



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9800

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2022-09-22 15:25:12



UCHWAŁA NR 879/2022 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2022 r.

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada:

- 1) Radzie Powiatu w Ostrołęce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel



Załącznik
do uchwały Nr 879/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

ZARZĄD POWIATU W OSTROŁĘCE

Ostrołęka sierpień 2022 r.

UCHWAŁĄ NR XLII/306/2021 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2022 rok, uchwalone zostały następujące wielkości budżetu:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| ➤ dochody ogółem | - | w kwocie | 104 356 825,00 zł, |
| z tego: | | | |
| – dochody bieżące | - | w kwocie | 74 791 412,00 zł, |
| – dochody majątkowe | - | w kwocie | 29 565 413,00 zł, |
| ➤ wydatki ogółem | - | w kwocie | 123 533 610,04 zł, |
| z tego: | | | |
| - wydatki bieżące | - | w kwocie | 68 769 510,01 zł, |
| - wydatki majątkowe | - | w kwocie | 54 764 100,03 zł, |
- **deficyt budżetu – w wysokości 19 176 785,04 zł,** który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 12 836 785,04 zł oraz wyemitowanych obligacji – w kwocie 6 340 000,00 zł,
- **przychody budżetu – w wysokości 22 776 785,04 zł,** które pochodzą z emisji obligacji – w kwocie 9 940 000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 12 836 785,04 zł,
- **rozchody budżetu - w wysokości 3 600 000,00 zł,** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- **wydatki na projekty, dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – w wysokości 807 338,43 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 roku ustalone wielkości budżetu uległy zmianom, które zostały wprowadzone 6 uchwałami Rady Powiatu i 10 uchwałami Zarządu Powiatu.

Zmiany przyjętych wielkości budżetu oraz ich wykonanie za I półrocze 2022 roku obrazuje następujące zestawienie:

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem	104 356 825,00	13 427 792,00	117 784 617,00	45 774 832,16	38,86
z tego:					
a) dochody bieżące	74 791 412,00	2 498 435,43	77 289 847,43	43 201 909,93	55,90
b) dochody majątkowe	29 565 413,00	10 929 356,57	40 494 769,57	2 572 922,23	6,35
II. Wydatki ogółem	123 533 610,04	29 606 080,52	153 139 690,56	46 166 439,30	30,15
z tego:					
a) wydatki bieżące	68 769 510,01	3 315 622,63	72 085 132,64	34 638 012,60	48,05
b) wydatki majątkowe	54 764 100,03	26 290 457,89	81 054 557,92	11 528 426,70	14,22
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-19 176 785,04	-16 178 288,52	-35 355 073,56	-391 607,14	
IV. Przychody	22 776 785,04	16 178 288,52	38 955 073,56	26 655 073,56	68,43
z tego:					
a) kredyty /obligacje/pożyczki	9 940 000,00	2 360 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
b) kwota wolnych środków	0,00	9 575 090,71	9 575 090,71	9 575 090,71	100,00
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	12 836 785,04	4 243 197,81	17 079 982,85	17 079 982,85	100,00
V. Rozchody	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
z tego:					
a) spłata kredytów/pożyczek/ wykup papierów wartościowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
VI. Wydatki na projekty dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa	807 338,43	73 887,72	881 226,15	657 262,26	74,58

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

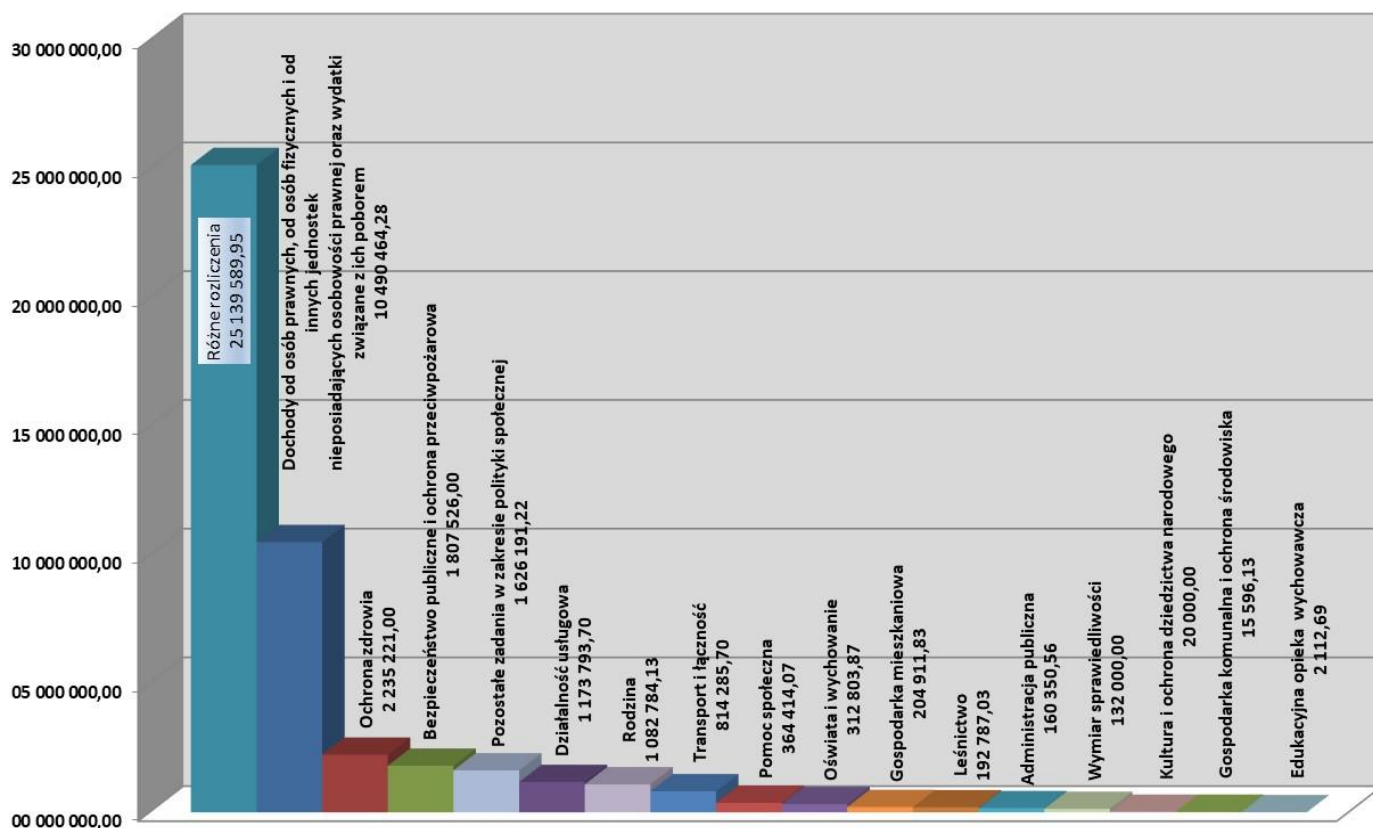
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 45 774 832,16 zł, tj. 38,86% planu po zmianach ustalonego na kwotę 117 784 617,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43 201 909,93 zł, co stanowi 55,90% planu po zmianach oraz 94,38% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 2 572 922,23 zł, co stanowi 6,35% planu po zmianach oraz 5,62% wykonanych dochodów.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 1.

Plan i wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zawiera załącznik Nr 1a, plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku Nr 1b natomiast plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową przedstawiono w załączniku Nr 1c.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

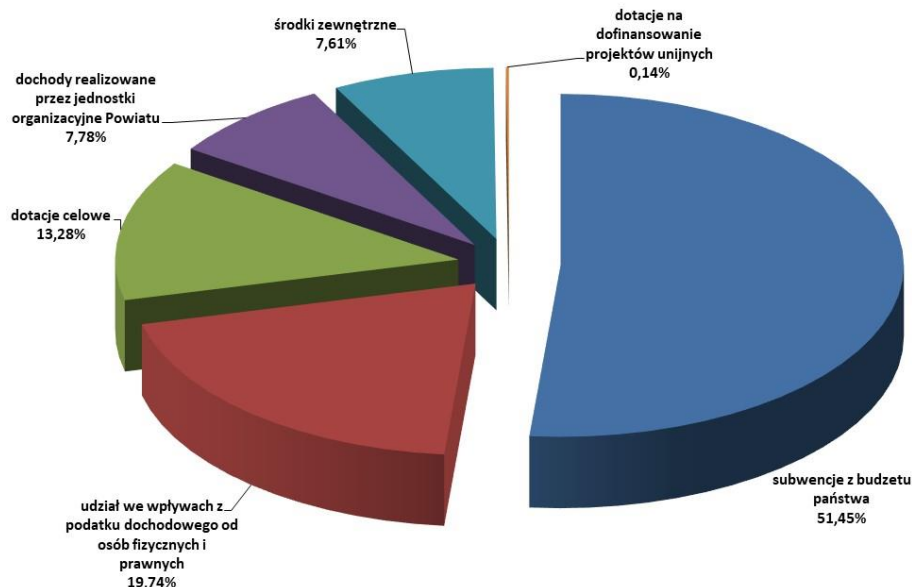
Dział	Nazwa	Dochody ogółem na 30.06.2022 r.			z tego:					
					dochody bieżące			dochody majątkowe		
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem dochody, z tego:	117 784 617,00	45 774 832,16	38,86	77 289 847,43	43 201 909,93	55,90	40 494 769,57	2 572 922,23	6,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	381 000,00	192 787,03	50,60	381 000,00	192 787,03	50,60	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	30 484 409,57	814 285,70	2,67	2 114 640,00	745 846,68	35,27	28 369 769,57	68 439,02	0,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 384,00	204 911,83	8,56	193 384,00	204 911,83	105,96	2 200 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 645 424,39	1 173 793,70	44,37	2 645 424,39	1 173 793,70	44,37	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	168 103,00	160 350,56	95,39	168 103,00	158 868,95	94,51	0,00	1 481,61	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 700,00	1 807 526,00	178,31	1 013 700,00	1 807 526,00	178,31	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00	264 000,00	132 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 408,00	10 490 464,28	52,56	19 958 408,00	10 490 464,28	52,56	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 003 906,00	25 139 589,95	50,28	40 378 906,00	22 639 589,95	56,07	9 625 000,00	2 500 000,00	25,97
801	Oświata i wychowanie	400 526,25	312 803,87	78,10	400 526,25	309 802,27	77,35	0,00	3 001,60	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	630 306,00	364 414,07	57,82	630 306,00	364 414,07	57,82	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 262 340,79	1 626 191,22	49,85	3 262 340,79	1 626 191,22	49,85	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240,00	2 112,69	880,29	240,00	2 112,69	880,29	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 022 069,00	1 082 784,13	53,55	2 022 069,00	1 082 784,13	53,55	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 596,13	77,98	20 000,00	15 596,13	77,98	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	20 000,00	32,52	61 500,00	20 000,00	32,52	0,00	0,00	0,00

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących według źródeł ich powstania zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania planu	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	77 289 847,43	43 201 909,93	55,90	100,00
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	40 366 687,00	22 228 095,00	55,07	51,45
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	10 316 027,25	5 739 346,43	55,64	13,28
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 375 734,25	3 698 180,94	58,00	8,56
2.2	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 662 369,00	1 764 766,56	48,19	4,08
2.3	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową	249 924,00	248 398,93	99,39	0,58
2.4	sfinansowanie zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00	0,06
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	17 053 408,00	8 526 702,00	50,00	19,74
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego:	4 767 581,39	3 359 059,49	70,46	7,78
5.	dotacje na dofinansowanie projektów unijnych	163 458,00	59 562,08	36,44	0,14
6.	środki zewnętrzne, z tego:	4 622 685,79	3 289 144,93	71,15	7,61
6.1	fundusze celowe	4 252 299,79	3 087 741,91	72,61	7,15
6.2	wpłaty z gmin	370 386,00	201 403,02	54,38	0,46

Strukturę zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł ich powstania obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01005** – w I półroczu br. nie wpłynęła na rachunek budżetu dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – w kwocie 50 000,00 zł. Zapotrzebowanie na dotację na sfinansowanie w/w zadań zostanie przesłane do Urzędu Mazowieckiego w II półroczu br. po ich wykonaniu i rozliczeniu.
- **dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001** - w kwocie 192 787,03 zł, tj. 50,60% planu, ze środków finansowych przekazanych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia.
- **dział 600 – Transport i łączność** – w łącznej kwocie 745 846,68 zł, tj. 35,27% planu, z tego w rozdziale:
 - **60004** – w kwocie 702 174,55 zł, tj. 34,18% planu, pochodzącej z:
 - budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako rekompensata poniesionych kosztów na bilety ulgowe, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 25 310,67 zł, tj. 170,35% planu,
 - środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych – 676 863,88 zł, tj. 33,18% planu,
 - **60014** – w kwocie 43 672,13 zł, tj. 72,67% planu, z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce z:
 - grzywna za wycinkę przydrożnego drzewa – 200,00 zł,
 - odsetek za nieterminową zapłatę za drewno – 504,77 zł, tj. 536,99% planu,

