

UCHWAŁA NR 355/2022
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Powiatu Szamotulskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Gszeszczyk*

Kazimierz Michalak

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SZAMOTULSKIEGO

ORAZ

KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarządu Powiatu Szamotulskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu Szamotulskiego Uchwałą nr IX/54/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku, zmienioną Uchwałą nr XXX/177/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku.

1.	Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów – Tabela 1	3
2.	Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu	18
3.	Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu	29
4.	Zobowiązania wymagalne	31
5.	Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu	31
	- zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków – Tabela 2	32
	- omówienie rozbieżności	61
6.	Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach	89
7.	Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków	95
8.	Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostki systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanych	95
9.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji	95
	- zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022-2037	96
9a.	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037 w I półroczu 2022 roku	100
	- zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć bieżących i majątkowych	100
	- zrealizowane przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku	102
9b.j.	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego	110

1. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiono w tabeli na stronach od 3 do 17.

DOCHODY POWIATU W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w 2022 roku				Wykonanie w I półroczu 2022 roku					
				Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	48,67%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	48,67%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	48,67%	
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	41 118,87	0,00	0,00	41 118,87	45,69%	0,08%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	41 118,87	0,00	0,00	41 118,87	45,69%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	41 118,87	0,00	0,00	41 118,87	45,69%	
600			Transport i łączność	5 028 216,31	173 199,00	0,00	4 855 017,31	224 103,49	173 199,00	0,00	50 904,49	4,46%	0,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 028 216,31	173 199,00	0,00	4 855 017,31	224 103,49	173 199,00	0,00	50 904,49	4,46%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	15 350,40	0,00	0,00	15 350,40	123,20%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 366,00	0,00	0,00	9 366,00	4 682,94	0,00	0,00	4 682,94	50,00%	
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	12 467,02	0,00	0,00	12 467,02	153,91%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00	111,78	0,00	0,00	111,78	1,24%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	4 880,17			4 880,17		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			0,00	13 412,18			13 412,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 199,00	173 199,00	0,00	0,00	173 199,00	173 199,00	0,00	0,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 816 066,31	0,00	0,00	4 816 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 898,52	353 566,00	0,00	1 960 332,52	645 407,95	223 784,00	0,00	421 623,95	27,89%	1,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 898,52	353 566,00	0,00	1 960 332,52	645 407,95	223 784,00	0,00	421 623,95	27,89%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 409,49	0,00	0,00	5 409,49	100,18%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	406,40	0,00	0,00	406,40	101,60%	
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	953,88	0,00	0,00	953,88	47,69%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 032,52	0,00	0,00	1 032,52	1 032,52	0,00	0,00	1 032,52	100,00%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 566,00	353 566,00	0,00	0,00	223 784,00	223 784,00	0,00	0,00	63,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 500,00	0,00	0,00	501 500,00	413 821,66	0,00	0,00	413 821,66	82,52%	
710			Działalność usługowa	2 230 034,19	817 500,00	0,00	1 412 534,19	1 014 263,62	335 000,00	0,00	679 263,62	45,48%	1,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 034,19	192 500,00	0,00	1 412 534,19	678 940,68	0,00	0,00	678 940,68	42,30%	
		0830	Wpływy z usług	1 412 534,19	0,00	0,00	1 412 534,19	678 766,36	0,00	0,00	678 766,36	48,05%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	174,32	0,00	0,00	174,32		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	335 322,94	335 000,00	0,00	322,94	53,65%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	322,94	0,00	0,00	322,94		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	53,60%	
750			Administracja publiczna	300 672,24	252 819,00	0,00	47 853,24	224 441,35	142 229,75	0,00	82 211,60	74,65%	0,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 404,00	202 404,00	0,00	0,00	101 202,00	101 202,00	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 404,00	202 404,00	0,00	0,00	101 202,00	101 202,00	0,00	0,00	50,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	47 853,24	0,00	0,00	47 853,24	82 211,60	0,00	0,00	82 211,60	171,80%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	13,64		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,49	0,00	0,00	1 529,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 853,24	0,00	0,00	47 853,24	48 727,78	0,00	0,00	48 727,78	101,83%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			0,00	1 544,09			1 544,09		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 415,00	50 415,00	0,00	0,00	41 027,75	41 027,75	0,00	0,00	81,38%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	22 272,03	22 272,03	0,00	0,00	92,61%	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 365,00	26 365,00	0,00	0,00	18 755,72	18 755,72	0,00	0,00	71,14%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282 043,00	5 854 535,00	0,00	427 508,00	3 859 508,01	3 495 557,00	0,00	363 951,01	61,44%	