierka” oraz wypłatę odprawy emerytalnej (dz.855, rozdz.85510, §4010),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 264/869/22 z dnia 26 maja 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 10.000,00 zł na koszty utrzymania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul Chopina (dz.700, rozdz.70005, §4260),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 266/875/22 z dnia 31 maja 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 8.118,00 zł na naprawę osprzętu ciągnika New Holland (dz.600, rozdz.60014, §4300),

Stan rezerw ogółem na dzień 30.06.2022 rok wynosi 549.670,76 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące53.958,76 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 175.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 152.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 168.712,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” finansowane są wydatki na działalność następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) i Świetlicy Szkolnej (80107) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego

w Szklarskiej Porębie, (funkcjonowanie szkoły podstawowej w zespole na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem a Gminą Szklarska Poręba),

- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102 i 80134),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki bieżące poniesione w I połowie 2022 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **6.970.630,42 zł**, tj. 47,90% planu rocznego w kwocie **14.553.958,89 zł**, w tym:

- 4.486.943,34 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (48,01 % planu w wysokości 9.345.160,89 zł),
- 2.232.185,18 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (49,02% planu wydatków w wysokości 4.553.798,00 zł),
- 251.501,90 zł na niepubliczne szkoły (43,36% planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 580.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 75.000,00 zł – na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie” (ze środków dotacji gminnej) w I półroczu 2022 nie zrealizowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 1.671.156,48 zł, tj. 49,09% planu wynoszącego 3.404.001,00 zł i 3,72% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.407.318,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....259.333,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych4.504,98 zł

W I półroczu z zaplanowanych w rozdz.80101 wydatków majątkowych w kwocie 75.000,00 zł nie poniesiono.

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 1.292.835,03 zł, tj. 48,36% planu wynoszącego 2.673.536,85 zł i 2,88% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....878.085,12 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej251.501,90 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....142.682,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli20.565,60 zł

Na finansowanie **świećlic szkolnych (rozdział 80107)** wydatkowana została kwota 448.025,90 zł, tj. 43,05% planu wynoszącego 1.040.819,00 i 1,00% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....233.752,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych725,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....213.548,04 zł

Wydatki poniesione na **dowożenie uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane na poziomie 5.500,00 zł zostały realizowane w kwocie 415,00 zł, tj. 7,55% planu. Niski poziom tych

wydatków wynika z mniejszego niż pierwotnie zaplanowano zapotrzebowania na dowożenie uczniów na zajęcia lekcyjne.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 1.191.181,39 zł, tj.48,95% planu wynoszącego 2.433.368,09 zł i 2,65% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.050.554,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....140.626,70 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 1.205.755,61 zł, tj.46,78% planu wynoszącego 2.577.508,95 zł oraz 2,69% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.025.373,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....175.745,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli4.636,93 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 896.146,51 zł, tj.48,28% planu wynoszącego 1.856.302,00 zł i 2,00% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....764.532,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....120.118,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli11.495,41 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 18.731,49 zł, tj.35,45% planu wynoszącego 52.839,00 zł i 0,04% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **(rozdział 80150)** wydatkowana została kwota 58.476,46 zł, tj.51,15% planu wynoszącego 114.326,00 zł i 0,13% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....51.776,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....6.700,00 zł

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 187.906,55 zł, tj.47,48% planu wynoszącego 395.758,00 zł i 0,42% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki pokryte datacją z programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie)3.138,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (dotacja pn.: Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie20.579,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki164.188,00 zł w tym:
 - ze środków własnych powiatu.....112.448,00 zł
 - z dotacji Gminy Szklarska Poręba dla ZSOiMS w Szklarskiej Porębie 48.950,00 zł
 - z dotacji programu „Za życiem” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie).....2.790,00 zł

W ramach zawartego porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach rozdziału 80120 w 2022 roku planuje się wydatkować dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 68.400,00 zł na szkolenie uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w biathlonie. Środki te przeznaczone będą głównie na usługi związane z wyjazdami na krajowe zgrupowania młodych sportowców, usługi fizjoterapeuty i rusznikarza, a także zakup odżywek, podróże krajowe oraz wynagrodzenia za obsługę księgową oraz magazyniera broni. W I półroczu na szkolenie sportowe młodzieży wydano 8.000,00 zł tj. 11,70% planu.

Ponadto, w 2022 roku powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 97.416,00 zł w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zakresem realizacji programu w powiecie w objęcie są działania realizowane w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, a polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”).

W I półroczu 2022 roku na realizację wyżej wskazanego programu (rozdział 80195) wydatkowano łącznie 5.928,89 zł tj. 6,09 % planu dotacji celowej w kwocie 97.416,00 zł.

Środki te przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń terapeutów dzieci z zaburzeniami rozwoju.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2022 roku kontynuowana jest realizacja projektu pn. „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2021-2022 i ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości edukacji zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum ZSOiMS w Szklarskiej Porębie. W ramach projektu uczniowie korzystają z warsztatów innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, warsztatów „Młody naukowiec” rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz warsztatów bezpośrednio wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Projekt ma charakter kompleksowy, metodyka użyta w projekcie zmienia proces nauczania, uwzględnia indywidualne style uczenia się, zachęca do autonomii w procesie nauki, przyspiesza przebieg procesów rozumienia, zapamiętywania, integracji wiedzy. W I półroczu 2022 roku na realizację projektu wydatkowano 20.579,66 zł tj. 36,38 % planu wydatków w kwocie 56.576,00 zł (rozdział 80195), z czego całość na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i warsztaty.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Wydatki zaplanowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2.656.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.465.384,13 zł, tj. 55,17%, co stanowi 3,27% wydatków powiatu ogółem. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie **składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)**, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku1.446.412,13 zł
- za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych18.972,00 zł

POMOC SPOŁECZNA (852)

W dziale 852-Pomoc społeczna klasyfikowane są wydatki na działalność: domów pomocy społecznej (5 domów pomocy społecznej - rozdz.85202), ośrodka wsparcia (rozdz.85203), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) i jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej (rozdz.85220). Plan wydatków w dziale 852 wynoszący 22.076.426,00 zł (18,30% planowanych wydatków powiatu ogółem), zrealizowany został w kwocie 10.147.640,46 zł, tj. w 45,97%. Z budżetu powiatu karkonoskiego finansowane są 4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz jeden dom prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne. Wydatki zaplanowane na ich działalność (rozdz.85202) w kwocie 20.995.186,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 9.638.290,65 zł (tj.45,91% planu oraz 21,48% wydatków wykonanych ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących (9.588.290,65 zł) finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.582.695,63 zł
- dotację na działalność DPS w Szklarskiej Porębie 841.214,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2.155.626,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.754,33 zł

Na wydatki majątkowe w omawianym okresie wydatkowano 50.000,00 zł z planowanej w rozdziale kwoty 1.603.651,00 zł co stanowi 3,12% wydatków poniesionych w rozdziale i 0,11% wykonanych wydatków powiatu ogółem, na zadanie pn.: „Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach”. Pozostałe zadania majątkowe realizowane będą w II półroczu.