- odszkodowania za uszkodzoną barierę ochronną, uszkodzony znak drogowy z pylonem i przepust drogowy oraz za skradzione akumulatory i turbinę wiatrową – 7 793,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – w łącznej kwocie 35 174,36 zł, tj. 58,62%, ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew z pasów drogowych – 34 875,36 zł oraz ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 299,00 zł,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 204 911,83 zł, tj. 105,96% planu, pochodzącej z:**
- opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 17 859,17 zł, tj. 100,00% planu,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33 745,07 zł, tj. 2 212,79% planu, z tego z czynszów za wynajem:
 - ✓ lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Lokalnej 2 w Ostrołęce, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 662,46 zł,
 - ✓ fragmentu ściany wewnętrznej pod szyld informacyjny w budynku przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz pomieszczeń przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce przez Miasto Ostrołęka na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – 250,22 zł, tj. 50,11% planu,
 - ✓ sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zaplecza i placu wokół szkoły, zrealizowane przez szkoły – 32 832,39 zł, z tego przez: ZSP w Goworowie – 6 242,00 zł, ZSP w Kadzidle – 19 154,89 zł, ZSP w Myszyńcu – 4 996,50 zł i PPP w Myszyńcu – 2 439,00 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 0,02 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa – 89 000,00 zł, tj. 85,58% planu,
 - 25% udziału od przekazanych Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 64 307,57 zł, tj. 91,87% planu,
- **dział 710 – Działalność usługowa – w łącznej kwocie 1 173 793,70 zł, tj. 44,37% planu, z tego w rozdziale:**
- **71012 – w kwocie 763 093,31 zł, tj. 40,53% planu, z tego ze:**
 - sprzedaży przez Starostwo Powiatowe map i innych materiałów geodezyjnych, z opłat za informacje z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 656 291,89 zł, tj. 42,34% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – w kwocie 1,42 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 106 800,00 zł, tj. 32,07% planu,

- **71015 – w kwocie 410 700,39 zł, tj. 53,87% planu, z:**
 - tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) za m-c grudzień 2021 r. za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1 356,39 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce – 409 344,00 zł, tj. 53,80% planu,
- **dział 750 – Administracja publiczna – w łącznej kwocie 158 868,95 zł, tj. 94,51% planu, z tego w rozdziale:**
 - **75011 – w kwocie 22 021,98 zł, tj. 50,00% planu,** pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego,
 - **75020 – w kwocie 69 846,97 zł, tj. 122,41% planu,** z tego z tytułu wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z:
 - kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 35 959,45 zł, tj. 579,99% planu,
 - wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 1 428,15 zł,
 - wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 451,80 zł,
 - opłat za wydanie kart wędkarskich i złomowanie pojazdu – 1 049,00 zł, tj. 52,45% planu,
 - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz obciążenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za media, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, sprzątanie i dozór mienia – 16 697,95 zł, tj. 41,74% planu,
 - odsetek od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz za nieterminowe regulowanie należności – 186,64 zł,
 - refundacja wynagrodzeń z PUP za m-c grudzień 2021 r. – 2 290,47 zł, tj. 100,02% planu,
 - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w budynku urzędu Powiatu – 7 656,72 zł, tj. 116,56% planu
 - sprzedaży pojazdu uzyskanego z przepadku na rzecz Powiatu oraz za bezumowne korzystanie z lokalu – 4 126,79 zł,
 - **75045 – w kwocie 67 000,00 zł, tj. 100,00% planu,** pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na zadania zlecone – 38 960,00 zł, tj. 100,00% planu i powierzone – 28 040,00 zł, tj. 100,00% planu w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w łącznej kwocie 1 807 526,00 zł, tj. 178,31% planu, z tego w rozdziale:**
 - **75421 – w kwocie 7 000,00 zł, tj. 100,00% planu,** pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej,
 - **75495 – w kwocie 1 800 526,00 zł, tj. 178,85% planu,** pochodzącą ze środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 132 000,00 zł, tj. 50,00% planu,** pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu,
- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w łącznej kwocie 10 490 464,28 zł, tj. 52,56% planu, z tego w rozdziale:**
 - **75618 – w kwocie 1 963 762,28 zł, tj. 67,60% planu, pochodzącej z:**
 - opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 799 674,00 zł, tj. 53,31% planu,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia, za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 967 635,81 zł, tj. 96,76%,
 - opłat za licencje i koncesje, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 2 610,00 zł, tj. 32,63% planu,
 - opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 9 055,00 zł, tj. 129,36% planu,
 - opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 13 780,00 zł, tj. 68,90% planu,
 - zwrotu kosztów upomnień, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 48,00 zł i Starostwo Powiatowe – 16,00 zł,
 - opłat za wydanie praw jazdy, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 134 745,00 zł, tj. 44,92% planu,
 - opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, pobieranych przez Starostwo Powiatowe – 35 482,07 zł, tj. 50,69% planu,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczonych przez Starostwo Powiatowe – 540,02 zł i Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce – 176,38 zł,
 - **75622 – w kwocie 8 526 702,00 zł, tj. 50,00% planu, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:**
 - od osób fizycznych, ustalonego przez Ministra Finansów – 8 440 230,00 zł, tj. 50,00% planu,
 - od osób prawnych – 86 472,00 zł, tj. 50,00% planu,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – w łącznej kwocie 22 639 589,95 zł, tj. 56,07% planu, z tego w rozdziale:**
 - **75801 – w kwocie 11 360 727,00 zł, tj. 60,97% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,**
 - **75803 – w kwocie 6 489 786,00 zł, tj. 50,00% planu, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część wyrównawcza,**

- **75814 – w kwocie 411 494,95 zł, tj. 3 367,66% planu**, pochodzącej z:
 - odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu i jednostek organizacyjnych – 401 275,95 zł, tj. 20 063,80% planu,
 - środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 219,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **75832 – w kwocie 4 377 582,00 zł, tj. 50,00% planu**, z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część równoważąca.

Spływ środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegał prawidłowo. W I półroczu 2022 r. przekazano należne Powiatowi za ten okres raty subwencji oświatowej, w tym ratę za m-c marzec wynoszącą 2/13 ogólnej kwoty tej subwencji (na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół) oraz ratę na m-c lipiec br., która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazana została do 25 czerwca br. Natomiast części wyrównawcza i równoważąca subwencji – przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w sześciu równych ratach, w terminie do 15 i 25 dnia każdego miesiąca.

➤ **dział 801 – Oświata i wychowanie – w łącznej kwocie 309 802,27 zł, tj. 77,35% planu**, z tego w rozdziale:

- **80115 – w kwocie 21 197,85 zł, tj. 264,97% planu**, z tego z:
 - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych, pobranych przez szkoły – 286,00 zł,
 - opłat za wydane duplikaty legitymacji, pobranych przez szkoły – 83,00 zł,
 - refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy, dokonanych przez szkoły – 5 311,04 zł, z tego przez: ZSP w Goworowie – 1 403,16 zł, ZSP w Kadzidle – 2 806,32 zł, ZSP w Łysych – 1 074,49 zł, i ZSP w Baranowie – 27,07 zł,
 - zwrotu opłat za energię elektryczną i media, uzyskane przez szkoły – 7 517,81 zł, z tego przez: ZSP w Kadzidle – 1 701,66 zł i ZSP w Troszynie – 5 816,15 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **80117 – w kwocie 1 464,16 zł**, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, pobranych przez szkoły – 61,00 zł oraz refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy, wykonanych przez ZSP w Myszyńcu – 1 403,16 zł,
- **80120 – w kwocie 35,00 zł**, pochodzącej z opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, pobranych przez szkoły,
- **80153 – w kwocie 7 184,25 zł, tj. 100,00% planu**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na sfinansowanie zakupu podręczników,
- **80195 – w kwocie 279 921,01 zł, tj. 72,64% planu**, z tego z:

- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację 4 projektów pn. „Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” – 59 562,08 zł, tj. 36,44% planu, z tego: ZSP w Baranowie – 32 795,70 zł, tj. 35,96% planu, ZSP w Kadzidle – 5 231,25 zł, tj. 33,18% planu i ZSP w Łysych – 21 535,13 zł, tj. 68,29% planu. W I półroczu br. nie wpłynęły środki na realizację projektu przez ZSP w Myszyńcu w kwocie 24 966,00 zł.
- dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, przyznanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez szkoły programu „Poznaj Polskę” – 12 458,93 zł, tj. 89,09% planu,
- dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowane przez PPP w Myszyńcu – 207 900,00 zł, tj. 100,00% planu.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - w łącznej kwocie 2 235 221,00 zł, tj. 60,00% planu,** z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2 231 864,00 zł, tj. 60,00% planu oraz za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu – 3 357,00 zł, tj. 63,34% planu,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 364 414,07 zł, tj. 57,82% planu,** z tego w rozdziale:
 - **85203 – w kwocie 363 038,00 zł, tj. 57,60% planu,** pochodzącej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - **85218 – w kwocie 1 376,07 zł,** pochodzącej z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i z refundacji wynagrodzeń z PUP za m-c grudzień 2021 r., zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 1 626 191,22 zł, tj. 49,85% planu,** z tego w rozdziale:
 - **85311 – w kwocie 0,24 zł,** pochodzącej z naliczonych odsetek od zwróconej dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej,
 - **85321 – w kwocie 121 926,30 zł, tj. 49,67% planu,** pochodzącej z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 121 857,00 zł, tj. 49,68% planu,
 - 5% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 69,30 zł, tj. 38,08% planu,
 - **85324 – w kwocie 14 084,00 zł, tj. 39,45% planu,** stanowiącej 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- **85333 – w kwocie 1 490 180,68 zł, tj. 49,99% planu, pochodzącej z:**

- wpłat od pracodawców za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 285,00 zł, tj. 28,50% planu,
- opłat i kosztów sądowych, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 2 504,68 zł, tj. 100,63% planu,
- kosztów egzekucyjnych, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpłat od pracodawców za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, przekazanych przez PUP w Ostrołęce – 7 095,00 zł, tj. 39,42% planu,
- dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta – 1 072 050,00 zł, tj. 50,00% planu,
- środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – 407 346,00 zł, tj. 50,00% planu,

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 2 112,69 zł, tj. 880,29% planu, pochodzącej ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 240,00 zł, tj. 100,00% planu oraz rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS – 1 872,69 zł, przekazanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu,**

- **dział 855 – Rodzina - w łącznej kwocie 1 082 784,13 zł, tj. 53,55% planu, z tego w rozdziale:**

- **85508 – w kwocie 745 318,71 zł, tj. 53,55% planu, pochodzącej z:**

- opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – 2 882,27 zł, tj. 1 157,54% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez PCPR w Ostrołęce – 190,30 zł, tj. 4 757,50% planu,
- tytułu zwrotu przez Miasto Bytom, Miasto Ostrołęka i Powiat Makowski, kosztów poniesionych przez Powiat Ostrołęcki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w 2021 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu ww. powiatów – 1 712,68 zł, tj. 100,00% planu oraz zwrotu przez rodziny zastępcze nienależnie pobranych świadczeń, uzyskane przez PCPR w Ostrołęce – 10 700,76 zł, tj. 5 602,49% planu,
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 151 729,61 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowych przekazanych przez powiaty: szczycieński, makowski, pułtuski, przasnyski, kłobucki, mławowski, olsztyński, działdowski, lipski, nowodworski oraz Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Łódź, Miasto Bytom, Miasto Olsztyn, Miasto Żory, Miasto Siemianowice

Śląskie i Miasto Ostrołęka, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 389 422,37 zł, tj. 43,37% planu,

- wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 188 680,72 zł, tj. 55,49% planu,

- **85510 – w kwocie 337 465,42 zł, tj. 53,55% planu, pochodzącej z:**

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności, naliczone przez PCPR w Ostrołęce – 74,13 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, przekazanych przez PCPR w Ostrołęce – 349,70 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego (w ramach programu rządowego 500+) na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 21 025,10 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej przekazanej przez powiaty: malborski, grodziski, przasnyski i warszawski zachodni oraz Miasto Ostrołęka, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 303 294,19 zł, tj. 52,40% planu,
- wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu, uzyskane przez Starostwo Powiatowe – 12 722,30 zł, tj. 41,87% planu,

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – w kwocie 15 596,13 zł, tj. 77,98% planu, pochodzącej z wpływów, wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska – przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,**
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – w kwocie 20 000,00 zł, tj. 32,52% planu, pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.**

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W okresie I półrocza br. na rachunek dochodów budżetowych spłynęły dochody majątkowe – w łącznej kwocie 2 572 922,23 zł, tj. 6,35% planu, z tego w dziale:

- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – w kwocie 68 439,02 zł, tj. 0,24% planu, z tego pochodzącej z:**
 - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na budowę mostu na rzece Narew wraz z dojazdami – 66 813,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodów służbowych przez ZDP w Ostrołęce – 1 626,02 zł,
- **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 1 481,61 zł, pochodzącej ze sprzedaży składników majątkowych przez Starostwo Powiatowe,**
- **758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – w kwocie 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu, pochodzącej z rezerwy subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc. Grodzisk wraz z dojazdami”,**
- **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 3 001,60 zł, pochodzącej ze sprzedaży składników majątkowych przez ZSP w Goworowie.**

Niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych wynika z zasad dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, które przyjęte zostały w umowach zawartych z jednostkami udzielającymi dotacji. Zgodnie z tymi umowami, przyznane dotacje przekazane zostaną na rachunek budżetu Powiatu po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo-finansowym poszczególnych zadań i stanowić będą refundację części wydatków poniesionych na ich realizację przez Powiat.

Jak wynika z przyjętych harmonogramów robót, większość zadań inwestycyjnych, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi, zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu br., dlatego też spływ tych środków również nastąpi w tym okresie.

3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją 1/2022UB z 8 lutego 2022 roku – w łącznej kwocie **216 466,00 zł**, wykonany został w kwocie **262 439,38 zł**, co stanowi **121,24%** planu, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w łącznej kwocie 260 948,38 zł, tj. 124,26% planu, z tytułu:**
 - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności skarbu państwa – 2 802,90 zł,

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa – 208 007,85 zł,
 - zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych – 2 358,00 zł
 - najmu i dzierżawy nieruchomości skarbu państwa – 16 516,89 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24 058,08 zł,
 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 6 643,81 zł,
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 560,85 zł.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 1 491,00 zł, tj. 43,02% planu,** z tytułu wpłat za karty parkingowe, wydawane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uzyskane dochody skarbu państwa przekazywane są systematycznie na rachunek dochodów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowo określonych terminach.