7,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 998,00	5 854 535,00	0,00	16 463,00	3 496 923,01	3 495 557,00	0,00	1 366,01	59,56%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	1 296,01	0,00	0,00	1 296,01	259,20%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 854 535,00	5 854 535,00	0,00	0,00	3 495 557,00	3 495 557,00	0,00	0,00	59,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	0,00	0,00	123,00	70,00	0,00	0,00	70,00	56,91%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	411 045,00	0,00	0,00	411 045,00	362 585,00	0,00	0,00	362 585,00	88,21%	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 045,00	0,00	0,00	411 045,00	362 585,00	0,00	0,00	362 585,00	88,21%	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,24%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	50,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 526 618,00	0,00	0,00	27 526 618,00	14 159 554,96	0,00	0,00	14 159 554,96	51,44%	25,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 386 800,00	0,00	0,00	2 386 800,00	1 589 702,51	0,00	0,00	1 589 702,51	66,60%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	893 636,25	0,00	0,00	893 636,25	54,82%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	32 156,75	0,00	0,00	32 156,75	42,88%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	522 820,16	0,00	0,00	522 820,16	104,56%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	140 749,35	0,00	0,00	140 749,35	78,19%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	340,00	0,00	0,00	340,00	18,89%	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 139 818,00	0,00	0,00	25 139 818,00	12 569 852,45	0,00	0,00	12 569 852,45	50,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 225 301,00	0,00	0,00	23 225 301,00	11 612 652,00	0,00	0,00	11 612 652,00	50,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 914 517,00	0,00	0,00	1 914 517,00	957 200,45	0,00	0,00	957 200,45	50,00%	
758			Różne rozliczenia	47 735 667,70	0,00	38 227 440,00	9 508 227,70	23 259 832,23	0,00	22 802 850,00	456 982,23	48,73%	42,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 760 611,00	0,00	33 760 611,00	0,00	20 569 434,00	0,00	20 569 434,00	0,00	60,93%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 760 611,00	0,00	33 760 611,00	0,00	20 569 434,00	0,00	20 569 434,00	0,00	60,93%	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 450,00	0,00	3 162 450,00	0,00	1 581 228,00	0,00	1 581 228,00	0,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 450,00	0,00	3 162 450,00	0,00	1 581 228,00	0,00	1 581 228,00	0,00	50,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 008,00	0,00	0,00	260 008,00	454 419,71	0,00	0,00	454 419,71	174,77%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	214 411,71	0,00	0,00	214 411,71	1072,06%	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 008,00	0,00	0,00	240 008,00	240 008,00	0,00	0,00	240 008,00	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 248 219,70	0,00	0,00	9 248 219,70	2 562,52	0,00	0,00	2 562,52	0,03%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 237,26	0,00	0,00	3 237,26	2 562,52	0,00	0,00	2 562,52	79,16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 244 982,44	0,00	0,00	9 244 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 304 379,00	0,00	1 304 379,00	0,00	652 188,00	0,00	652 188,00	0,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 379,00	0,00	1 304 379,00	0,00	652 188,00	0,00	652 188,00	0,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	5 339 231,19	5 027 316,69	0,00	311 914,50	2 684 055,49	2 465 449,60	0,00	218 605,89	50,27%	4,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 145,00	0,00	0,00	20 145,00	19 139,33	0,00	0,00	19 139,33	95,01%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 983,70	0,00	0,00	3 983,70	56,91%	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 757,98	0,00	0,00	12 757,98	106,32%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,03	0,00	0,00	1 631,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	766,62	0,00	0,00	766,62	69,69%	
	80115		Technika	5 151 545,41	4 919 512,41	0,00	232 033,00	2 561 701,49	2 410 574,10	0,00	151 127,39	49,73%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	936,00	0,00	0,00	936,00	61,38%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	688,00	0,00	0,00	688,00	481,22	0,00	0,00	481,22	69,94%	
		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	121 950,00	0,00	0,00	121 950,00	70 424,52	0,00	0,00	70 424,52	57,75%	
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	67 667,37	0,00	0,00	67 667,37	67,74%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00	931,75			931,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	150,00	6 459,32	0,00	0,00	6 459,32	4306,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	79,54			79,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00	4 147,67	0,00	0,00	4 147,67	53,04%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 919 512,41	4 919 512,41	0,00	0,00	2 410 574,10	2 410 574,10	0,00	0,00	49,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	98 945,78	52 928,78	0,00	46 017,00	34 619,67	0,00	0,00	34 619,67	34,99%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	0,00	182,00	156,00	0,00	0,00	156,00	85,71%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,00	135,00	63,00	0,00	0,00	63,00	46,67%	
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	32 221,76	0,00	0,00	32 221,76	71,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,42	0,00	0,00	1 723,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	49,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	700,00	405,75	0,00	0,00	405,75	57,96%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 357,33	47 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 571,45	5 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	68 595,00	54 875,50	0,00	13 719,50	68 595,00	54 875,50	0,00	13 719,50	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 719,50	0,00	0,00	13 719,50	13 719,50	0,00	0,00	13 719,50	100,00%	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 875,50	54 875,50	0,00	0,00	54 875,50	54 875,50	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 084 969,00	1 084 969,00	0,00	0,00	614 841,73	606 390,00	0,00	8 451,73	56,67%	1,13%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,73	0,00	0,00	8 451,73		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,73	0,00	0,00	8 451,73		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 969,00	1 084 969,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00	55,89%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 969,00	1 084 969,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	0,00	0,00	55,89%	