Na usługi remontowe wykonane w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 98.088,26 zł, z tego wykonano następujące prace remontowe w:

- **Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu za kwotę 12.612,36 zł:**
 - Serwis i konserwacja systemu przyzywowego PPOŻ 3.075,00 zł
 - usunięcie awarii pompy obiegowej w kotłowni budynku „Pawilon” 1.383,75 zł
 - przegląd i konserwacja kominów 1.134,00 zł
 - konserwacja dźwigów 3.321,00 zł
 - konserwacja okresowa pieców gazowych i kotłowni 2.511,66 zł
 - regeneracja i konserwacja hydrantów i gaśnic 965,55 zł
 - naprawa drukarki 221,40 zł
- **Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 36.765,02 zł:**
 - naprawy drobnego sprzętu 795,00 zł
 - konserwacja dźwigów i maszyn 11.207,52 zł
 - konserwacja hydrantów, instalacji oddymiania, gaśnic 2.829,00 zł
 - serwis kotłowni 5.933,50 zł
 - radiowy system przywoławczy/ przyzywowo-alarmowy 16.000,00 zł
- **Domu Pomocy Społecznej w Kowarach za kwotę 2.838,84 zł:**
 - naprawy komputera 499,00 zł
 - naprawa pieca CO 1.346,24 zł
 - naprawa platformy - dźwig 993,60 zł
- **Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie za kwotę 45.872,04 zł:**
 - konserwację urządzeń elektrycznych, chłodniczych, dźwigów towarowych, kominów 7.997,94 zł
 - remont samochodów, palników, krajalnicy i zmywarek 2.959,07 zł
 - remont przedsionków w Pawilonie nr 1 14.515,03 zł
 - remont dachów 20.400,00 zł

Miesięczny przeciętny koszt utrzymania 1 pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych) w domach prowadzonych przez powiat wyniósł 4.933,16 zł. Dotacja z budżetu państwa na 1 miejsce jest jednakowa dla wszystkich domów. W 2022 roku wynosi 3.645,98 zł i przekazywana jest na 357 osób. Domy posiadają łącznie 372 miejsca, z czego 357 miejsc w omawianym okresie było wykorzystane. Wykorzystanie miejsc w poszczególnych domach na dzień 30.06.2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców w DPS	skierowani przed 01.01.2004 (objęci dotacją)	skierowani po 01.01.2004
1) DPS Kowary	56	2	54
2) DPS Janowice Wielkie	83	52	31
3) DPS Miłków	94	66	28
4) DPS Sosnówka	59	1	58
5) DPS Szklarska Poręba	65	37	28
Razem	357	158	199

Przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca oraz średnia miesięczna stawka żywieniowa w poszczególnych domach wynosiły:

Wyszczególnienie	przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1) DPS Kowary	4.830,80	12,50
2) DPS Janowice Wielkie	5.713,07	9,90
3) DPS Miłków	5.405,60	13,22
4) DPS Sosnówka	4.308,30	12,00
5) DPS Szklarska Poręba	4.408,01	15,48

W 2022 roku w dziale 852 poniesiono także wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia na łączną kwotę 6.964,98 zł (tj.21,80% planu w wysokości 31.947,00 zł), w całości przeznaczoną na dotację dla Powiatu Lubańskiego, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły 489.722,91 zł, co stanowi 47,84% planu w kwocie 1.023.604,00 zł oraz 1,09% wydatków ogółem. Kwota zrealizowanego planu została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych431.088,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....58.517,27 zł

W rozdz.85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej poniesiono wydatki w kwocie 12.661,92 zł (tj.49,29% planu w wysokości 25.689,00 zł), w całości przeznaczoną na dotacje celową dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

Plan wydatków w dziale wynoszący 5.043.766,28 zł (4,18% planowanych wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.342.969,63 zł, tj. w 46,45%, z tego całość poniesionych wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale ponoszone są w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy oraz rozdział 85395-Pozostała działalność. W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 136.544,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 67.379,63 zł (tj.49,35%). Tytułem dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu karkonoskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra wydatkowano kwotę 27.219,63 zł (tj.48,42% z planowanej kwoty 56.224,00 zł). Również w formie dotacji przekazano środki w wysokości 40.160,00 zł (tj.50,00% z kwoty 80.320,00 zł) dla Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał w I półroczu 2.263.110,00 zł (46,28%), ze środków planowanych na wydatki w 2022 roku w kwocie 4.890.062,28 zł. Poniesione bieżące wydatki budżetowe służyły finansowaniu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych2.017.510,20 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych2.005,88 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki243.593,92 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane przez Miasto Jelenia Góra na podstawie porozumienia w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja celowa na bieżący rok na wydatki bieżące zagwarantowana przez Miasto Jelenia Góra wynosi 2.842.782,07 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym powiat karkonoski otrzymał 1.269.784,90 zł (tj.44,67%). Z dotacji z Funduszu Pracy w omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęła kwota 169.908,00 zł.

W rozdziale 85395-Pozostała działalność z planowanej kwoty 17.160,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 12.480,00 zł (tj.72,73%), w całości na świadczeń na rzecz osób fizycznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych na zadania pozaszkolne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane były: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420), dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdziały 85404 i 85406), dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym: Internat przy Szkole Podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba, Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego, Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym: niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o.o. w Bukowcu, niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach, Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym: niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach, niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie, niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu, niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki bieżące poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie **4.653.293,23 zł** (48,96% planu w kwocie 9.503.985,87 zł), w tym: 3.205.866,27 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (48,08 % planu w wysokości 6.667.548,72 zł), 252.750,56 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (46,32% planu dotacji w wysokości 545.697,00 zł), 1.194.676,40 zł na niepubliczne placówki tj. cztery szkolne schroniska młodzieżowe i trzy domy wczasów dziecięcych (52,15 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.290.740,15 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 270.000,00 zł, z czego na zadanie pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (plan 200.000,00 zł) wykonano 1.845,00 zł oraz zadanie pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie” (plan 70.000,00 zł) w I półroczu 2022 roku zadania nie zrealizowano.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 59.876,15 zł, tj.19,94% planu wynoszącego 300.295,71 zł i 0,13%

wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.836,15 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 38.040,00 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 845.102,07 zł, tj.47,44% planu wynoszącego 1.781.596,00 zł i 1,88% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 699.720,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 145.381,56 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne nie były realizowane w I półroczu.

Na działalność **internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 586.605,38 zł, tj.48,91% planu wynoszącego 1.199.363,28 zł oraz 1,31% wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376.251,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 209.977,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 376,44 zł

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 1.027.465,06 zł, tj.52,38% planu wynoszącego 1.961.375,00 zł i 2,29% wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku ogółem, wydatki bieżące, które obejmowały w całości dotacje.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 21.704,00 zł, tj.50,85% planu wynoszącego 42.680,00 zł i 0,05% wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 167.211,34 zł, tj.50,77% planu wynoszącego 329.365,15 zł i 0,37% wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 1.888.346,89 zł, tj.47,36% planu wynoszącego 3.986.919,00 zł oraz 4,21% wydatków ogółem, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.886.501,89 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.541.799,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 342.279,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.422,80 zł

natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.845,00 zł zostały poniesione na wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 10.507,34 zł, tj.37,08% planu wynoszącego 28.336,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 48.320,00 zł, tj.33,54% planu wynoszącego 144.055,73 zł i 0,11% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

RODZINA (855)

W budżecie 2022 roku w dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 13.058.813,00 zł, w rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze, 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 85595-Pozostała działalność.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na 2022 rok zaplanowano kwotę 2.968.100,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.723.626,33 zł (tj.58,07% planu oraz 3,84% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane293.188,38 zł
- dotacje na zadania bieżące242.176,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 127 rodzinach zastępczych, w których przebywa 170 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 osób, usamodzielnienia i zagospodarowanie dla 1 osoby, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych1.179.101,89 zł
- prowizje bankowe 1.397,00 zł
- ryczałt dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,.....7.762,30 zł

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na finansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.083.211,00 zł), z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 1.887.060,38 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie595.083,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....334.567,38 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece.....451.683,21 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.....353.375,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka)152.350,71 zł

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.993.711,00 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą" (plan 23.124,00 zł) wykonano w 100,00% oraz budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą (plan 5.970.587,00 zł) w danym okresie wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.291,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 6.290,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, określonych w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 ze zm.). Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2022 roku wynosi 215.850,00 zł (kwota 184.000,00 zł pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze

środowiska), z tego w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.259,00 zł. Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 114.741,00 zł została zaplanowana w dz.020 na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki” - 18.000,00 zł, w dziale 600 na utrzymanie zadrzewień i zakrzewień – 46.741,00 zł i utylizacja padłej zwierzyny – 50.000,00. Szczegółowy opis planu i wykonania tych zadań zawiera Tabela nr 9.