Nie zrealizowane zostały dochody zaplanowane przez Urząd Wojewódzki w dziale **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – na kwotę 3 000,00 zł**, z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pracownicy Inspektoratu nałożyli z upoważnienia Wojewody 4 mandaty karne na kwotę 1 500,00 zł, jednakże dochody z tego tytułu wpłynęły bezpośrednio na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku Nr 1d.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

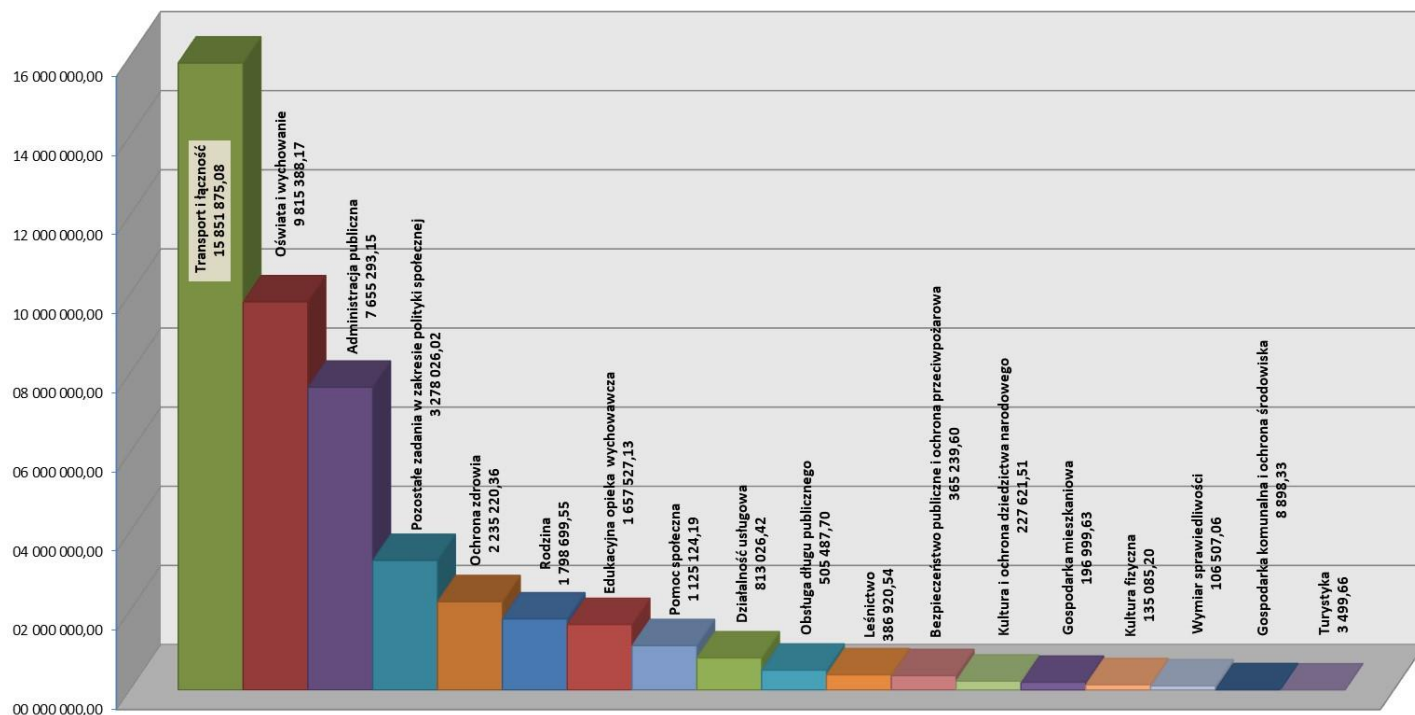
Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 46 166 439,30 zł, co stanowi 30,15% planu po zmianach ustalonego na kwotę 153 139 690,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące – w kwocie 34 638 012,60 zł, co stanowi 48,05% planu po zmianach oraz 75,03% ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe – w kwocie 11 528 426,70 zł, co stanowi 14,22% planu po zmianach oraz 24,97% ogółu poniesionych wydatków.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych:

- ogółem – przedstawiono w załączniku Nr 2,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – przedstawiono w załączniku Nr 2a,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku Nr 2b,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową przedstawiono w załączniku Nr 2c.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższy wykres:



Plan i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem na 30.06.2022 r.			z tego:					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
		plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.	plan po zm.	wykonanie	% wyk.
	Razem wydatki, z tego:	153 139 690,56	46 166 439,30	30,15	72 085 132,64	34 638 012,60	48,05	81 054 557,92	11 528 426,70	14,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	846 000,00	386 920,54	45,74	846 000,00	386 920,54	45,74	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	87 771 784,37	15 851 875,08	18,06	8 898 542,20	4 533 263,65	50,94	78 873 242,17	11 318 611,43	14,35
630	Turystyka	5 000,00	3 499,66	69,99	5 000,00	3 499,66	69,99	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	196 999,63	32,62	604 000,00	196 999,63	32,62	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 685 159,14	813 026,42	30,28	2 575 073,39	704 971,15	27,38	110 085,75	108 055,27	98,16
750	Administracja publiczna	16 429 184,61	7 655 293,15	46,60	15 506 954,61	7 640 533,15	49,27	922 230,00	14 760,00	1,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 700,00	365 239,60	23,74	1 234 700,00	278 239,60	22,53	304 000,00	87 000,00	28,62
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	106 507,06	40,34	264 000,00	106 507,06	40,34	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	505 487,70	38,29	1 320 000,00	505 487,70	38,29	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 395 121,65	9 815 388,17	50,61	19 395 121,65	9 815 388,17	50,61	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 738 300,00	2 235 220,36	59,79	3 738 300,00	2 235 220,36	59,79	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 255 661,00	1 125 124,19	49,88	2 255 661,00	1 125 124,19	49,88	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 946 134,79	3 278 026,02	47,19	6 946 134,79	3 278 026,02	47,19	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 313 476,00	1 657 527,13	50,02	3 313 476,00	1 657 527,13	50,02	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 949 301,00	1 798 699,55	45,54	3 949 301,00	1 798 699,55	45,54	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 000,00	8 898,33	0,98	62 000,00	8 898,33	14,35	845 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 500,00	227 621,51	35,76	636 500,00	227 621,51	35,76	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	180 368,00	135 085,20	74,89	180 368,00	135 085,20	74,89	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe na dzień 30 czerwca br., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, z wykonania planu wydatków budżetowych – wyniosły kwotę 1 105 579,28 zł.

Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu i dotyczyły składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, podatku i pochodnych od płac oraz faktur m.in. za: zakup materiałów i usług, energii elektrycznej oraz za zrealizowane roboty budowlane na drogach, których termin płatności jeszcze nie upłynął, a opłacone zostały w m-cu lipcu.

Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

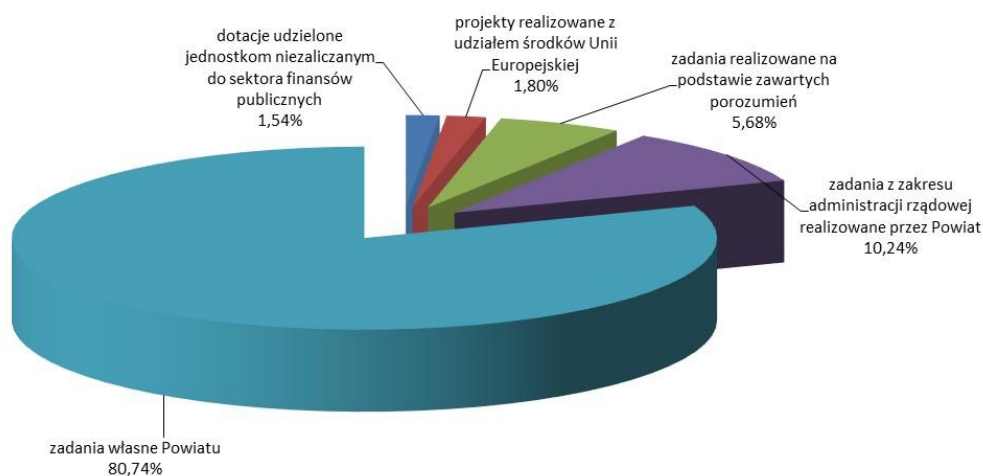
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 35 410 000,00 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczą obligacji wyemitowanych przez Bank PKO Bank Polski S.A. w Warszawie i Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej i Spółdzielczym Bankiem Rozwoju w Szepietowie Oddział w Ostrołęce. Wykup obligacji następować będzie do końca 2032 roku.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na sfinansowanie poniższych rodzajów zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykonania planu	% udział
	Razem wydatki bieżące, z tego na:	72 085 132,64	34 638 012,60	48,05	100,00
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:	6 375 734,25	3 548 036,13	55,65	10,24
1.1	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 224,25	60 463,13	44,71	0,17
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	4 378 411,00	1 966 564,78	44,92	5,68
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	3 662 369,00	1 732 567,18	47,31	5,00
2.2	sfinansowanie z dotacji przekazanych przez administrację rządową	249 924,00	20 018,93	8,01	0,06
2.3	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	466 118,00	213 978,67	45,91	0,62
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	843 833,40	621 899,99	73,70	1,80
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	1 218 120,00	533 150,36	43,77	1,54
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół i poradni	757 800,00	324 990,36	42,89	0,94
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	460 320,00	208 160,00	45,22	0,60
5.	zadania własne Powiatu	59 269 033,99	27 968 361,34	47,19	80,74

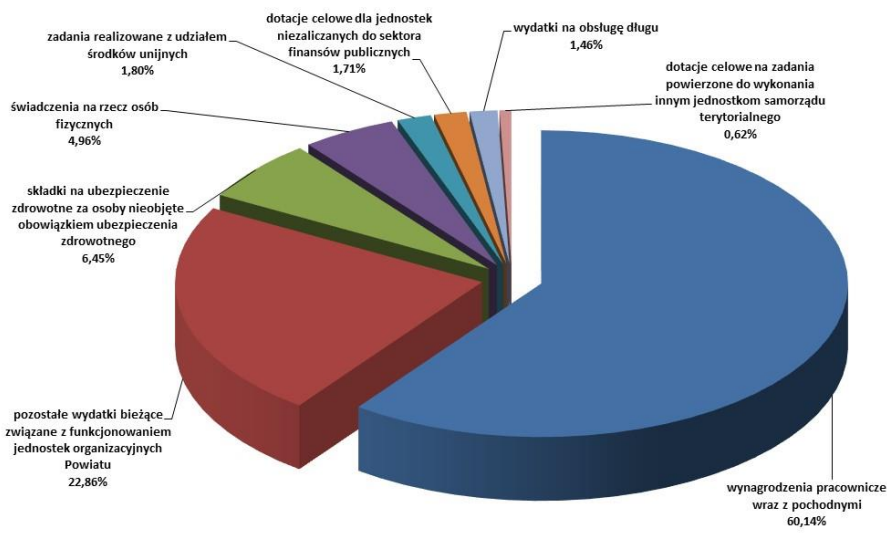
Strukturę wydatków poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:



Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących przeznaczono następujące kwoty środków finansowych:

	kwota w zł	% udział
- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	20 831 690,54	60,14
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	7 916 532,80	22,86
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 235 220,36	6,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 589,05	4,96
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	593 613,49	1,71
- zadania realizowane z udziałem środków unijnych	621 899,99	1,80
- wydatki na obsługę długu	505 487,70	1,46
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	213 978,67	0,62

Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005** – planowana kwota z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej – w wysokości **50 000,00 zł**, na opracowanie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa zostanie wydatkowana w II półroczu br.
- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 386 920,54 zł, co stanowi 45,74% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie zadań własnych, z tego w rozdziałach:
 - **02001 – kwota 192 787,03 zł, tj. 48,68% planu**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 - **02002 – kwota 194 133,51 zł, tj. 43,14% planu**, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec, Parciaki na powierzchni 28 451,9305 ha oraz na zakupy związane z cechowaniem drewna,
- **dział 600 – Transport i łączność, łącznie kwota 4 533 263,65 zł, co stanowi 50,94% planu**, z tego w rozdziałach:
 - **60004 – kwota 976 001,34 zł, tj. 42,22% planu**, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie do przewozów autobusowych – 938 144,10 zł, tj. 41,26% planu,
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przyznanych na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych w 2021 r. – 37 857,24 zł, tj. 99,47% planu,
 - **60014 – w kwocie 3 557 262,31 zł, tj. 54,01% planu**, przeznaczono na realizację wydatków w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 3 516 763,42 zł, tj. 54,11% planu, z tego na:

- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 2 024 748,69 zł, tj. 57,57% wykonanych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 640 717,16 zł, tj. 49,86% planu,
- ✓ remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1 492 014,73 zł, tj. 42,43% wykonanych wydatków.