W pierwszym półroczu 2022 roku z zaplanowanej w dziale 900 rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 5.412,00 zł na pomiary emisji hałasu, w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z kwoty 31.880,00 zł wydatkowano kwotę 2.706,00 zł (pomiary hałasu w środowisku). Z wydatków zaplanowanych w rozdz. 90095-Pozostała działalność w wysokości 175.850,00 zł, w tym 150.000,00 zł na piknik ekologiczny, wydatków nie ponoszono.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 89.000,00 zł zrealizowane zostały w 42,36%, tj. w kwocie 37.700,00 zł. Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 12.500,00 zł (41,67% planu rocznego określonego w kwocie 44.000,00 zł). Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu kultury. W rozdziale 92116 - „Biblioteki” z planowanych wydatków bieżących w kwocie 45.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 22.500,00 zł na powierzone zadanie realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu karkonoskiego.

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 73.557,84 zł, tj.55,73% planu rocznego wynoszącego 132.000,00 zł (tj.0,16% wykonanych wydatków powiatu ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 3.057,84 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 70.500,00 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2022 rok, zostały przedstawione w następujących tabelach:

Tabela nr 1 – „Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej”.

Tabela nr 2 – „Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej”.

Tabela nr 3 – „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku”.

Tabela nr 4 – „Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w I półroczu 2022 roku”.

Tabela nr 5 – „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2022 roku”.

Tabela nr 6 – „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku”.

Tabela nr 7 – „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku”.

Tabela nr 8 – „Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku”.

Tabela nr 9 – „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku”.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

W związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.742.000,00 zł. Tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	18.748,32	133,92
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1.703.000,00	2.104.475,31	123,57
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobnym charak (§ 0750)	14.000,00	25.991,78	185,65
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	93.000,00	58.584,77	62,99
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	900.000,00	1.524.356,48	169,37
pozostałe odsetki (§ 0920)	18.000,00	52.512,50	291,74
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	5,46	0
RAZEM	2.742.000,00	3.784.674,62	138,03

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 4.008.288,27 zł, w tym zaległości 3.924.845,11 zł (należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 2.654.541,96 zł). Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak też uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1) „**Komunikacja bez granic**” Celem projektu jest stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania stworzy warunki dla systemu regularnych wideokonferencji, które posłużą partnerom do uzyskania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo. Zaplanowane łączne wydatki

związane z realizacją projektu w 2022 roku wyniosą 105.131,32 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach tych wydatków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług oraz usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe i zakup sprzętu komputerowego. W okresie I półrocza w ramach projektu wydatkowano kwotę 62.584,17 zł na zakup sprzętu komputerowego i licencji.

2) **„Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie”** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Wartość projektu w 2022 roku to 56.576,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatkowana w I półroczu 2022 r. to 20.579,66 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku wprowadzono do budżetu nowe programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) **„Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”** w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01.01.2022r. do 30.11.2022r. Kwota zaplanowana w ramach realizacji projektu to 84.398,87 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. W I półroczu wydatkowano kwotę 25.801,71 zł na zakup toru przeszkód.

2) **„Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach”** w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Realizacja projektu planowana jest w okresie 01.01.2022r.-30.11.2022r. Środki zaplanowane w budżecie to kwota 79.739,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i składki FP, zakup materiałów i usług. Kwota wydatkowana w I półroczu 2022r. to 27.410,00 zł na zakup sprzętu i organizację ćwiczeń.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Uchwałą Nr XL/267/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Karkonoskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku oraz zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. W wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 17.131.543,00 zł, w tym 9.388.143,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 7.743.000,00 zł 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. Planowane rozchody wyniosły 1.207.495,44 zł, w tym 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i 7.495,44 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2022 rok zamykał się niedoborem w wysokości 15.924.047,56 zł. W okresie I półrocza 2022 roku dwukrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego:

1) uchwałą Nr XLII/279/2022 z dnia 31.03.2022 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie kwoty dochodów o 602.771,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.751.637,07 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1.148.865,15 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 602.771,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 991.532,68 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 388.760,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoskiego na dzień 31.03.2022r. Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje na tym samym poziomie i wynosi - 15.924.047,56 zł.

2) uchwałą Nr XLIV/296/2022 z dnia 26.05.2022 roku wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 2.578.054,85 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian oraz zwiększenie kwoty wydatków bieżących o 2.578.054,85, kwota wydatków majątkowych pozostała bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu powiatu Karkonoskiego na dzień 31.06.2022r. Dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć: „Przebudowa wraz z rozbudową w formule Zaprojektuj i wybuduj drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie-Trzcińsko-Karpińki w km 3+374 do 9+772 – Etap II i III”, „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach” oraz umowa leasingu na ciągnik. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok zaplanowano kontynuację programu wieloletniego (na lata 2014-2020) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projekt pn. „**Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie**” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji, poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. W omawianym okresie I półrocza wydatki na realizację tego projektu wyniosły 20.579,66 zł. W ramach programów wieloletnich wprowadzono również projekt pn. „**Komunikacja bez granic**” w ramach współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020, realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022 i 2023. W okresie I półrocza 2022 wydatkowana kwota w ramach tego projektu to 62.584,17 zł.

WNIOSKI

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku, szczególnie w pierwszych miesiącach roku, była zdeterminowana przez trwającą od 2020 roku epidemię koronawirusa. Natomiast od marca największym problemem stała się organizacja pomocy uchodźcom z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. Przekłada się to także na budżet powiatu, w którym dość istotną kwotę stanowią środki z budżetu państwa przekazywane na tę pomoc. Kolejna determinanta realizacji budżetu zarówno w I jak w II półroczu bieżącego roku, to kryzys energetyczny oraz rosnąca inflacja. Odnotowuje się znaczący wzrost kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych oraz oczekiwań pracowników dotyczących zwiększenia wynagrodzeń. Niemniej, w świetle aktualnych informacji ze stron rządowych samorządy mają otrzymać dodatkowe środki finansowe na złagodzenie kryzysu i należy przypuszczać, że realizacja zaplanowanych zadań nastąpi bez większych problemów.

Załączniki

Tabela 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 513,00	57 513,00	13 758,00	23,92	0,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 513,00	27 513,00	13 758,00	50,01	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 513,00	27 513,00	13 758,00	50,01	0,03
020			LEŚNICTWO	123 000,00	123 000,00	65 793,85	53,49	0,14
	02001		Gospodarka leśna	123 000,00	123 000,00	65 793,85	53,49	0,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	65 793,85	53,49	0,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 605 374,00	14 462 527,26	1 615 144,75	11,17	3,54
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00	222 000,00	142 953,96	64,39	0,31
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	142 953,96	64,39	0,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 059,00	4 908 059,00	1 456 696,89	29,68	3,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 908 059,00	4 908 059,00	1 456 696,89	29,68	3,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 380 000,00	9 237 153,26	15 413,90	0,17	0,03

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 018,41	6 018,41	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 395,49	0,00	0,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	732 553,15	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 498 581,70	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	315,00	315,00	80,00	25,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 942 598,49	6 962 598,49	949 891,66	13,64	2,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 942 598,49	6 962 598,49	949 891,66	13,64	2,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	662,55	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 566,24	0,00	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 096 062,49	6 096 062,49	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 036,00	181 036,00	100 511,00	55,52	0,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 500,00	685 500,00	844 141,26	123,14	1,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 765 817,00	2 123 632,00	916 638,71	43,16	2,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 832,00	1 536 320,00	582 196,57	37,90	1,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080 000,00	1 080 000,00	480 318,20	44,47	1,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	94,57	11,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	7 171,80	44,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 732,00	439 220,00	94 612,00	21,54	0,21

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	71015		Nadzór budowlany	531 985,00	587 312,00	334 442,14	56,94	0,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	67,00	67,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 885,00	587 212,00	334 336,00	56,94	0,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 600,00	219 562,98	160 767,13	73,22	0,35
	75020		Starostwa Powiatowe	28 000,00	60 692,98	50 232,68	82,77	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	4 875,15	19,50	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 052,85	16 321,14	125,04	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 700,00	25 079,44	134,11	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 940,13	3 386,95	115,20	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	78 500,00	50 214,32	63,97	0,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00	78 500,00	50 214,32	63,97	0,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 270,00	53 000,00	85,11	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	62 270,00	53 000,00	85,11	0,12
	75095		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	7 320,13	40,44	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,30	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	5 202,83	64,23	0,01
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 967,00	2 112 842,85	2 111 162,85	99,92	4,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 100 875,85	2 099 195,85	99,92	4,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 465,85	17 465,85	100,00	0,04

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 062 340,00	2 060 660,00	99,92	4,52
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00	0,05
	75495		Pozostała działalność	11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00	0,03
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	0,22
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	0,22
		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	0,22
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 414 920,00	17 414 920,00	8 710 100,71	50,02	19,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 000,00	2 045 000,00	1 025 231,76	50,13	2,25
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	521 469,25	38,63	1,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	386 294,80	80,48	0,85
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	80 455,00	50,28	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	2 800,00	8,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 899,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	32 313,20	161,57	0,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 369 920,00	15 369 920,00	7 684 868,95	50,00	16,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006 282,00	15 006 282,00	7 503 144,00	50,00	16,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 638,00	363 638,00	181 724,95	49,97	0,40
758			ROŻNE ROZLICZENIA	21 388 630,00	23 048 828,00	13 236 242,00	57,43	29,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 831 629,00	15 416 974,00	9 382 889,00	60,86	20,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 831 629,00	15 416 974,00	9 382 889,00	60,86	20,58
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 566 594,00	6 566 594,00	3 283 296,00	50,00	7,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 566 594,00	6 566 594,00	3 283 296,00	50,00	7,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 853,00	74 853,00	100,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 853,00	74 853,00	100,00	0,16

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	990 407,00	990 407,00	495 204,00	50,00	1,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	990 407,00	990 407,00	495 204,00	50,00	1,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 817 421,00	4 800 952,00	2 983 900,40	62,15	6,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 541 518,00	3 404 001,00	2 184 846,83	64,18	4,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	64,00	29,00	45,31	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 060,00	11 060,00	7 689,46	69,52	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	418,00	418,80	100,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	231,00	58,33	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 454 953,00	3 317 018,00	2 176 283,00	65,61	4,77
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	132,00	132,00	142,64	108,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	132,00	113,00	85,61	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 085 819,00	1 040 819,00	595 983,36	57,26	1,31
		0830	Wpływy z usług	280 500,00	280 500,00	133 685,36	47,66	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	40,00	66,67	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	805 259,00	760 259,00	462 258,00	60,80	1,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 050,00	2 050,00	1 389,93	67,80	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	130,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	9,00	10,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 027,80	68,52	0,00

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	189,83	94,92	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 900,00	72 532,00	13 441,64	18,53	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	16,00	44,44	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 575,00	3 575,00	2 903,49	81,22	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	232,00	231,20	99,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	264,00	183,00	69,32	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 400,00	10 000,00	14,62	0,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	24,00	24,00	27,00	112,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	27,00	112,50	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	15 202,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 326,00	114 326,00	21 703,00	18,98	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	114 326,00	114 326,00	21 700,00	18,98	0,05
	80195		Pozostała działalność	48 950,00	146 366,00	166 366,00	113,66	0,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,04
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00	0,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	48 950,00	48 950,00	48 950,00	100,00	0,11
851			OCHRONA ZDROWIA	2 713 000,00	2 656 000,00	1 465 475,00	55,18	3,22

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 713 000,00	2 656 000,00	1 465 475,00	55,18	3,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 713 000,00	2 656 000,00	1 465 475,00	55,18	3,22
852			POMOC SPOŁECZNA	18 366 269,00	19 442 054,25	9 570 614,30	49,23	21,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 366 089,00	19 441 581,00	9 569 986,39	49,22	21,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	19 200,00	11 868,76	61,82	0,03
		0830	Wpływy z usług	11 339 306,00	12 169 619,00	5 972 960,96	49,08	13,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,69	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 466,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	42 580,00	41 866,97	98,33	0,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 005 883,00	6 974 016,00	3 305 123,00	47,39	7,25
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 166,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	236 166,00	0,00	0,52
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2,23	2,23	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,23	2,23	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	180,00	334,66	185,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	168,00	93,33	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	291,02	291,02	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291,02	291,02	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 263 983,00	2 912 052,07	1 498 620,44	51,46	3,29
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	19 036,00	63,45	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 036,00	63,45	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 233 983,00	2 864 892,07	1 467 104,44	51,21	3,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	270,00	105,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 355,00	26 415,00	129,77	0,06

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	659,54	50,73	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683,00	2 842 782,07	1 269 784,90	44,67	2,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	200,00	169 908,00	84 954,00	0,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	12 480,00	72,73	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	12 480,00	72,73	0,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 963,00	821 812,00	574 035,16	69,85	1,26
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	100,00	100,00	529,20	529,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	33,00	33,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 423,00	705 272,00	468 905,77	66,49	1,03
		0830	Wpływy z usług	203 841,00	203 841,00	112 594,20	55,24	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	160,57	802,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	61,00	63,54	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	580 466,00	501 315,00	356 090,00	71,03	0,78
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	2 616,75	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,47	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 457,28	0,00	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	105 209,00	105 209,00	101 983,44	96,93	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	45,00	150,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	4 589,16	50,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	96 563,87	101,65	0,21

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	258,54	51,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	526,87	105,37	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	7 148 235,00	7 158 398,00	1 449 100,06	20,24	3,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 109 000,00	1 119 572,00	777 368,05	69,43	1,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 572,00	6 844,00	50,43	0,02
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do ryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	299 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00	0,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	178 367,27	50,24	0,39
		2900	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	455 000,00	455 000,00	296 156,78	65,09	0,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 039 235,00	6 032 535,00	665 441,01	11,03	1,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	235,00	89,00	37,87	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	129 000,00	122 300,00	122 300,00	100,00	0,27
		2900	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	910 000,00	910 000,00	542 886,41	59,66	1,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 291,00	6 291,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 291,00	6 291,00	100,00	0,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	180 000,00	133 941,07	74,41	0,29