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 1 030 835,10 zł oraz na prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach – 461 179,63 zł, z tego na:

- ✓ remont cząstkowy nawierzchni łącznie na 1 882,92 m²,
- ✓ wymianę oznakowania pionowego – 716 sztuk,
- ✓ oczyszczenie przepustów i mostów – 3 sztuki, chodników – 9 466,28 m² oraz studzienek – 277 sztuk,
- ✓ porządkowanie pasa drogowego – 1 719 012 m²,
- ✓ prześwietlenie korony drzew – 1 071 sztuk oraz koszenie traw i chwastów na powierzchni 2 149 726 m²,
- ✓ wycinkę krzaków – 24 930 m²,
- ✓ wycinkę drzew i usuwanie wiatrolomów – 135 sztuk,
- ✓ zrębkowanie gałęzi – 52 780 m²,
- ✓ oczyszczenie nawierzchni – 113 913 m²,
- ✓ poprawienie i remont oznakowania pionowego – 884 sztuki,

- Starostwie Powiatowym na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo - 40 498,89 zł, tj. 46,31% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

➤ **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 3 499,66 zł, co stanowi 69,99% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych, tj. na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Pieszego Rajdu Terenowego i 4 Rajdu „Harcerskim Tropem” – 1 999,66 zł, tj. 57,13% planu,
- składkę członkowską dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu,

➤ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwotę 196 999,63 zł, co stanowi 32,62% planu** w Starostwie Powiatowym przeznaczono na:

- realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat - kwotę 65 299,77 zł, tj. 62,79% planu, które dotyczyły:
 - ✓ wypłat kar i odszkodowań dla osób prawnych - 32 520,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ wypłaty wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami – 16 910,37 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa – 12 177,00 zł, tj. 76,25% planu,
 - ✓ zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 100,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ pozostałych wydatków bieżących – 2 592,40 zł, tj. 6,91% planu,

- realizację zadań własnych – kwotę 131 699,86 zł, tj. 26,34% planu, które dotyczyły:
 - ✓ opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu oraz wydanie odpisów ksiąg wieczystych – 92 009,12 zł, tj. 64,34% planu,
 - ✓ wypłaty odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu – 27 947,00 zł, tj. 13,97% planu,
 - ✓ zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 500,00 zł, tj. 24,07% planu,
 - ✓ sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz aktów notarialnych, jak również za opłaty za wydanie wypisów i wyrysów do celów prawnych – 5 243,74 zł, tj. 5,24% planu,

➤ **dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 704 971,15 zł, co stanowi 27,38% planu, z tego w rozdziałach:**

- **71012 – kwota 105 275,15 zł, tj. 31,61% planu**, na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii wraz z pochodnymi.

Ponadto planowane w tym rozdziale środki na realizację innych zadań zleconych w zakresie geodezji i kartografii zostaną wydatkowane w okresie II półrocza na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Goworowo.

- **71015 – kwotę 348 043,97 zł, tj. 45,66% planu** w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeznaczono na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej – kwotę 346 687,58 zł, tj. 45,56% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność jednostki, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 321 728,13 zł, tj. 92,80% zrealizowanych wydatków oraz na wydatki rzeczowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 959,45 zł, tj. 7,20% poniesionych wydatków,
- zadań własnych – kwotę 1 356,39 zł, tj. 100,00% planu, na zwrot dochodów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskanych z refundacji wynagrodzeń z PUP.

W omawianym okresie pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 226 kontroli i inspekcji, jak również 49 kontroli placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, z których korzystają dzieci przebywające na wypoczynku letnim. Wydano 98 decyzji i postanowień osobom fizycznym i prawnym dotyczących uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz 38 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i 431 zaświadczeń nie wnoszących sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej. W wyniku prowadzonych postępowań doprowadzono do dokonania 11 rozbiórek, z tego: 3 z tytułu samowoli budowlanej, 1 w wyniku niewłaściwego utrzymania obiektu budowlanego i 7 w wyniku katastrofy budowlanej.

- **71095 – kwotę 251 652,03 zł, tj. 17,01% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących wydatków własnych:

- zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, mebli biurowych, wyposażenia i części do sprzętu komputerowego, map – 23 563,05 zł, tj. 11,78% planu,
 - remont pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 – 65 006,53 zł, tj. 97,02% planu,
 - zakup usług pozostałych, tj. na: cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce w zakresie operatów sytuacyjno-wysokościowych dla gminy Goworowo, Czerwin, Troszyn i Łyse, wprowadzenie zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytku gruntowego dla 200 działek położonych na terenie gminy Czarnia, weryfikację opracowań geodezyjnych wpływających do PZGiK, usługę pełnienia funkcji nadzoru na wykonanie robót, aktualizację licencji do programów wykorzystywanych do prowadzenia EGIB, wykonanie oprawy operatów (rejestry gruntów), konserwację i kalibrację plotera, przegląd klimatyzacji, montaż mebli biurowych, zakup i odnowienie kwalifikowanego certyfikatu podpisu – 149 561,65 zł, tj. 12,70% planu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 73,80 zł, tj. 0,74% planu,
 - szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 13 447,00 zł, tj. 53,79% planu,
- **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 7 640 533,15 zł, co stanowi 49,27% planu, z tego w rozdziałach:**
- **75011 – kwotę 18 264,12 zł, tj. 41,47% planu,** przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi,
 - **75019 – kwotę 329 418,55 zł, tj. 47,06% planu,** przeznaczono w Starostwie Powiatowym na zadania własne, tj. na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych oraz Zarządu Powiatu, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady i posiedzenia jej komisji,
 - **75020 – kwota 6 741 865,14 zł, tj. 49,55% planu,** wydatkowana przez Starostwo Powiatowe, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań własnych:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 5 507 975,51 zł, tj. 48,17% planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169 205,06 zł, tj. 65,08% planu,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 123 250,31 zł, tj. 51,35% planu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 24 007,81 zł, tj. 60,02% planu,
 - podróże służbowe krajowe – 18 432,50 zł, tj. 49,82% planu,
 - wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i łazienek - 95 065,56 zł, tj. 93,20% planu,
 - opłaty za administrowanie budynku administracyjno-biurowego - 23 661,21 zł, tj. 33,80% planu,
 - szkolenia pracowników - 8 406,82 zł, tj. 28,02% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa oraz realizacją zadań budżetowych - 771 860,36 zł, tj. 57,07% planu, przy czym na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 wydatkowano kwotę – 141 672,44 zł,
- **75045 – kwotę 6 315,49 zł, tj. 9,43% planu**, wydatkowano na realizację zadania administracji rządowej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.,
- **75075 – kwotę 103 137,13 zł, tj. 53,44% planu**, wydatkowano w Starostwie Powiatowym na zadania własne w zakresie promocji Powiatu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane na podstawie umów zlecenie i o dzieło na wykonanie wyrobów rękodzieła ludowego służącego do celów promocji Powiatu – 10 282,00 zł, tj. 57,12% planu,
 - pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych dla laureatów wydarzeń okolicznościowych z zakresu promocji Powiatu – 20 457,63 zł, tj. 55,29% planu,
 - zakup książek wręczanych z okazji jubileuszy – 16 975,00 zł, tj. 62,87%,
 - zakup usług dotyczących pokrycia kosztów związanych z: przygotowaniem cateringu i potraw regionalnych; pokryciem kosztów: transportu żołnierzy górników do Częstochowy, pobytem delegacji z Ukrainy, koncertu: zespołu „Kolorowe Gitary”, piosenek międzywojennych „lata 20-te, lata 30-te”, zespołu muzycznego podczas Children’s Day oraz podczas pikniku wiejskiego „Kulinarnie i kulturalnie”; publikacji w Tygodniku Ostrołęckim Miesięcznika Powiatu Ostrołęckiego: emisją życzeń świątecznych i okazjonalnych oraz audycją radiową na antenie Radia OKO – 55 422,50 zł, tj. 52,63% planu,
- **75095 – kwotę 441 532,72 zł, tj. 49,31% planu**, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na:
 - zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy służących do rejestracji pojazdów – 439 357,72 zł, tj. 49,32% planu,
 - umowę zlecenie na wykonanie opinii biegłych dotyczących pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 1 520,00 zł, tj. 38,00% planu,
 - dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – 655,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 278 239,60 zł, co stanowi 22,53% planu**, z tego w rozdziałach:
 - **75404** – zaplanowana kwota **15 000,00 zł**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zostanie wydatkowana w II połowie 2022 r.,
 - **75414** – **kwota 1 000,00 zł, tj. 7,69% planu**, przeznaczono na udział pracowników wydziału w szkoleniu z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 - **75421** – **kwota 10 581,09 zł, tj. 5,98% planu**, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce w celu zapewnienia sprawnego

funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9 573,09 zł, tj. 9,57% planu oraz na szkolenia pracowników wydziału – 1 008,00 zł, tj. 50,40% planu,

- **75495 - kwota 266 658,51 zł, tj. 25,90% planu**, wydatkowano w Starostwie Powiatowym na zadania własne z przeznaczeniem na:

- organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego powiatu ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – 263 051,00 zł, tj. 26,00% planu,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dot. bezpieczeństwa - 2 694,85 zł, tj. 22,46% planu,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz artykułów wykorzystanych podczas III Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Ostrołęckiego – 912,66 zł, tj. 15,21% planu,

- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 106 507,06 zł, tj. 40,34% planu**, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Część wydatkowanych środków została zgodnie z zawartą umową przekazana w formie dotacji dla stowarzyszenia obsługującego dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – 53 350,00 zł, tj. 41,67% planu, pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 53 157,06 zł, tj. 39,10% planu,

- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – w kwocie 505 487,70 zł, co stanowi 38,29% planu**, na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji przez Bank PKO BP w Warszawie i przez Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej (zadania własne),

- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818**, zaplanowana w budżecie Powiatu rezerwa:

- ogólna w wysokości 300 000,00 zł, została rozdysponowana - w kwocie 16 000,00 zł,
- celowa w wysokości 150 000,00 zł, przeznaczona na:
 - ✓ realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z decyzją Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 28 lutego 2022 r. została w całości rozdysponowana na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
 - ✓ utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2022 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 20 000,00 zł, pozostała na niezmienionym poziomie,

- **dział 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 9 815 388,17 zł, co stanowi 50,61% planu**, wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:

- **80102 – kwotę 308 202,12 zł, tj. 43,00% planu**, na dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim (9 uczniów),
- **80115 – kwotę 6 060 707,06 zł, tj. 53,08% planu**, na sfinansowanie wydatków czteroletnich techników zawodowych prowadzonych we wszystkich zespołach szkół powiatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 5 123 294,18 zł, tj. 84,53% poniesionych wydatków,

- **80116 – kwotę 262 474,34 zł, tj. 46,68% planu**, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwiniu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 192 515,64 zł, tj. 73,35% poniesionych wydatków,
- **80117 – kwotę 430 162,05 zł, tj. 55,72% planu**, na sfinansowanie wydatków Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych i Myszyńcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 289 671,19 zł, tj. 67,34% poniesionych wydatków,
- **80120 – kwotę 958 865,78 zł, tj. 53,27% planu**, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w Zespołach Szkół Powiatowych w: Baranowie, Czerwiniu, Kadzidle, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 795 926,21 zł, tj. 83,01% poniesionych wydatków,
- **80146 – kwotę 16 011,99 zł, tj. 23,22% planu**, wydano w zespołach szkół powiatowych na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- **80151 – kwotę 940 188,43 zł, tj. 54,70% planu**, na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwiniu, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 580 179,63 zł, tj. 61,71% poniesionych wydatków,
- **80152 – kwotę 141 418,42 zł, tj. 50,20% planu**, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół powiatowych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 137 384,49 zł, tj. 97,15% poniesionych wydatków,
- **80153 – kwotę 7 113,13 zł, tj. 99,01% planu**, na dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim (9 uczniów) na zakup podręczników, przekazanej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej,
- **80195 – kwotę 690 244,85 zł, tj. 33,69% planu**, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
 - pomoc zdrowotną dla 3 nauczycieli – 3 590,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów zespołów szkół powiatowych oraz laureatów konkursów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy – 15 186,69 zł, tj. 56,25% planu,
 - opłatę abonamentu za korzystanie z programu Sigma – 15 660,00 zł, tj. 55,93% planu,
 - realizację przez ZSP w Czerwiniu i ZSP w Kadzidle dodatkowych zdań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 043,26 zł, tj. 98,28% planu,
 - sfinansowanie zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu – 7 560,00 zł, tj. 3,64% planu,

- organizację wycieczek szkolnych przez ZSP w Goworowie i Łysych w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę” – 16 304,91 zł, tj. 91,27% planu, z tego z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej - 12 458,93 zł i ze środków własnych – 3 845,98 zł,
- realizację projektów unijnych – 621 899,99 zł, tj. 73,70% planu, z tego na projekt pn.:

- ✓ „Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w łącznej kwocie 59 561,79 zł, tj. 36,44 % planu, z tego w: Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle – 5 231,25 zł, Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie – 32 795,70 zł i Zespole Szkół Powiatowych Łysych – 21 534,84 zł.

W ramach projektu zapłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia specjalistyczne.

Realizacja projektu w Zespole Szkół Powiatowych w Myszynie nastąpi w II półroczu 2022 r.

- ✓ „Europejskie tajniki zawodu” przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, finansowanego w ramach programu ERAZMUS + – 562 338,20 zł tj. 82,65% planu.

W ramach projektu 65 uczniów odbyło staże zawodowe na Cyprze i Portugalii.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2022 roku przez zespoły szkół powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w kwocie 9 815 388,17 zł sfinansowano następujące grupy wydatków:

	kwota w zł	% udział
– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji szkół wraz z pochodnymi	7 129 974,60	72,64
– pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność placówek	1 055 596,04	10,75
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 646,00	4,10
– dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na zagospodarowanie dla nauczycieli	266 067,79	2,71
– zakupy pomocy naukowych i książek	23 888,50	0,24
– dotacja podmiotowa i celowa dla szkoły niepublicznej	315 315,25	3,22
– realizacja projektów unijnych	621 899,99	6,34

W grupie pozostałych wydatków bieżących, sfinansowano wydatki szkół powiatowych związane głównie z utrzymaniem obiektów, a w szczególności:

- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody oraz materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia - w kwocie 592 449,72 zł, tj. 56,12% pozostałych wydatków bieżących,
- zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia i monitoringu obiektów szkolnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników

oraz usług w zakresie bieżących remontów pomieszczeń w szkołach i urządzeń technicznych
- w kwocie 463 146,32 zł, tj. 43,88% pozostałych wydatków bieżących.

➤ **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – w łącznej kwocie 2 235 220,36 zł, co stanowi 59,79% planu, z tego w rozdziale:**

- **85156 – kwota 2 235 220,36 zł, tj. 60,00% planu**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za:
 - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – 2 231 863,96 zł, tj. 60,00% planu,
 - dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 3 356,40 zł, tj. 63,33% planu,
- **85195 – zaplanowane środki w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką zdrowotną mieszkańców tj. na organizację konferencji oraz konkursów z dziedziny promocji zdrowia, zostaną wydatkowane w II półroczu br.,**

➤ **dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 1 125 124,19 zł, co stanowi 49,88% planu, z tego w rozdziale:**

- **85203 – kwota 367 777,23 zł, tj. 57,44% planu** w Środowiskowym Domu Samopomocy przeznaczono na:
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat – kwotę 362 863,35 zł, tj. 57,57% planu, w ramach których sfinansowano:
 - ✓ wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki oraz wyżywieniem pensjonariuszy, jak również koszty dowozu osób specjalistycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych – 293 032,43 zł, tj. 52,45% planu,
 - ✓ projekt „Za życiem” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, na który poniesiono wydatki - w kwocie 69 830,92 zł, tj. 97,55% planu,
 - realizację zadań własnych – kwotę 4 913,88 zł, tj. 49,14% planu, na naprawę i przegląd samochodu specjalistycznego oraz poradnictwo psychologiczne,
- **85218 – kwota 608 113,66 zł, tj. 50,14% planu**, na zadanie własne Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 552 174,44 zł, tj. 90,80% poniesionych wydatków,
- **85220 – kwotę 70 391,93 zł, tj. 30,03% planu**, przeznaczono na realizację zadania własnego Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Poradni Rodzinnej, zatrudniającej dwóch psychologów na pełen etat oraz psychologa i radcę prawnego w ramach umowy zlecenie,
- **85295 – kwotę 78 841,37 zł, tj. 46,89% planu**, przeznaczono na:
 - utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i wyjazdów służbowych pracowników – 56 037,92 zł, tj. 44,60% planu (zadanie własne Powiatu),

- zorganizowanie spotkania w ramach Powiatowego Dnia Rodziny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, na które zaproszono 9 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowania rodzinnego i 2 rodzinne domy dziecka – 22 803,45 zł, tj. 53,70% planu.

➤ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 3 278 026,02 zł, co stanowi 47,19% planu, z tego w rozdziale:**

- **85311 – kwota 40 160,00 zł, tj. 42,86% planu,** została przeznaczona na dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrołęce na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce.

Natomiast zaplanowana kwota 13 387,00 zł na dotację celową dla Miasta Ostrołęka na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Domino” przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” zostanie wydatkowana w II półroczu br.,

- **85321 – kwota 135 651,86 zł, tj. 52,12% planu,** na realizację zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 121 735,41 zł nie pozwoliły na zabezpieczenie wszystkich potrzeb Zespołu, dlatego ze środków własnych powiat wydatkował kwotę 13 916,45 zł.

W omawianym okresie wydano 605 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 492 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia i 113 orzeczeń dla dzieci i młodzieży. Ponadto zespół wydał 43 legitymacje osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień i 69 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

- **85324 – łącznie kwota 2 791,87 zł, tj. 7,82% planu,** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków, które pochodzą z 2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON,
- **85333 – kwota 3 099 422,29 zł, tj. 47,27% planu,** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęka (zadanie powierzone) oraz Powiatu Ostrołęckiego (zadanie własne) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki, przy czym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich przeznaczono – 2 834 048,63 zł, tj. 91,44% poniesionych wydatków.

➤ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 1 657 527,13 zł, co stanowi 50,02% planu, z tego w rozdziale:**

- **85406 – kwotę 1 656 947,13 zł, tj. 51,19% planu,** na sfinansowanie zadań własnych tj. na:
 - dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim – kwotę 16 788,24 zł, tj. 40,95% planu,
 - bieżące utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu - kwotę 1 128 256,28 zł, tj. 51,87% planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 973 877,81 zł, tj. 86,32% wykonanych wydatków oraz na wydatki rzeczowe – 154 378,47 zł, tj. 13,68% zrealizowanych wydatków. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zajmowała się wszechstronnym

wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielaniem pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na terenie Gminy Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Baranowo i Lelis.

- sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie – kwotę 511 902,61 zł, tj. 50,16% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 418 773,44 zł, tj. 81,81% wykonanych wydatków jednostki oraz na wydatki rzeczowe – 93 129,17 zł, tj. 18,19% zrealizowanych wydatków. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwinie obsługiwała w zakresie merytorycznej działalności Gminę Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń i Olszewo-Borki,

- **85446 – kwota 580,00 zł, tj. 3,95% planu,** przeznaczono na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie,

- **85495** – zaplanowane środki w kwocie 62 082,00 zł na wypłatę nagród dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Poradni zostaną wydatkowane w II półroczu br.,

➤ **dział 855 – Rodzina – w łącznej kwocie 1 798 699,55 zł, co stanowi 45,54% planu,** z tego w rozdziale:

- **85508 – kwota 1 302 986,79 zł, tj. 45,66% planu,** z tego na:

- dotacje celowe dla powiatu olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn i Ostrołęka – 46 521,30 zł, tj. 42,74% planu, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania 7 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie tych samorządów,
- realizację przez Powiat zadań powierzonych do wykonania przez powiaty: szczeciński, makowski, działdowski, lipski, pułtuski, przasnyski, kłobucki, mrągowski, nowodworski, olsztyński oraz Miasto Bytom, Miasto Łódź, Miasto Żory, Miasto Olsztyn, Miasto Ostrołęka, Miasto Siemianowice Śląskie oraz Miasto Stołeczne Warszawa – 389 440,63 zł, tj. 43,37% planu na wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 42 dzieci pochodzących z w/w samorządów,
- zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wypłaty świadczeń, na pokrycie kosztów utrzymania oraz inne wydatki dla 92 dzieci przebywających w 49 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu – 714 969,62 zł, tj. 42,19% planu,
- wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla 74 dzieci, umieszczonych w 31 rodzinach zastępczych, 1 rodzinie pomocowej oraz w 2 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi świadczeń – 151 729,61 zł tj. 100,00% planu,
- zwrot dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki, udzielonej na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu, w związku ze zwrotem przez rodzinę zastępczą nienależnie pobranego dodatku dla dziecka z tytułu jego niepełnosprawności – 325,63 zł, tj. 67,42% planu,

- **85510 – kwota 495 712,76 zł, tj. 45,25% planu,** z tego na:

- dotację celową dla powiatu działdowskiego – 26 301,48 zł tj. 47,15% planu, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania 1 wychowanki pochodzącej z terenu Powiatu Ostrołęckiego umieszczonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie tego samorządu,
 - pokrycie kosztów utrzymania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu, w której przebywało 13 wychowanków – 429 135,54 zł, tj. 44,86% planu,
 - realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań własnych w zakresie wypłat świadczeń dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki oraz na pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków – 19 250,64 zł, tj. 30,95% planu,
 - wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla 10 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 21 025,10 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwotę 8 898,33 zł, co stanowi 14,35% planu,** Starostwo Powiatowe przeznaczyło na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu z okazji Dnia Ziemi oraz na nagrody dla najlepszych producentów mleka z terenu Powiatu Ostrołęckiego,
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w łącznej kwocie 227 621,51 zł, co stanowi 35,76% planu,** z tego w rozdziale:
- **92116 – kwota 100 002,00 zł, tj. 50,00% planu,** z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie powierzone miastu Ostrołęka, które realizowane jest na rzecz mieszkańców Powiatu, przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce,
 - **92120 – zaplanowane środki w kwocie 283 200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe – 200 000,00 zł oraz zadania własne – 83 200,00 zł i z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków** zostaną wydatkowane w II półroczu br.
 - **92195 – kwota 127 619,51 zł, tj. 83,25% planu,** z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zlecono realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury – 88 000,00 zł, tj. 88,00% planu,
Dotacje przekazano na 12 zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury, przyjętych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce.
 - nagrody rzeczowe i finansowe mające charakter konkursowy dla laureatów różnych konkursów recytatorskich, plastycznych, przeglądów artystycznych, muzycznych i piosenkarskich oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 33 119,51 zł, tj. 70,77% planu,
 - zakup publikacji i książek, przekazanych na powiększenie zasobu bibliotecznego biblioteki powiatowej, w związku z obchodami dnia bibliotek i książki – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - składkę członkowską na rzecz „Związku Kurpiów” – 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- **dział 926 – Kultura fizyczna – w łącznej kwocie 135 085,20 zł, co stanowi 74,89% planu**, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziałach:
- **92601 – kwotę 6 250,62 zł, tj. 21,88% planu**, na zakup energii elektrycznej i konserwację boiska – 2 650,62 zł, tj. 54,99% planu oraz na pokrycie kosztu zatrudnienia animatora koordynującego wykorzystanie obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych – 3 600,00 zł, tj. 19,89% planu,
 - **92695 – kwotę 128 834,58 zł, tj. 84,87% planu z przeznaczeniem na:**
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu, na realizację 12 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej,
 - nagrody rzeczowe mające charakter konkursowy dla laureatów wydarzeń okolicznościowych z zakresu kultury fizycznej – 39 834,58 zł, tj. 82,99% planu,
 - nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia sportowe – 7 000,00 zł, tj. 38,89% planu,
 - zakup usług związany z pokryciem kosztu imprez sportowo – rekreacyjnych – 2 000,00 zł, tj. 34,48% planu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – łącznie kwota 11 318 611,43 zł, tj. 14,35% planu**, na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie, z tego na zadanie pn.:
- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów na lata 2018-2025 – 86 100,00 zł,
 - „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 2554W Troszyn - Zabiele, nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare – Laskowiec” – 191 721,30 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel - Chojniki na terenie Gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowieta, Zimna Woda i Olkowa Kępa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 366 658,14 zł,
 - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” – 328 410,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka – Szkwa” – 110 700,00 zł,
 - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz – Rzekuń” – 1 154 320,70 zł,
 - „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec – Gleba” – 962 982,16 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 33 210,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 2510W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 450,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 217 095,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. W. Broniewskiego na drodze nr 2547W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 15 938,34 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 35,77 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 17 352,23 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czerwinie na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 450,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 71 258,59 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. gen. Józefa Bema na drodze nr 2514W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 19 065,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 14 910,06 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 241 695,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyńska – Bakuła” – 553 327,21 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa” – 227 994,61 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze – Rzekuń” – 10 174,62 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński - Góry – Kurpiewskie” – 1 219 375,31 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn - Brańszczyk – Niemiry – Knurówiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka w msc. Pasieki” – 121 446,88 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady - etap II” – 777 767,44 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki” – 76 245,28 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drodze powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas” – 274 015,79 zł,
- „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – 189 912,00 zł.

- **dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – kwota 108 055,27 zł, tj. 98,16% planu**, z tego na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 35 362,27 zł, tj. 94,57% planu,
 - zakup zestawów komputerowych dla potrzeb wydziału geodezji – 72 693,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – kwota 14 760,00 zł, tj. 1,60% planu**, sfinansowano zastępstwo inwestycyjne na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce”,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – kwota 87 000,00 zł, tj. 28,62% planu**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu na realizację własnych inwestycji budowlanych, udzielenie dotacji oraz zakupy inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

III. FUNDUSZE CELOWE

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON wydatkowano w I półroczu 2022 r. łącznie kwotę 557 887,81 zł, co stanowi 39,29% rocznego planu, ustalonego na kwotę 1 419 829,00 zł.

Podziału tych środków dokonała Rada Powiatu, przyznając na zadania z zakresu:

- **rehabilitacji zawodowej** – realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce – **kwotę 40 000,00 zł**, na udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych.
W I półroczu br. przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – na kwotę 20 000,00 zł natomiast nie wpłynął żaden wniosek na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W omawianym okresie, pracownicy PUP sprawowali nadzór nad prowadzonymi działalnościami gospodarczymi, które zostały rozpoczęte w 2020 i 2021 roku.
- **rehabilitacji społecznej** - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – **kwotę 1 379 829,00 zł**.

W okresie I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 557 887,81 zł, tj. 40,43% planu na dofinansowanie do:

- turnusów rehabilitacyjnych 22 osobom niepełnosprawnym wraz z 20 opiekunami – na kwotę 55 381,00 zł, tj. 27,69% środków przyznanych na tę formę pomocy.
Środki na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych zostały rozdysponowane w całości, natomiast wydatkowane będą w II półroczu, zgodnie z terminami turnusów.

- likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych – na kwotę 21 479,99 zł, tj. 23,87% planu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 29 wniosków. W I półroczu podpisano 16 umów na kwotę 27 719,99 zł, przy czym zrealizowano 12 umów na kwotę 21 479,99 zł. Pozostałe 4 umowy jak również 13 pozostałych wniosków będą realizowane w III kwartale br.

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 134 osób – na kwotę 125 077,04 zł, tj. 34,88% planu.

Na realizację powyższego zadania w II półroczu br. pozostała kwota 233 471,96 zł, w tym 5 556,80 zł, zostało już zaangażowane.

- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Ostrołęce - przekazano 401 600,00 zł, tj. 50,00% planu, z tego wydatkowano: ze środków PFRON - 355 949,78 zł, tj. 49,24% planu i środków Powiatu – 40 160,00 zł, tj. 50,00% planu. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osoby niepełnosprawne możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości. WTZ przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych. Ponadto z dniem 31 grudnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Ostrołęka w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” w Ostrołęce. W budżecie Powiatu na ten cel zaplanowano kwotę 13 387,00 zł, która zostanie przekazana dla stowarzyszenia w II półroczu br.