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	133 284,37	74,05	0,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	656,70		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	133 284,37	74,05	0,29
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	26 509,72	26 509,72	100,00	0,06
	92605		Pozostała działalność	0,00	26 509,72	26 509,72	100,00	0,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 509,72	26 509,72	100,00	0,06
			OGÓŁEM DOCHODY	99 993 490,49	104 722 402,62	45 581 895,81	43,53	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006 282,00	15 006 282,00	7 503 144,00	50,00	16,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 638,00	363 638,00	181 724,95	49,97	0,40
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	521 469,25	38,63	1,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	662,55	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	16 018,41	6 018,41	37,57	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	386 294,80	80,48	0,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	656,70	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	130,00	39,39	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	270,00	105,88	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	80 455,00	50,28	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296 220,00	1 316 575,00	643 566,57	48,88	1,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 514,00	69 514,00	37 520,06	53,97	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 096 062,49	6 096 062,49	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 918 647,00	12 748 960,00	6 315 804,39	49,54	13,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 052,85	16 321,14	125,04	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	20 020,00	29 144,16	145,58	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 937,61	0,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 395,49	0,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 115,85	18 115,85	100,00	0,04

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 687,00	2 266 991,13	2 253 172,99	99,39	4,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 860 148,00	4 211 695,00	2 190 397,32	52,01	4,81
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 005 883,00	6 974 016,00	3 305 123,00	47,39	7,25
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	118 486,00	118 486,00	100,00	0,26
	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 wychowaniu dzieci	428 000,00	418 300,00	418 300,00	100,00	0,92
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 908 059,00	4 908 059,00	1 456 696,89	29,68	3,20
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	236 166,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 035 887,00	4 836 071,00	3 118 281,00	64,48	6,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 587 683,00	3 197 782,07	1 448 152,17	45,29	3,18
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	142 953,96	64,39	0,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 500,00	685 500,00	844 141,26	123,14	1,85
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 400,00	10 000,00	14,62	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	65 793,85	53,49	0,14
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	200,00	169 908,00	84 954,00	0,37

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	236 166,00	0,00	0,52
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 802,97	29 260,25	109,17	0,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 630,00	22 973 975,00	13 161 389,00	57,29	28,87
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów dofinansowanie zadań bieżących	1 365 000,00	1 365 000,00	839 043,19	61,47	1,84
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	762 553,15	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	3 498 581,70	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			99 993 490,49	104 722 402,62	45 581 895,81	43,53	100,00
z tego: dochody bieżące			78 347 428,00	84 182 152,43	45 565 574,67	54,13	99,96
dochody majątkowe			21 646 062,49	20 540 250,19	16 321,14	0,08	0,04

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 513,00	57 513,00	13 758,00	23,92
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 513,00	27 513,00	13 758,00	50,01
		-wydatki bieżące	27 513,00	27 513,00	13 758,00	50,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 513,00	27 513,00	13 758,00	50,01
020		LEŚNICTWO	197 150,00	215 150,00	93 681,11	43,54
	02001	Gospodarka leśna	141 000,00	141 000,00	65 754,27	46,63
		- wydatki bieżące	141 000,00	141 000,00	65 754,27	46,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	65 754,27	53,46
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	56 150,00	74 150,00	27 926,84	37,66
		- wydatki bieżące	56 150,00	74 150,00	27 926,84	37,66
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 810 085,00	32 556 019,92	4 947 010,70	15,20
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00	222 000,00	142 953,96	64,39
		- wydatki bieżące	222 000,00	222 000,00	142 953,96	64,39
		w tym: dotacja	222 000,00	222 000,00	142 953,96	64,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 408 059,00	5 408 059,00	1 850 686,70	34,22

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	5 408 059,00	5 408 059,00	1 850 686,70	34,22
		w tym: dotacja	4 908 059,00	4 908 059,00	1 649 657,46	33,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 679 711,00	25 525 645,92	2 953 370,04	11,57
		- wydatki bieżące	2 892 844,00	3 209 262,00	2 137 367,16	66,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	767 000,00	767 000,00	715 500,00	93,29
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	22 786 867,00	22 316 383,92	816 002,88	3,66
	60095	Pozostała działalność	315,00	315,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	315,00	315,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315,00	315,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	75 500,00	75 500,00	16 525,00	21,89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 500,00	75 500,00	16 525,00	21,89
		- wydatki bieżące	75 500,00	75 500,00	16 525,00	21,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 136,00	281 136,00	183 871,63	65,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 136,00	281 136,00	183 871,63	65,40
		- wydatki bieżące	190 136,00	281 136,00	183 871,63	65,40
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 225,00	57 225,00	28 611,00	50,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 947 179,00	2 304 994,00	1 059 282,58	45,96
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 415 294,00	1 717 782,00	744 538,37	43,34
		- wydatki bieżące	1 415 294,00	1 717 782,00	744 538,37	43,34
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 085 116,00	1 137 604,00	610 451,50	53,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	33,24	4,16

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	71015	Nadzór budowlany	531 885,00	587 212,00	314 744,21	53,60
		- wydatki bieżące	531 885,00	587 212,00	314 744,21	53,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 330,00	496 481,00	244 824,48	49,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 176,00	24 175,50	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 779 132,76	13 232 091,34	6 542 277,47	49,44
	75019	Rady powiatów	579 000,00	579 700,00	269 410,88	46,47
		- wydatki bieżące	579 000,00	579 700,00	269 410,88	46,47
		w tym: diety radnych	528 000,00	525 000,00	251 490,12	47,90
	75020	Starostwa powiatowe	11 851 066,00	11 239 366,00	5 685 300,16	50,58
		- wydatki bieżące	11 551 066,00	11 043 366,00	5 685 300,16	51,48
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 086 300,00	9 413 300,00	4 973 859,58	52,84
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	5 912,87	16,89
		- wydatki majątkowe	300 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	78 500,00	50 214,32	63,97
		- wydatki bieżące	78 500,00	78 500,00	50 214,32	63,97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	20 100,00	17 089,05	85,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	29 000,00	26 620,00	91,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	180 270,00	39 986,01	22,18
		- wydatki bieżące	125 000,00	180 270,00	39 986,01	22,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	21 020,00	8 789,25	41,81
	75095	Pozostała działalność	1 145 566,76	1 154 255,34	497 366,10	43,09
		- wydatki bieżące	1 145 566,76	1 154 255,34	497 366,10	43,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 733,76	22 733,76	11 366,88	50,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	239 108,32	3 004 112,44	2 370 938,50	78,92

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	164 141,32	2 929 145,44	2 353 971,50	80,36
		- wydatki bieżące	164 141,32	2 929 145,44	2 353 971,50	80,36
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	105 141,32	269 269,59	115 795,88	43,00
	75495	Pozostała działalność	49 967,00	49 967,00	11 967,00	23,95
		- wydatki bieżące	49 967,00	49 967,00	11 967,00	23,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 967,00	11 967,00	11 967,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	82 202,94	41,52
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 202,94	41,52
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	82 202,94	41,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 940,00	7 882,00	4 911,94	62,32
		w tym: dotacja	131 604,00	131 604,00	54 208,00	41,19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 637,00	570 162,68	212 560,32	37,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 637,00	570 162,68	212 560,32	37,28
		- wydatki bieżące	312 637,00	570 162,68	212 560,32	37,28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 141 000,00	549 670,76	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 141 000,00	549 670,76	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące	641 000,00	380 958,76	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	200 000,00	53 958,76	0,00	0,00
		- rezerwa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa na bieżące odpisy	230 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		w tym:- rezerwa na wydatki inwestycyjne	500 000,00	168 712,00	0,00	0,00