Ponadto Powiat Ostrołęcki w 2022 roku realizował programy celowe:

- **„Aktywny Samorząd”** (Moduł I i Moduł II), którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Na realizację programu w 2022 r. otrzymano środki w wysokości – 132 920,00 zł, z czego wydatkowano 2 250,00 zł, tj. 1,69%.

W ramach Modułu I zostało złożonych 8 wniosków przez osoby niepełnosprawne na dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania (7 wniosków) oraz na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego/skutera (1 wniosek) i podpisano 4 umowy na kwotę 23 170,00 zł. Realizacja pozostałych wniosków nastąpi w IV kwartale 2022 r. oraz w I kwartale 2023 r.

W ramach Modułu II podpisano 5 umów z osobami niepełnosprawnymi na kwotę 18 946,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. W I półroczu wypłacono 2 250,00 zł, a pozostałe zaangażowane środki zostaną wydatkowane w III kwartale br.

- **„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”**, program finansowany z Funduszu Solidarnościowego, którego głównym celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 5 osób z niepełnosprawnością poprzez ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez

pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej. Na realizację programu w 2022 r. otrzymano środki w wysokości – 172 927,50 zł. W ramach programu podpisano 5 umów z 5 asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych i wydatkowano kwotę 24 341,30 zł, tj. 14,08% planu.

2. Fundusz Pracy

Na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz na pozostałe wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano w I półroczu 2022 r. łącznie kwotę 13 844 568,65 zł.

W 2022 r. z Funduszu Pracy przyznane zostały środki na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w łącznej kwocie **22 599 646,16 zł**. Na finansowanie tych programów w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę **7 441 832,21 zł**, co stanowi **32,93%** przyznanego limitu środków.

Aktywne programy rynku pracy są działaniami fakultatywnymi, realizowanymi w oparciu o otrzymany limit środków Funduszu Pracy.

Powiat Ostrołęcki, oprócz środków otrzymanych w ramach algorytmu – 13 194 580,01 zł (w tym tarcza antykryzysowa COVID-19 – 300 000,00 zł), pozyskał również środki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 – 4 574 266,72 zł i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020 – 4 240 799,43 zł oraz w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2022 – bezrobotni zamieszkali na wsi” – 590 000,00 zł. Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane były w ramach następujących programów:

- **aktywizacja zawodowa bezrobotnych** - finansowany ze środków określonych algorytmem w kwocie **2 832 787,74 zł**, tj. **21,96%** planu.

Środki przyznane wg algorytmu przeznaczone są na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony zasiedleniowe, badania lekarskie bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz składki ZUS dla spółdzielni socjalnych.

- **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”** – projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER na lata 2014-2020 – w kwocie **2 647 502,48 zł**, tj. **57,88%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim.

W I półroczu br. projekt objął grupę 260 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, realizowane były szkolenia, staże i bony zasiedleniowe oraz udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”** – projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - w kwocie **1 750 545,43 zł**, tj. **41,28%** planu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, po 50 roku życia i niepełnosprawni.

W I półroczu br. projekt objął grupę 181 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni korzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz realizowane były szkolenia, staże i udzielono pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

- **„MAZOWSZE 2022 – bezrobotni zamieszkali na wsi”** - program regionalny – w kwocie **185 996,56 zł**, tj. **31,52%** planu.

W I półroczu wsparciem w ramach programu objęto grupę 46 bezrobotnych. W ramach tego programu realizowane były: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże oraz bony zasiedleniowe.

W I półroczu br. dodatkowo realizowano działania mające na celu ochronę istniejących miejsc pracy wynikające z **ustawy COVID-19**, na które wydatkowano kwotę w wysokości – **25 000,00 zł**, tj. **8,33%** planu. Powiat wsparł przedsiębiorców i pracodawców poprzez udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż.

W I półroczu br. w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 1 685 osób bezrobotnych (w tym 748 osób kontynuujących z lat 2017-2020).

Wykonanie zadań na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota wydatkowana w zł	Liczba osób
szkolenia	264 323,69	112
prace interwencyjne	1 187 269,67	163
roboty publiczne	164 168,90	33
staże	1 402 757,21	431
bony zasiedleniowe	517 000,00	48
jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej	3 877 234,77	144
składki ZUS dla spółdzielni socjalnych	3 587,96	5
badania lekarskie bezrobotnych	490,01	1
instrumenty tarczy antykryzysowej COVID-19	25 000,00	x
Ogółem	7 441 832,21	937

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ze środków Funduszu Pracy finansowane zostały:

- **zasiłki dla osób bezrobotnych** – w kwocie **5 524 181,98 zł**, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. do zasiłków dla bezrobotnych uprawnionych było 691 osoby,
- **wydatki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców** – w kwocie **68 604,48 zł**, tj. **20,09%** przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kwota zawartych umów na dzień 30 czerwca br. wynosi 339 670,00 zł.

-
- **wydatki na aktywne formy nielimitowane** – w kwocie **473 053,56 zł**, w ramach których przyznano 160 osobom dodatki aktywizacyjne – 261 111,40 zł oraz wypłacono świadczenia integracyjne dla 52 uczestnikom Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Ostrołęce – 211 942,16 zł,
- **pozostałe wydatki limitowane** – w kwocie **336 896,42 zł**, tj. **34,07%** przyznanych środków w ramach których sfinansowano:
- wydatki związane z rozwijaniem systemu informatycznego, tj. zakup 12 zestawów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 88 764,03 zł,
 - opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 95 794,74 zł,
 - dodatki do wynagrodzeń dla doradców i pośredników – 76 374,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 43 395,00 zł,
 - szkolenia Powiatowej Rady Rynku Pracy – 25 060,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 6 758,55 zł,
 - obsługa bezrobotnych – 750,00 zł.

Opracowana informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2022 roku nie zawiera informacji wynikającej z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która dotyczy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych – bowiem Powiat nie jest organem tworzącym i nie posiada tego rodzaju instytucji lub podmiotów.

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 1

Dokładność / kolejność dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		117 784 617,00	45 774 832,16	38,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	381 000,00	192 787,03	50,60
600	Transport i łączność	30 484 409,57	814 285,70	2,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 384,00	204 911,83	8,56
710	Działalność usługowa	2 645 424,39	1 173 793,70	44,37
750	Administracja publiczna	168 103,00	160 350,56	95,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 700,00	1 807 526,00	178,31
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 408,00	10 490 464,28	52,56
758	Różne rozliczenia	50 003 906,00	25 139 589,95	50,28
801	Oświata i wychowanie	400 526,25	312 803,87	78,10
851	Ochrona zdrowia	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
852	Pomoc społeczna	630 306,00	364 414,07	57,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 262 340,79	1 626 191,22	49,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240,00	2 112,69	880,29
855	Rodzina	2 022 069,00	1 082 784,13	53,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 596,13	77,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	20 000,00	32,52

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		117 784 617,00	45 774 832,16	38,86
dochody bieżące		77 289 847,43	43 201 909,93	55,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	381 000,00	192 787,03	50,60
02001	Gospodarka leśna	381 000,00	192 787,03	50,60
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 000,00	192 787,03	50,60
600	Transport i łączność	2 114 640,00	745 846,68	35,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 054 546,00	702 174,55	34,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 858,00	25 310,67	170,35
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 039 688,00	676 863,88	33,18
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 094,00	43 672,13	72,67
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	504,77	536,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 793,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 174,36	58,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 384,00	204 911,83	105,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 384,00	204 911,83	105,96
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 859,00	17 859,17	100,00
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	1 525,00	33 745,07	2 212,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	89 000,00	85,58
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	64 307,57	91,87

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	2 645 424,39	1 173 793,70	44,37
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 883 000,00	763 093,31	40,53
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	656 291,89	42,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	106 800,00	32,07
71015	Nadzór budowlany	762 424,39	410 700,39	53,87
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 356,39	1 356,39	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 910,00	409 344,00	53,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	168 103,00	158 868,95	94,51
75011	Urzędy wojewódzkie	44 044,00	22 021,98	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 044,00	22 021,98	50,00
75020	Starostwa powiatowe	57 059,00	69 846,97	122,41
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	35 959,45	579,99
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 428,15	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	451,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 049,00	52,45
0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 697,95	41,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,64	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 290,00	2 290,47	100,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 569,00	7 656,72	116,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 126,79	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	67 000,00	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 960,00	38 960,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 040,00	28 040,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 700,00	1 807 526,00	178,31
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	1 006 700,00	1 800 526,00	178,85
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 700,00	1 800 526,00	178,85
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 408,00	10 490 464,28	52,56
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 905 000,00	1 963 762,28	67,60
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	799 674,00	53,31
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	967 635,81	96,76
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	2 610,00	32,63
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	7 000,00	9 055,00	129,36
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	13 780,00	68,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	134 745,00	44,92
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	35 482,07	50,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,40	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 408,00	8 526 702,00	50,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 880 464,00	8 440 230,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 944,00	86 472,00	50,00
758	Różne rozliczenia	40 378 906,00	22 639 589,95	56,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 631 960,00	11 360 727,00	60,97
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 631 960,00	11 360 727,00	60,97
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 979 569,00	6 489 786,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 979 569,00	6 489 786,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 219,00	411 494,95	3 367,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	401 275,95	20 063,80
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 219,00	10 219,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 755 158,00	4 377 582,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 755 158,00	4 377 582,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	400 526,25	309 802,27	77,35
80115	Technika	8 000,00	21 197,85	264,97
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 311,04	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 517,81	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 464,16	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 403,16	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dotępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 184,25	7 184,25	100,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 184,25	7 184,25	100,00
80195	Pozostała działalność	385 342,00	279 921,01	72,64
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.	163 458,00	59 562,08	36,44
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221 884,00	220 358,93	99,31
851	Ochrona zdrowia	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
852	Pomoc społeczna	630 306,00	364 414,07	57,82
85203	Ośrodki wsparcia	630 306,00	363 038,00	57,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 306,00	363 038,00	57,60
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 376,07	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 376,07	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 262 340,79	1 626 191,22	49,85
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,24	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,24	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 454,00	121 926,30	49,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 272,00	121 857,00	49,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	69,30	38,08
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 705,00	14 084,00	39,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 705,00	14 084,00	39,45
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 981 181,79	1 490 180,68	49,99

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	285,00	28,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 489,00	2 504,68	100,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 095,00	39,42
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00	1 072 050,00	50,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	814 692,79	407 346,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240,00	2 112,69	880,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	240,00	2 112,69	880,29
0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 872,69	0,00
855	Rodzina	2 022 069,00	1 082 784,13	53,55
85508	Rodziny zastępcze	1 391 872,00	745 318,71	53,55
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	249,00	2 882,27	1 157,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	190,30	4 757,50
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 903,00	12 413,44	652,31
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 732,00	151 729,61	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 984,00	389 422,37	43,37
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00	188 680,72	55,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 197,00	337 465,42	53,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,13	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,70	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026,00	21 025,10	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 785,00	303 294,19	52,40
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 386,00	12 722,30	41,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 596,13	77,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 596,13	77,98
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 596,13	77,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	20 000,00	32,52
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	20 000,00	32,52
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 500,00	0,00	0,00
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	20 000,00	100,00
dochody majątkowe		40 494 769,57	2 572 922,23	6,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	28 369 769,57	68 439,02	0,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 655 263,00	68 439,02	0,44
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 088 450,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów ogółem
za I półrocze 2022r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 066 813,00	66 813,00	0,95
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 714 506,57	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	12 714 506,57	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	1 481,61	0,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 481,61	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 481,61	0,00
758	Różne rozliczenia	9 625 000,00	2 500 000,00	25,97
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 125 000,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 125 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 001,60	0,00
80115	Technika	0,00	3 001,60	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 001,60	0,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		6 375 734,25	3 698 180,94	58,00
dochody bieżące		6 375 734,25	3 698 180,94	58,00
Z	Zlecone	6 375 734,25	3 698 180,94	58,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	89 000,00	85,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	89 000,00	85,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	89 000,00	85,58
710	Działalność usługowa	1 093 910,00	516 144,00	47,18
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 000,00	106 800,00	32,07
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	106 800,00	32,07
71015	Nadzór budowlany	760 910,00	409 344,00	53,80
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 910,00	409 344,00	53,80
750	Administracja publiczna	83 004,00	60 981,98	73,47
75011	Urzędy wojewódzkie	44 044,00	22 021,98	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 044,00	22 021,98	50,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 960,00	38 960,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 960,00	38 960,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	7 184,25	7 184,25	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 1a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 184,25	7 184,25	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 184,25	7 184,25	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 725 300,00	2 235 221,00	60,00
852	Pomoc społeczna	630 306,00	363 038,00	57,60
85203	Ośrodki wsparcia	630 306,00	363 038,00	57,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 306,00	363 038,00	57,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 272,00	121 857,00	49,68
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 272,00	121 857,00	49,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 272,00	121 857,00	49,68
855	Rodzina	172 758,00	172 754,71	100,00
85508	Rodziny zastępcze	151 732,00	151 729,61	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 732,00	151 729,61	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 026,00	21 025,10	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 026,00	21 025,10	100,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 1b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 550 819,00	1 764 766,56	14,06
dochody bieżące		3 662 369,00	1 764 766,56	48,19
P	Porozumienia z jst	3 662 369,00	1 764 766,56	48,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 100,00	1 072 050,00	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 144 100,00	1 072 050,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00	1 072 050,00	50,00
855	Rodzina	1 476 769,00	692 716,56	46,91
85508	Rodziny zastępcze	897 984,00	389 422,37	43,37
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 984,00	389 422,37	43,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	578 785,00	303 294,19	52,40
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 785,00	303 294,19	52,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 500,00	0,00	0,00
dochody majątkowe		8 888 450,00	0,00	0,00
P	Porozumienia z jst	8 888 450,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 588 450,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 588 450,00	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	8 088 450,00	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	500 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 1b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--	--	---------------------	-----------	----------------------