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 172 745,00	14 553 958,89	6 970 630,42	47,90
	80101	Szkoły podstawowe	3 529 953,00	3 404 001,00	1 671 156,48	49,09
		- wydatki bieżące	3 454 953,00	3 329 001,00	1 671 156,48	50,20
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 696 888,00	2 716 018,00	1 407 318,45	51,82
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 500,00	4 504,98	47,42
		- wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 497 153,00	2 673 536,85	1 292 835,03	48,36
		- wydatki bieżące	2 497 153,00	2 673 536,85	1 292 835,03	48,36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 657 167,00	1 833 550,85	878 085,12	47,89
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	580 000,00	580 000,00	251 501,90	43,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	20 565,60	55,28
	80107	Świetlice szkolne	1 085 819,00	1 040 819,00	448 025,90	43,05
		- wydatki bieżące	1 085 819,00	1 040 819,00	448 025,90	43,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601 191,00	601 191,00	233 752,75	38,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	725,11	20,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	5 500,00	415,00	7,55
		-wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	415,00	7,55
	80115	Technika	2 386 524,00	2 433 368,09	1 191 181,39	48,95
		- wydatki bieżące	2 386 524,00	2 433 368,09	1 191 181,39	48,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 110 756,00	2 156 600,09	1 050 554,69	48,71
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 387 672,00	2 577 508,95	1 205 755,61	46,78
		- wydatki bieżące	2 387 672,00	2 577 508,95	1 205 755,61	46,78
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 056 993,00	2 188 777,87	1 025 373,52	46,85
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	6 900,00	4 636,93	67,20
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 818 617,00	1 856 302,00	896 146,51	48,28

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	1 818 617,00	1 856 302,00	896 146,51	48,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 581 634,00	1 619 319,00	764 532,72	48,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 630,00	18 630,00	11 495,41	61,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 839,00	52 839,00	18 731,49	35,45
		- wydatki bieżące	52 839,00	52 839,00	18 731,49	35,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 326,00	114 326,00	58 476,46	51,15
		- wydatki bieżące	114 326,00	114 326,00	58 476,46	51,15
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 626,00	107 626,00	51 776,46	48,11
	80195	Pozostała działalność	294 342,00	395 758,00	187 906,55	47,48
		- wydatki bieżące	294 342,00	395 758,00	187 906,55	47,48
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00	109 416,00	3 138,89	2,87
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 576,00	56 576,00	20 579,66	36,38
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 713 000,00	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 713 000,00	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
		- wydatki bieżące	2 713 000,00	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 647 646,00	22 076 426,00	10 147 640,46	45,97
	85202	Domy pomocy społecznej	19 588 406,00	20 995 186,00	9 638 290,65	45,91
		- wydatki bieżące	18 316 043,00	19 391 535,00	9 588 290,65	49,45
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 295 202,00	13 522 746,00	6 582 695,63	48,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	45 000,00	8 754,33	19,45
		w tym: dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl. Porębie)	1 580 596,00	1 523 389,00	841 214,00	55,22
		- wydatki majątkowe	1 272 363,00	1 603 651,00	50 000,00	3,12
	85203	Ośrodki wsparcia	32 636,00	31 947,00	6 964,98	21,80

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	32 636,00	31 947,00	6 964,98	21,80
		w tym: dotacja dla powiatów na zadania bieżące	32 636,00	31 947,00	6 964,98	21,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 604,00	1 023 604,00	489 722,91	47,84
		- wydatki bieżące	1 001 604,00	1 023 604,00	489 722,91	47,84
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 534,00	912 534,00	431 088,87	47,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	116,77	23,35
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 689,00	12 661,92	49,29
		- wydatki bieżące	25 000,00	25 689,00	12 661,92	49,29
		w tym: dotacja	25 000,00	25 689,00	12 661,92	49,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 167 258,97	5 043 766,28	2 342 969,63	46,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 744,00	136 544,00	67 379,63	49,35
		- wydatki bieżące	129 744,00	136 544,00	67 379,63	49,35
		w tym: dotacja dla powiatu karkonoskiego na terapię zajęciową	129 744,00	136 544,00	67 379,63	49,35
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 037 514,97	4 890 062,28	2 263 110,00	46,28
		- wydatki bieżące	4 037 514,97	4 890 062,28	2 263 110,00	46,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 508 192,84	4 360 540,15	2 017 510,20	46,27
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 005,88	44,58
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 160,00	12 480,00	72,73
		- wydatki bieżące	0,00	17 160,00	12 480,00	72,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 160,00	12 480,00	72,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 777 543,00	9 773 985,87	4 655 138,23	47,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 290,00	300 295,71	59 876,15	19,94
		- wydatki bieżące	162 290,00	300 295,71	59 876,15	19,94
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 890,00	207 206,71	21 836,15	10,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 029,00	1 781 596,00	845 102,07	47,44
		- wydatki bieżące	1 650 029,00	1 711 596,00	845 102,07	49,38

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 444 254,00	1 458 873,00	699 720,51	47,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 238 050,00	1 199 363,28	586 605,38	48,91
		- wydatki bieżące	1 238 050,00	1 199 363,28	586 605,38	48,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767 187,00	774 500,28	376 251,86	48,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	376,44	13,21
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00	1 961 375,00	1 027 465,06	52,38
		- wydatki bieżące	1 961 375,00	1 961 375,00	1 027 465,06	52,38
		w tym: dotacja	1 961 375,00	1 961 375,00	1 027 465,06	52,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 680,00	42 680,00	21 704,00	50,85
		- wydatki bieżące	42 680,00	42 680,00	21 704,00	50,85
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 680,00	42 680,00	21 704,00	50,85
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 952,00	329 365,15	167 211,34	50,77
		- wydatki bieżące	325 952,00	329 365,15	167 211,34	50,77
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	325 952,00	329 365,15	167 211,34	50,77
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 932 219,00	3 986 919,00	1 888 346,89	47,36
		- wydatki bieżące	3 732 219,00	3 786 919,00	1 886 501,89	49,82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 136 066,00	3 190 766,00	1 541 799,24	48,32
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650,00	22 650,00	14 203,80	62,71
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	1 845,00	0,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 336,00	28 336,00	10 507,34	37,08
		- wydatki bieżące	28 336,00	28 336,00	10 507,34	37,08
	85495	Pozostała działalność	366 612,00	144 055,73	48 320,00	33,54
		- wydatki bieżące	366 612,00	144 055,73	48 320,00	33,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 247,00	69 690,73	0,00	0,00

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	12 082 754,00	13 058 813,00	3 646 101,51	27,92
	85508	Rodziny zastępcze	2 957 528,00	2 968 100,00	1 723 626,33	58,07
		- wydatki bieżące	2 957 528,00	2 968 100,00	1 723 626,33	58,07
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	651 633,00	651 503,00	293 188,38	45,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 868,00	1 933 440,00	1 179 101,89	60,98
		w tym: dotacja	364 000,00	364 000,00	242 176,76	66,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 117 726,00	10 076 922,00	1 910 184,38	18,96
		- wydatki bieżące	4 027 726,00	4 083 211,00	1 887 060,38	46,22
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 305 051,00	1 367 318,00	595 083,67	43,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 457,00	256 797,00	152 350,71	59,33
		w tym: dotacja	1 680 000,00	1 680 000,00	805 058,62	47,92
		- wydatki majątkowe	5 090 000,00	5 993 711,00	23 124,00	0,39
	85595	Pozostała działalność	7 500,00	13 791,00	12 290,80	89,12
		- wydatki bieżące	7 500,00	13 791,00	12 290,80	89,12
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 291,00	6 290,80	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 850,00	215 850,00	8 118,00	3,76
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	8 120,00	5 412,00	66,65
		- wydatki bieżące	0,00	8 120,00	5 412,00	66,65
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	31 880,00	2 706,00	8,49
		- wydatki bieżące	40 000,00	31 880,00	2 706,00	8,49
		w tym: dotacja	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	175 850,00	175 850,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	175 850,00	175 850,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 000,00	89 000,00	37 700,00	42,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	15 200,00	34,55
		- wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	15 200,00	34,55
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 000,00	132 000,00	73 557,84	55,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000,00	132 000,00	73 557,84	55,73
		- wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	73 557,84	55,73
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	70 500,00	58,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	115 917 538,05	120 646 450,18	44 869 348,47	37,19
		z tego:- wydatki bieżące	83 103 308,05	88 572 992,26	43 978 376,59	49,65
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 977 717,84	49 061 583,68	23 887 968,91	48,69
		- dotacje	12 930 966,00	12 883 972,15	6 100 453,63	47,35
		- wydatki na obsługę długu publicznego (kredytów)	312 637,00	570 162,68	212 560,32	37,28
		- rezerwa na wydatki bieżące	641 000,00	380 958,76	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	32 814 230,00	32 073 457,92	890 971,88	2,78

Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:		Wykonanie za 30.06.2022 r.
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600			Transport i łączność	5 897 059,00	767 000,00	5 130 059,00	2 508 111,42
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00		222 000,00	142 953,96
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00		222 000,00	142 953,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 059,00		4 908 059,00	1 649 657,46
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 908 059,00		4 908 059,00	1 649 657,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 000,00	767 000,00		715 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00		715 500,00
630			Turystyka	11 000,00		11 000,00	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00		11 000,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00	11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 604,00	5 544,00	126 060,00	54 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 604,00	5 544,00	126 060,00	54 208,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00		4 158,00

Tabela 3: Wykaz dotacji planowanych i wykonanych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00		126 060,00	50 050,00
801			Oświata i wychowanie	580 000,00		580 000,00	251 501,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580 000,00		580 000,00	251 501,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	580 000,00		580 000,00	251 501,90
852			Pomoc społeczna	1 581 025,00	57 636,00	1 523 389,00	860 840,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 523 389,00	0,00	1 523 389,00	841 214,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 523 389,00		1 523 389,00	841 214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 947,00	31 947,00	0,00	6 964,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 947,00	31 947,00		6 964,98
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 689,00	25 689,00	0,00	12 661,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 689,00	25 689,00		12 661,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 544,00	56 224,00	80 320,00	67 379,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 544,00	56 224,00	80 320,00	67 379,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 224,00	56 224,00		27 219,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00		80 320,00	40 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 290 740,15		2 290 740,15	1 194 676,40
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00		1 961 375,00	1 027 465,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 961 375,00		1 961 375,00	1 027 465,06

Tabela 3: Wykaz dotacji planowanych i wykonanych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	329 365,15		329 365,15	167 211,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	329 365,15		329 365,15	167 211,34
855			Rodzina	2 044 000,00	1 224 000,00		242 176,76
	85508		Rodziny zastępcze	364 000,00	364 000,00		242 176,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00		242 176,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 000,00	860 000,00	820 000,00	805 058,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00		353 375,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00		820 000,00	451 683,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00		0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00		0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	45 000,00	30 000,00	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00	12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00	12 500,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00		22 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00		22 500,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00		120 000,00	70 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00	70 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00	70 500,00

Tabela 3: Wykaz dotacji planowanych i wykonanych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE	2 951 060,15	0,00	2 951 060,15	1 486 338,30
DOTACJE CELOWE	9 932 912,00	2 172 404,00	7 760 508,00	4 614 115,33
DOTACJE OGÓŁEM	12 883 972,15	2 172 404,00	10 711 568,15	6 100 453,63

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w I półroczu 2022 roku**I. Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	27 513,00	13 758,00	50,01
	O1095		Pozostała działalność	27 513,00	13 758,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 513,00	13 758,00	50,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 315,00	142 953,96	64,30
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00	142 953,96	64,39
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	142 953,96	64,39
	60095		Pozostała działalność	315,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 036,00	100 511,00	55,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 036,00	100 511,00	55,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 036,00	100 511,00	55,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 026 432,00	428 948,00	41,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	439 220,00	94 612,00	21,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 220,00	94 612,00	21,54
	71015		Nadzór budowlany	587 212,00	334 336,00	56,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 212,00	334 336,00	56,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 500,00	50 214,32	63,97
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	50 214,32	63,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500	50 214,32	63,97
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00

Tabela 4: Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 967,00	11 967,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 967,00	11 967,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	11 967,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 656 000,00	1 465 475,00	55,18
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 656 000,00	1 465 475,00	55,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 656 000,00	1 465 475,00	55,18
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	12 480,00	72,73
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	12 480,00	72,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	12 480,00	72,73
855			RODZINA	431 872,00	425 144,00	98,45
	85508		Rodziny zastępcze	309 572,00	302 844,00	97,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	6 844,00	50,43
		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 wychowaniu dzieci	296 000,00	296 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 300,00	122 300,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	122 300,00	122 300,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	4 851 995,00	2 751 651,28	56,71
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

Tabela 4: Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 513,00	13 758,00	50,01
	01095	Pozostała działalność	27 513,00	13 758,00	50,01
		- wydatki bieżące	27 513,00	13 758,00	50,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	27 513,00	13 758,00	50,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 315,00	142 953,96	64,30
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00	142 953,96	64,39
		- wydatki bieżące	222 000,00	142 953,96	64,39
	60095	Pozostała działalność	315,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	315,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	315,00	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 036,00	100 511,00	55,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 036,00	100 511,00	55,52
		- wydatki bieżące	181 036,00	100 511,00	55,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 225,00	28 611,00	50,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 026 432,00	409 356,21	39,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	439 220,00	94 612,00	21,54
		- wydatki bieżące	439 220,00	94 612,00	21,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 220,00	94 612,00	50,00
	71015	Nadzór budowlany	587 212,00	314 744,21	53,60
		- wydatki bieżące	587 212,00	314 744,21	53,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	496 481,00	244 824,48	49,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 500,00	50 214,32	63,97
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	50 214,32	63,97
		- wydatki bieżące	78 500,00	50 214,32	63,97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 100,00	17 089,05	85,02
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	-	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	11 967,00	11 967,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 967,00	11 967,00	100,00
		- wydatki bieżące	11 967,00	11 967,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 967,00	11 967,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	82 202,94	41,52

Tabela 4: Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 202,94	41,52
		- wydatki bieżące	198 000,00	82 202,94	41,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 882,00	4 911,94	62,32
851		OCHRONA ZDROWIA	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
		- wydatki bieżące	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 656 000,00	1 465 384,13	55,17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	12 480,00	72,73
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	12 480,00	72,73
		- wydatki bieżące	17 160,00	12 480,00	72,73
855		RODZINA	431 872,00	415 957,59	96,32
	85508	Rodziny zastępcze	309 572,00	295 824,18	95,56
		- wydatki bieżące	309 572,00	295 824,18	95,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 384,00	1 795,05	75,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 300,00	120 133,41	98,23
		- wydatki bieżące	122 300,00	120 133,41	98,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 186,00	598,35	50,45
		WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	4 851 995,00	2 704 785,15	55,75
		- wydatki bieżące	3 470 273,00	1 883 551,00	54,28
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 174 279,00	2 019 307,17	63,61
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

Tabela 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		Dochody do przekazania do 15.07.2022 r.
						Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 742 000,00	3 784 674,62	844 141,26	2 532 428,45	408 104,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 000,00	3 784 674,62	844 141,26	2 532 428,45	408 104,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	18 748,32	4 687,06	14 061,23	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 703 000,00	2 104 475,31	506 998,29	1 520 994,90	76 482,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	25 991,78	5 842,96	17 528,91	2 619,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 000,00	58 584,77	14 590,99	43 773,05	220,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 524 356,48	300 000,00	900 000,00	324 356,48
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	52 512,50	12 021,69	36 065,17	4 425,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,46	0,27	5,19	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.	0,00				0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00				0,00
			OGÓŁEM	2 742 000,00	3 784 674,62	844 141,26	2 532 428,45	408 104,91