**Plan i wykonanie dochodów
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z administracją rządową
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 1c

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		249 924,00	248 398,93	99,39
dochody bieżące		249 924,00	248 398,93	99,39
R	Porozumienia z adm. rządową	249 924,00	248 398,93	99,39
750	Administracja publiczna	28 040,00	28 040,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 040,00	28 040,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 040,00	28 040,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	221 884,00	220 358,93	99,31
80195	Pozostała działalność	221 884,00	220 358,93	99,31
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221 884,00	220 358,93	99,31

Załącznik 1d

**Zestawienie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota dochodów ogółem			w tym:	
				Plan	Wykonanie	%	dochody przekazane	dochody potrącone na rzecz powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem	216 466,00	262 439,38	121,24	196 125,95	64 376,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	260 948,38	124,26	194 809,25	64 307,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	260 948,38	124,26	194 809,25	64 307,57
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	210 000,00	260 948,38	124,26	194 809,25	64 307,57
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 466,00	1 491,00	43,02	1 316,70	69,30
	85321		Ośrodki wsparcia	3 466,00	1 491,00	43,02	1 316,70	69,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 466,00	1 491,00	43,02	1 316,70	69,30

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2

Dokładność / kolejność dział		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		153 139 690,56	46 166 439,30	30,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	846 000,00	386 920,54	45,74
600	Transport i łączność	87 771 784,37	15 851 875,08	18,06
630	Turystyka	5 000,00	3 499,66	69,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	196 999,63	32,62
710	Działalność usługowa	2 685 159,14	813 026,42	30,28
750	Administracja publiczna	16 429 184,61	7 655 293,15	46,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 700,00	365 239,60	23,74
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	106 507,06	40,34
757	Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	505 487,70	38,29
758	Różne rozliczenia	304 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 395 121,65	9 815 388,17	50,61
851	Ochrona zdrowia	3 738 300,00	2 235 220,36	59,79
852	Pomoc społeczna	2 255 661,00	1 125 124,19	49,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 946 134,79	3 278 026,02	47,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 313 476,00	1 657 527,13	50,02
855	Rodzina	3 949 301,00	1 798 699,55	45,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 000,00	8 898,33	0,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 500,00	227 621,51	35,76
926	Kultura fizyczna	180 368,00	135 085,20	74,89

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		153 139 690,56	46 166 439,30	30,15
wydatki bieżące		72 085 132,64	34 638 012,60	48,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	846 000,00	386 920,54	45,74
02001	Gospodarka leśna	396 000,00	192 787,03	48,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 000,00	192 787,03	50,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	450 000,00	194 133,51	43,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 921,26	38,43
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	192 212,25	43,19
600	Transport i łączność	8 898 542,20	4 533 263,65	50,94
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 311 846,40	976 001,34	42,22
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 058,00	37 857,24	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	2 273 788,40	938 144,10	41,26
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 586 695,80	3 557 262,31	54,01
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 443,00	40 498,89	46,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	12 259,63	43,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 400,00	1 204 094,79	46,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	177 488,48	86,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	233 990,47	51,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	25 143,42	45,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	8 000,00	3 023,00	37,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 969,00	356 891,27	39,79
4260	Zakup energii	43 500,00	33 552,48	77,13
4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	93 996,88	38,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 915,00	56,06

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	1 787 783,80	1 261 028,65	70,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 113,66	47,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 244,10	31,10
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	42 121,20	81,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	43 715,31	74,85
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 257,00	44,69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 966,25	66,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 961,83	49,62
630	Turystyka	5 000,00	3 499,66	69,99
63095	Pozostała działalność	5 000,00	3 499,66	69,99
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 999,66	57,13
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	196 999,63	32,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00	196 999,63	32,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00	14 145,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 418,81	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	346,56	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	137 019,00	7 580,74	5,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	7 600,00	27,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 970,00	12 177,00	76,25
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	51,00	63,75
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	27 947,00	13,97
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 520,00	32 520,00	52,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 400,00	92 213,52	64,31
710	Działalność usługowa	2 575 073,39	704 971,15	27,38
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 000,00	105 275,15	31,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	75 047,08	45,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 491,77	96,37

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 645,00	14 698,44	46,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	928,46	46,42
4300	Zakup usług pozostałych	119 355,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 109,40	55,47
71015	Nadzór budowlany	762 266,39	348 043,97	45,66
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 356,39	1 356,39	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	75 054,59	41,24
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 856,00	160 682,32	46,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 258,21	95,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	46 912,80	46,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	3 820,21	26,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 941,00	3 612,33	12,48
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	834,00	41,70
4300	Zakup usług pozostałych	31 654,00	11 370,32	35,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	161,55	16,16
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	687,00	34,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	8 294,25	75,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 479 807,00	251 652,03	17,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	23 563,05	11,78
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 006,53	97,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 177 807,00	149 561,65	12,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	73,80	0,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 447,00	53,79
750	Administracja publiczna	15 506 954,61	7 640 533,15	49,27
75011	Urzędy wojewódzkie	44 044,00	18 264,12	41,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 037,00	15 800,82	42,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 154,60	35,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	308,70	34,04
75019	Rady powiatów	700 000,00	329 418,55	47,06

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	329 393,95	48,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24,60	0,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	13 607 461,61	6 741 865,14	49,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	39 633,96	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 230,00	4 076 875,80	45,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 367,00	607 487,59	96,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 151,00	692 798,45	43,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 115,00	77 565,14	43,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 342,67	51,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 998,61	290 835,68	77,97
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 609,75	51,22
4260	Zakup energii	240 000,00	123 250,31	51,35
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	95 065,56	93,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 556,00	31,95
4300	Zakup usług pozostałych	849 000,00	389 294,14	45,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	24 007,81	60,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	23 661,21	33,80
4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	18 432,50	49,82
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	37 052,60	62,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	169 205,06	65,08
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 462,76	60,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	38,31	0,23
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	59,00	1,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	2 318,16	12,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 406,82	28,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	48 905,86	61,13
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	6 315,49	9,43

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 479,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	6 124,49	44,31
4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	191,00	3,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	103 137,13	53,44
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 282,00	57,12
4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	20 457,63	55,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 975,00	62,87
4300	Zakup usług pozostałych	105 308,00	55 422,50	52,63
75095	Pozostała działalność	895 449,00	441 532,72	49,31
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 520,00	38,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	75 605,64	30,73
4300	Zakup usług pozostałych	644 794,00	363 752,08	56,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 700,00	278 239,60	22,53
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	13 000,00	1 000,00	7,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	177 000,00	10 581,09	5,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 573,09	9,57
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 008,00	50,40
75495	Pozostała działalność	1 029 700,00	266 658,51	25,90
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 694,85	22,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	912,66	15,21

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	571 700,00	250 945,00	43,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	12 106,00	2,75
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	106 507,06	40,34
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	106 507,06	40,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	53 350,00	41,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 000,00	25,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	513,00	25,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	73,50	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 614,00	49 570,56	41,10
757	Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	505 487,70	38,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	505 487,70	38,29
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	505 487,70	38,29
758	Różne rozliczenia	304 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	304 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 395 121,65	9 815 388,17	50,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	716 800,00	308 202,12	43,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 800,00	308 202,12	43,00
80115	Technika	11 418 820,00	6 060 707,06	53,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 727,00	178 344,94	51,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 843,00	613 683,63	47,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 363,00	102 504,61	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 827,00	738 600,62	51,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 963,00	79 316,20	41,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 197,00	270,50	12,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 965,00	19 500,00	59,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 557,00	182 163,90	65,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 807,00	15 254,41	31,25

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	260 506,00	172 921,72	66,38
4270	Zakup usług remontowych	49 567,00	16 278,85	32,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 153,00	1 198,26	16,75
4300	Zakup usług pozostałych	243 402,00	123 188,27	50,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 895,00	4 775,96	32,06
4410	Podróże służbowe krajowe	20 242,00	8 336,32	41,18
4430	Różne opłaty i składki	21 827,00	12 641,86	57,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 080,00	218 309,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 229,00	3 728,39	28,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 205,00	11 946,07	28,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 797,00	3 075 078,11	49,25
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 668,00	482 664,94	100,00
80116	Szkoły policealne	562 244,00	262 474,34	46,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 495,00	12 278,08	43,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 388,00	47 491,19	44,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	7 195,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 341,00	28 859,16	44,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	3 048,42	33,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	1 284,66	13,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 038,00	44,66	1,47
4260	Zakup energii	33 595,00	24 367,48	72,53
4270	Zakup usług remontowych	6 299,00	255,74	4,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	33,00	3,09
4300	Zakup usług pozostałych	25 456,00	8 320,09	32,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	955,54	46,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	1 749,79	71,54
4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	895,16	49,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 187,00	19 640,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	134,50	9,28
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 253,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 218,00	93 456,30	43,02

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 466,00	12 465,41	100,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	771 995,00	430 162,05	55,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 323,00	10 621,00	52,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 357,00	49 991,72	47,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	8 245,96	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 035,00	41 662,17	50,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 802,00	4 544,61	38,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	507,00	135,25	26,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 567,00	38 466,39	90,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 308,00	846,37	19,65
4260	Zakup energii	28 509,00	7 274,90	25,52
4270	Zakup usług remontowych	7 117,00	4 652,45	65,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	188,12	32,89
4300	Zakup usług pozostałych	60 513,00	49 592,55	81,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	495,79	30,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	496,79	25,22
4430	Różne opłaty i składki	2 192,00	1 056,75	48,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 436,00	26 577,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	87,50	4,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 436,00	1 226,68	50,36
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 082,00	158 642,37	48,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 358,00	25 357,68	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 799 896,00	958 865,78	53,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 672,00	30 048,59	47,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 094,00	99 501,74	47,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 156,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 240,00	112 763,53	51,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 464,00	13 263,72	45,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340,00	135,25	39,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	23 928,35	58,58

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 765,00	872,77	9,96
4260	Zakup energii	60 110,00	26 203,92	43,59
4270	Zakup usług remontowych	7 561,00	3 022,01	39,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729,00	265,62	15,36
4300	Zakup usług pozostałych	69 064,00	27 779,20	40,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 556,00	1 488,54	41,86
4410	Podróże służbowe krajowe	4 269,00	1 841,93	43,15
4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	1 524,89	38,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 685,00	45 515,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987,00	313,00	10,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	2 359,83	33,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 706,00	476 557,16	52,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 326,00	77 323,58	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 971,00	16 011,99	23,22
4300	Zakup usług pozostałych	26 228,00	9 770,00	37,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 743,00	6 241,99	14,60
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 718 756,00	940 188,43	54,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 853,00	27 151,25	36,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 164,00	168 242,23	45,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 396,00	21 393,95	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 964,00	82 351,07	48,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 504,00	8 857,74	39,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 314,00	3 900,00	22,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 924,00	40 542,65	52,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 680,00	270,29	2,13
4260	Zakup energii	113 738,00	75 295,75	66,20
4270	Zakup usług remontowych	18 690,00	6 643,67	35,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096,00	274,50	6,70
4300	Zakup usług pozostałych	144 585,00	98 989,67	68,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	3 362,00	43,21
4410	Podróże służbowe krajowe	10 564,00	7 398,88	70,04

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	9 345,00	6 060,34	64,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 472,00	92 604,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	178,00	177,30	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 734,00	1 238,50	21,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 412,00	845,45	11,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 055,00	254 643,42	54,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 948,00	39 945,77	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 737,00	141 418,42	50,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 013,00	4 033,93	50,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 625,00	19 223,82	48,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	2 578,04	45,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	338,44	28,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 912,00	101 849,05	47,61
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 398,00	13 395,14	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 184,25	7 113,13	99,01
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 184,25	7 113,13	99,01
80195	Pozostała działalność	2 048 718,40	690 244,85	33,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 864,00	3 590,00	13,88
3257	Stypendia różne	97 163,00	89 255,84	91,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 408,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 857,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 218,00	517,37	0,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	8 514,53	42,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	62,09	0,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	1 096,47	38,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 650,00	7 560,00	5,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 213,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	15 186,69	56,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	6 600,00	35,48
4300	Zakup usług pozostałych	85 795,00	31 895,91	37,18
4307	Zakup usług pozostałych	489 759,40	453 261,38	92,55
4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 089,00	10 563,65	40,49
4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 257,33	92,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 789,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	158,39	93,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 253,00	2 863,80	0,39
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 631,00	49 792,40	48,52
851	Ochrona zdrowia	3 738 300,00	2 235 220,36	59,79
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 725 300,00	2 235 220,36	60,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 725 300,00	2 235 220,36	60,00
85195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 255 661,00	1 125 124,19	49,88
85203	Ośrodki wsparcia	640 306,00	367 777,23	57,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 100,00	222 657,25	52,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 610,00	34 600,75	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 376,00	40 035,07	67,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	4 402,80	42,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 042,00	14 966,18	53,37
4260	Zakup energii	14 200,00	7 296,57	51,38
4270	Zakup usług remontowych	11 731,00	9 516,74	81,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 487,00	10 811,91	55,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163,00	585,48	50,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 973,00	7 981,92	66,67