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	827 553,15	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	732 553,15	-	-
		6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 553,15	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 270,00	53 000,00	85,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 270,00	53 000,00	85,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 270,00	53 000,00	85,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 336 673,00	2 246 933,00	51,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 392 436,00	2 176 283,00	64,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	418,00	418,80	100,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 317 018,00	2 176 283,00	65,61
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-	-
	80107		Świetlice szkolne	760 259,00	462 258,00	60,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 259,00	462 258,00	60,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 202,00	-	-

Tabela 6: Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu teryt. w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 326,00	21 700,00	18,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 326,00	21 700,00	18,98
	80195		Pozostała działalność	48 950,00	48 950,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 950,00	48 950,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 842 782,07	1 269 784,90	44,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 842 782,07	1 269 784,90	44,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	2 842 782,07	1 269 784,90	44,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 546,00	356 090,00	69,47
	85410		Internaty i bursy szkolne	501 315,00	356 090,00	71,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 315,00	356 090,00	71,03
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791,00	-	-
855			RODZINA	355 000,00	178 367,27	50,24
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00	178 367,27	50,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	178 367,27	50,24
			OGÓŁEM DOCHODY	8 936 824,22	4 104 175,17	45,92
			w tym: dochody majątkowe	902 553,15	-	-

Tabela 6: Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu teryt. w I półroczu 2022 roku

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 132 553,15	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 400 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	732 553,15	-	-
		wydatki majątkowe	732 553,15	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 020,00	27 177,75	36,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 020,00	27 177,75	36,72
		wydatki bieżące	74 020,00	27 177,75	36,72
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020,00	8 789,25	41,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 628 798,00	2 231 740,64	48,21
	80101	Szkoły podstawowe	3 404 001,00	1 671 156,48	49,09
		wydatki bieżące	3 329 001,00	1 671 156,48	50,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 018,00	1 407 318,45	51,82
		wydatki majątkowe	75 000,00	-	-
	80107	Świetlice szkolne	1 040 819,00	448 025,90	43,05
		wydatki bieżące	1 040 819,00	448 025,90	43,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 191,00	233 752,75	38,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	415,00	7,55
		wydatki bieżące	5 500,00	415,00	7,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	4 716,80	31,03
		wydatki bieżące	15 202,00	4 716,80	31,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 326,00	58 476,46	51,15
		wydatki bieżące	114 326,00	58 476,46	51,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 626,00	51 776,46	48,11
	80195	Pozostała działalność	48 950,00	48 950,00	100,00
		wydatki bieżące	48 950,00	48 950,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 502 966,99	1 163 984,54	46,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 966,99	1 163 984,54	46,50
		wydatki bieżące	2 502 966,99	1 163 984,54	46,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 463,59	1 028 296,15	46,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 697,00	252 750,56	46,32

Tabela 6: Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu teryt. w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	534 466,00	245 960,56	46,02
		wydatki bieżące	534 466,00	245 960,56	46,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 941,00	182 525,06	47,66
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	6 790,00	71,93
		wydatki bieżące	9 440,00	6 790,00	71,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	-	-
		wydatki bieżące	1 791,00	-	-
855		RODZINA	364 000,00	242 176,76	66,53
	85508	Rodziny zastępcze	364 000,00	242 176,76	66,53
		wydatki bieżące	364 000,00	242 176,76	66,53
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	10 248 035,14	3 917 830,25	38,23
		- wydatki bieżące	8 040 481,99	3 917 830,25	48,73
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 259,59	2 912 458,12	48,23
		- wydatki majątkowe	2 132 553,15	-	-

Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	30 000,00	-	-
600				Transport i łączność	23 716 383,92	816 002,88	3,44
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 400 000,00	0	0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-	-
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	100 000,00	-	-
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	-	-
			3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 100 000,00		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 316 383,92	816 002,88	3,66
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 035 171,74	759 713,30	3,45
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	132 840,00	81 180,00	100,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	81 180,00	-	-
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki	153 750,00	-	-
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie".	49 200,00	-	-
			5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	510 570,40	509 275,46	99,75

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
			6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	450 000,00	-	-
			7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	83 640,00	-	-
			8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	3 500 000,00	-	-
			9.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	4 540 789,00	-	-
			10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	49 200,00	41 820,00	85,00
			11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	-	-
			12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	127 437,84	127 437,84	100,00
			13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	2 736 000,00	-	-
			14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	764 000,00	-	-
			15.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)"	801 474,00	-	-
			16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	50 000,00	-	-
			17.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	230 000,00	-	-
			18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	4 883 688,00	-	-
			19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	100 000,00	-	-

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
			20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesiece	147 500,00	-	-
			21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	10 000,00	-	-
			22.	Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	90 776,50	-	-
			23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	6 150,00	-	-
			24.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	120 000,00	-	-
			25.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	-	-
			26.	Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku lipka w Janówku	50 000,00	-	-
			27.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance"	6 150,00	-	-
			28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	550 000,00	-	-
			29.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	50 000,00	-	-
			30.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	500 000,00	-	-
			31.	Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	50 000,00	-	-
			32.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	100 000,00	-	-
			33.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	4 676,00	-	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 223,50	-	-
			1.	Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	159 223,00	-	-
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy	121 988,68	56 289,58	46,14

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
750				Administracja publiczna	196 000,00	-	-
	75020			Starostwa powiatowe	196 000,00	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	-	-
			1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	196 000,00	-	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000,00	-	-
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-	-
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	20 000,00	-	-
758				Różne rozliczenia	168 712,00	-	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	168 712,00	-	-
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	168 712,00	-	-
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	168 712,00	-	-
801				Oświata i wychowanie	75 000,00	-	-
	80101			Szkoły podstawowe	75 000,00	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	-
			1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	75 000,00	-	-
852				Pomoc społeczna	1 603 651,00	50 000,00	3,12
	85202			Domy pomocy społecznej	1 603 651,00	50 000,00	3,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 651,00	-	-
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	1 235 851,00	-	-
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	255 000,00	-	-
			3.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	62 800,00	-	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
			1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	50 000,00	50 000,00	100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	1 845,00	0,68
	85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	70 000,00	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
			1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	70 000,00	-	-
	85420			<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	200 000,00	1 845,00	0,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 845,00	0,92
			1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	200 000,00	1 845,00	0,92
855				Rodzina	5 993 711,00	23 124,00	0,39
	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 993 711,00	23 124,00	0,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 993 711,00	23 124,00	0,39
			1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	23 124,00	23 124,00	100,00
			2.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą	5 970 587,00	-	-
Razem:					32 073 457,92	890 971,88	2,78

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	„Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” - wydatki bieżące	754	75421	84.398,87	25.801,71
2.	„Komunikacja bez granic” - wydatki bieżące	754	75421	105.131,32	62.584,17
3.	„Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach” - wydatki bieżące	754	75421	79.739,40	27.410,00
4.	"Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie- wydatki bieżące	801	80195	56.576,00	20.579,66
	Razem, w tym			325.845,59	136.375,54
	wydatki bieżące			325.845,59	136.375,54
	wydatki majątkowe			-	-

Tabela 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2022 roku**I. Dochody**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	180.00,00	133.284,37	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	02001	18.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	46.741,00	23.452,53	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	50.000,00	12.608,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	8.120,00	5.412,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	17.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	3.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	11.880,00	2.706,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8.	900	90095	5.259,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
9.	900	90095	20.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 (art.400a ust.1 pkt 42)
Razem:			180.000,00	44.178,53		

Uzasadnienie

Przepisy art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Zakres i formę tej informacji określa Uchwała Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XXXVII/245/2021 z dnia 28 października 2021 r.