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 078,00	88,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	11 433,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	771,56	47,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	550,00	39,29
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 212 770,00	608 113,66	50,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 940,00	395 241,53	48,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 035,00	53 034,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 629,00	75 014,84	49,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 858,00	8 499,38	38,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 600,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 782,00	5 659,63	22,84
4260	Zakup energii	11 424,00	5 553,40	48,61
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	80,00	10,13
4300	Zakup usług pozostałych	49 795,00	19 334,17	38,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 604,00	2 114,24	37,73
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 096,08	31,32
4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	962,60	65,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	16 838,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 102,42	91,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 118,00	930,68	43,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 268,00	94,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	4 784,37	53,16
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	234 432,00	70 391,93	30,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	34 720,99	30,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	6 698,51	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356,00	6 975,63	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	204,70	6,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 380,00	46,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	90,00	5,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 801,00	17 160,00	21,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	256,44	32,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	250,66	25,07
85295	Pozostała działalność	168 153,00	78 841,37	46,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,00	34 211,62	47,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00	4 904,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,00	6 735,72	50,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	958,34	50,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	18 492,36	39,35
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 120,00	53,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	72,00	20,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 305,00	60,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 946 134,79	3 278 026,02	47,19
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	40 160,00	42,86
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 387,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	40 160,00	50,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 272,00	135 651,86	52,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	67 674,36	45,42

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00	9 332,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 985,77	49,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 366,17	59,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 272,00	15 880,39	58,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 167,00	30 397,20	61,82
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 705,00	2 791,87	7,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 942,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 791,87	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 556 450,79	3 099 422,29	47,27
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	1 946,71	13,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 095,79	2 057 293,45	43,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 765,00	336 727,99	95,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 649,00	385 575,57	44,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 498,00	38 007,85	41,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	5 157,26	16,80
4220	Zakup środków żywności	800,00	208,86	26,11
4260	Zakup energii	73 425,00	35 552,51	48,42
4270	Zakup usług remontowych	31 515,00	19 869,95	63,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 452,00	3 636,00	27,03
4300	Zakup usług pozostałych	136 650,00	51 140,02	37,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 152,84	44,85
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 599,27	65,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 151,00	116 615,74	74,21
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 057,58	94,10

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	15 046,92	65,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 389,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	890,00	13,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 961,00	16 443,77	32,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 313 476,00	1 657 527,13	50,02
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 236 716,00	1 656 947,13	51,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	16 788,24	40,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 153,00	64 954,67	42,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 648,00	171 268,71	49,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 460,00	26 086,21	95,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 908,00	194 622,25	48,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 997,00	19 688,69	45,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	7 182,00	50,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	32 058,80	68,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	16 843,52	74,86
4260	Zakup energii	20 733,00	7 411,91	35,75
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 731,60	61,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 190,00	41,18
4300	Zakup usług pozostałych	42 330,00	20 392,60	48,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 355,00	5 005,84	48,34
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 038,00	33,76
4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 209,00	63,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 288,00	90 217,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 214,70	24,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	967,84	16,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 668,00	836 862,54	47,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 486,00	135 973,01	96,79
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 678,00	580,00	3,95
4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	580,00	6,71

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85495	Pozostała działalność	62 082,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 505,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 291,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 085,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 949 301,00	1 798 699,55	45,54
85508	Rodziny zastępcze	2 853 709,00	1 302 986,79	45,66
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 851,00	46 521,30	42,74
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	483,00	325,63	67,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 569 838,00	761 242,57	48,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 167,00	69 721,55	40,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 584,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 234,00	62 370,20	39,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 945,00	5 787,68	41,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781 193,00	328 000,25	41,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	5 940,00	43,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 693,00	1 489,10	55,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	942,78	78,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	4,21	1,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 851,00	5 474,81	50,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 095 592,00	495 712,76	45,25

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 782,00	26 301,48	47,15
3110	Świadczenia społeczne	94 331,00	43 005,74	45,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 232,00	212 429,20	47,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	27 231,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 341,00	42 153,51	48,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,00	4 652,96	47,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 920,00	18 100,00	27,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	27 467,59	28,91
4220	Zakup środków żywności	96 670,00	36 204,15	37,45
4260	Zakup energii	32 200,00	18 963,18	58,89
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 214,00	31,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 048,00	19 447,63	36,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 148,70	52,41
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 725,00	55,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	209,00	83,60
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	189,00	188,20	99,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 292,44	99,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	8 898,33	14,35
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	8 898,33	14,35
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	8 898,33	38,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 500,00	227 621,51	35,76
92116	Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,00

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 002,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 200,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	153 300,00	127 619,51	83,25
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	100 000,00	88 000,00	88,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 297,00	10,81
4190	Nagrody konkursowe	34 800,00	31 822,51	91,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	180 368,00	135 085,20	74,89
92601	Obiekty sportowe	28 568,00	6 250,62	21,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	3 600,00	19,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 858,00	1 354,62	47,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 296,00	66,06
92695	Pozostała działalność	151 800,00	128 834,58	84,87
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	80 000,00	80 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 000,00	38,89
4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	39 834,58	82,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	34,48
wydatki majątkowe		81 054 557,92	11 528 426,70	14,22
600	Transport i łączność	78 873 242,17	11 318 611,43	14,35

**Plan i wykonanie wydatków ogółem
za I półrocze 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60014	Drogi publiczne powiatowe	78 873 242,17	11 318 611,43	14,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 738 372,17	11 318 611,43	14,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 870,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	110 085,75	108 055,27	98,16
71095	Pozostała działalność	110 085,75	108 055,27	98,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 693,00	72 693,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 392,75	35 362,27	94,57
750	Administracja publiczna	922 230,00	14 760,00	1,60
75020	Starostwa powiatowe	922 230,00	14 760,00	1,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 230,00	14 760,00	2,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	87 000,00	28,62
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	87 000,00	30,31
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 000,00	87 000,00	30,31
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		6 375 734,25	3 548 036,13	55,65
wydatki bieżące		6 375 734,25	3 548 036,13	55,65
Z	Zlecone	6 375 734,25	3 548 036,13	55,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	65 299,77	62,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	65 299,77	62,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,00	14 145,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	2 418,81	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	346,56	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	37 019,00	2 337,00	6,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 970,00	12 177,00	76,25
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	51,00	63,75
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 520,00	32 520,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	204,40	51,10
710	Działalność usługowa	1 093 910,00	451 962,73	41,32
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 000,00	105 275,15	31,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	75 047,08	45,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 491,77	96,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 645,00	14 698,44	46,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	928,46	46,42
4300	Zakup usług pozostałych	119 355,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 109,40	55,47
71015	Nadzór budowlany	760 910,00	346 687,58	45,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	75 054,59	41,24
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 856,00	160 682,32	46,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 258,21	95,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	46 912,80	46,91

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	3 820,21	26,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 941,00	3 612,33	12,48
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	834,00	41,70
4300	Zakup usług pozostałych	31 654,00	11 370,32	35,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	161,55	16,16
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	687,00	34,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	8 294,25	75,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	83 004,00	24 579,61	29,61
75011	Urzędy wojewódzkie	44 044,00	18 264,12	41,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 037,00	15 800,82	42,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 154,60	35,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	308,70	34,04
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 960,00	6 315,49	16,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 009,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	6 124,49	44,31
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	191,00	38,20
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	106 507,06	40,34
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	106 507,06	40,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	53 350,00	41,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 000,00	25,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	513,00	25,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	73,50	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 614,00	49 570,56	41,10
801	Oświata i wychowanie	7 184,25	7 113,13	99,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 184,25	7 113,13	99,01

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 184,25	7 113,13	99,01
851	Ochrona zdrowia	3 725 300,00	2 235 220,36	60,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 725 300,00	2 235 220,36	60,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 725 300,00	2 235 220,36	60,00
852	Pomoc społeczna	630 306,00	362 863,35	57,57
85203	Ośrodki wsparcia	630 306,00	362 863,35	57,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 100,00	222 657,25	52,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 610,00	34 600,75	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 376,00	40 035,07	67,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	4 402,80	42,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	13 891,90	59,11
4260	Zakup energii	14 200,00	7 296,57	51,38
4270	Zakup usług remontowych	10 360,00	8 145,75	78,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 343,30	54,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163,00	585,48	50,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 973,00	7 981,92	66,67
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 078,00	88,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	11 433,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 636,00	771,56	47,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	550,00	39,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 272,00	121 735,41	49,63
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 272,00	121 735,41	49,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	63 674,36	43,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00	9 332,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 985,77	44,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	866,17	48,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 272,00	13 471,00	55,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2a

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	43 667,00	25 390,14	58,14
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	172 758,00	172 754,71	100,00
85508	Rodziny zastępcze	151 732,00	151 729,61	100,00
3110	Świadczenia społeczne	150 214,00	150 213,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,32	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	30,33	94,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 026,00	21 025,10	100,00
3110	Świadczenia społeczne	20 816,00	20 815,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	175,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 141 329,75	3 633 744,12	25,70
wydatki bieżące		4 128 487,00	1 946 545,85	47,15
P	Porozumienia z jst	4 128 487,00	1 946 545,85	47,15
600	Transport i łączność	87 443,00	40 498,89	46,31
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 443,00	40 498,89	46,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 443,00	40 498,89	46,31
750	Administracja publiczna	655,00	655,00	100,00
75095	Pozostała działalność	655,00	655,00	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 487,00	1 039 832,36	48,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 387,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 144 100,00	1 039 832,36	48,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 198,00	717,56	13,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 263,00	677 335,21	45,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 029,00	130 029,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 609,00	114 777,45	41,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 095,00	14 037,14	41,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,00	1 900,97	14,86
4220	Zakup środków żywności	295,00	76,99	26,10
4260	Zakup energii	27 064,00	13 104,64	48,42
4270	Zakup usług remontowych	17 146,00	7 324,07	42,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 959,00	1 340,23	27,03
4300	Zakup usług pozostałych	50 738,00	18 850,20	37,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	793,54	44,86
4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	1 695,29	65,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 926,00	42 984,56	74,21

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	3 133,00	3 133,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 147,00	5 546,30	68,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 433,00	328,05	13,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 631,00	5 858,16	21,20
855	Rodzina	1 641 402,00	765 557,60	46,64
85508	Rodziny zastępcze	1 006 835,00	435 961,93	43,30
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 851,00	46 521,30	42,74
3110	Świadczenia społeczne	550 604,00	242 190,04	43,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 330,00	21 070,92	41,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,00	1 881,00	39,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 269,00	124 298,67	42,53
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	634 567,00	329 595,67	51,94
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 782,00	26 301,48	47,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 744,00	169 298,10	52,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 178,00	34 323,21	57,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 223,00	3 778,40	45,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	12 928,58	63,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	19 588,13	34,37
4220	Zakup środków żywności	59 800,00	28 024,92	46,86
4260	Zakup energii	7 000,00	6 346,14	90,66
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	15 125,46	48,32
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 588,81	79,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 292,44	99,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 500,00	100 002,00	41,41
92116	Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 002,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2b

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		10 012 842,75	1 687 198,27	16,85
P	Porozumienia z jst	10 012 842,75	1 687 198,27	16,85
600	Transport i łączność	8 888 450,00	1 564 836,00	17,61
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 888 450,00	1 564 836,00	17,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 450,00	1 564 836,00	17,61
710	Działalność usługowa	37 392,75	35 362,27	94,57
71095	Pozostała działalność	37 392,75	35 362,27	94,57
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 392,75	35 362,27	94,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 000,00	87 000,00	30,31
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	87 000,00	30,31
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 000,00	87 000,00	30,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00

**Plan i wykonanie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z administracją rządową
za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 2c

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		249 924,00	20 018,93	8,01
wydatki bieżące		249 924,00	20 018,93	8,01
R	Porozumienia z adm. rządową	249 924,00	20 018,93	8,01
750	Administracja publiczna	28 040,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 040,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	221 884,00	20 018,93	9,02
80195	Pozostała działalność	221 884,00	20 018,93	9,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 988,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 770,00	7 560,00	5,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 984,00	12 458,93	23,08

Załącznik Nr 3

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem dotacje	2 943 855,00	929 954,43	31,59
			z tego dla:			
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 590 510,75	336 340,94	21,15
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	87 443,00	40 498,89	46,31
710	71095	6639	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE	37 392,75	35 362,27	94,57
750	75095	2330	Województwa Mazowieckiego jako udział w realizacji zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania technicznego systemu e-Urząd	655,00	655,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Goworowo na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie	87 000,00	87 000,00	100,00
754	75412	6300	Gminy Rzekuń na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu"	200 000,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	13 387,00	0,00	0,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	108 851,00	46 521,30	42,74
855	85510	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	55 782,00	26 301,48	47,15
900	90095	6610	Gminy Czerwin na współfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czerwin" obejmującego zakresem cały budynek szkoły stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego	800 000,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	200 000,00	100 002,00	50,00
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	1 353 344,25	593 613,49	43,86
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	53 350,00	41,67
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	716 800,00	308 202,12	43,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji		% wykonania
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim	7 184,25	7 113,13	99,01
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	80 320,00	40 160,00	50,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabelu Wielkim	41 000,00	16 788,24	40,95
921	92120	2720	organizacji pozarządowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00	88 000,00	88,00
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu
za I półrocze 2022 r.**

w zł

Lp.	T r e ś ć	par.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	% wykona - nia
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		117 784 617,00	45 774 832,16	38,86
2.	Wydatki ogółem		153 139 690,56	46 166 439,30	30,15
3.	Nadwyżka/Deficyt		-35 355 073,56	-391 607,14	
Przychody ogółem			38 955 073,56	26 655 073,56	68,43
	z tego z:				
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 575 090,71	9 575 090,71	100,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	12 300 000,00	0,00	0,00
3.	zaciągniętych kredytów	952	0,00	0,00	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek	952	0,00	0,00	0,00
5.	nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	16 535 682,45	16 535 682,45	100,00
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	906	544 300,40	544 300,40	100,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00	0,00	0,00
	z tego na:				
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00	0,00	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00	0,00	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00
4.	wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00	0,00	0,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00	0,00	0,00