852			Pomoc społeczna	7 653 983,06	2 810 626,27	0,00	4 843 356,79	3 937 076,14	1 401 339,35	0,00	2 535 736,79	51,44%	7,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 548 341,63	2 784 270,27	0,00	4 764 071,36	3 865 412,20	1 381 508,35	0,00	2 483 903,85	51,21%	
		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	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	1 267,80	0,00	0,00	1 267,80	45,93%	
		0830	Wpływy z usług	4 674 975,00	0,00	0,00	4 674 975,00	2 394 187,10	0,00	0,00	2 394 187,10	51,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,08	0,00	0,00	2 450,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	600,00	262,51	0,00	0,00	262,51	43,75%	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 784 270,27	2 784 270,27	0,00	0,00	1 381 508,35	1 381 508,35	0,00	0,00	49,62%	
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 736,36	0,00	0,00	85 736,36	85 736,36	0,00	0,00	85 736,36	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	100,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	46 184,08	0,00	0,00	46 184,08	64,14%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	1 968,00			1 968,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 109,05	0,00	0,00	4 109,05	205,45%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	40 107,03	0,00	0,00	40 107,03	57,30%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 285,43	0,00	0,00	7 285,43	5 648,86	0,00	0,00	5 648,86	77,54%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 363,43	0,00	0,00	4 363,43	72,72%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 285,43	0,00	0,00	1 285,43	1 285,43	0,00	0,00	1 285,43	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 456,00	16 456,00	0,00	0,00	9 931,00	9 931,00	0,00	0,00	60,35%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 456,00	16 456,00	0,00	0,00	9 931,00	9 931,00	0,00	0,00	60,35%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 479,28	792 182,95	0,00	335 296,33	649 206,08	418 583,68	0,00	230 622,40	57,58%	1,19%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 000,00	436 867,00	0,00	133,00	240 239,10	240 000,00	0,00	239,10	54,97%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 867,00	436 867,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	54,94%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00	0,00	0,00	133,00	239,10	0,00	0,00	239,10	179,77%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 590,00	0,00	0,00	78 590,00	78 586,68	0,00	0,00	78 586,68	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 590,00	0,00	0,00	78 590,00	78 586,68	0,00	0,00	78 586,68	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	118 972,83	0,00	0,00	118 972,83	52,88%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	110,63%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00	108,71%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,83	0,00	0,00	1 522,83		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	90 120,00	0,00	0,00	90 120,00	45,06%	
	85395		Pozostała działalność	386 889,28	355 315,95	0,00	31 573,33	211 407,47	178 583,68	0,00	32 823,79	54,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269,50	0,00	0,00	19 269,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 111,48	70 111,48	0,00	0,00	52 568,71	52 568,71	0,00	0,00	74,98%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 248,41	8 248,41	0,00	0,00	6 184,39	6 184,39	0,00	0,00	74,98%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 376,06	268 376,06	0,00	0,00	115 150,58	115 150,58	0,00	0,00	42,91%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 573,33	0,00	0,00	31 573,33	13 546,80	0,00	0,00	13 546,80	42,91%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	54,55%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 851,00	0,00	0,00	1 188 851,00	618 875,96	0,00	0,00	618 875,96	52,06%	1,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	0,00	0,00	250,00	5 465,64	0,00	0,00	5 465,64	2186,26%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	324,93	0,00	0,00	324,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00	250,00	140,71	0,00	0,00	140,71	56,28%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 188 601,00	0,00	0,00	1 188 601,00	613 410,32	0,00	0,00	613 410,32	51,61%	
		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	70 113,00	0,00	0,00	70 113,00	43 097,98	0,00	0,00	43 097,98	61,47%	
		0830	Wpływy z usług	1 118 129,00	0,00	0,00	1 118 129,00	557 582,34	0,00	0,00	557 582,34	49,87%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	0,00	0,00	54,00	333,86	0,00	0,00	333,86	618,26%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	65,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	0,00	0,00	305,00	12 330,35	0,00	0,00	12 330,35	4042,74%	
855			Rodzina	4 639 913,00	2 771 854,00	0,00	1 868 059,00	2 360 244,63	1 551 906,49	0,00	808 338,14	50,87%	4,33%
	85508		Rodziny zastępcze	1 052 845,00	711 147,00	0,00	341 698,00	661 576,62	499 743,40	0,00	161 833,22	62,84%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 420,50	0,00	0,00	1 420,50	88,78%	
		0830	Wpływy z usług	338 598,00	0,00	0,00	338 598,00	160 279,08	0,00	0,00	160 279,08	47,34%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	133,64	0,00	0,00	133,64	26,73%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	236 236,00	236 236,00	0,00	0,00	234 312,74	234 312,74	0,00	0,00	99,19%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 911,00	474 911,00	0,00	0,00	265 430,66	265 430,66	0,00	0,00	55,89%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 587 068,00	2 060 707,00	0,00	1 526 361,00	1 698 668,01	1 052 163,09	0,00	646 504,92	47,36%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	1 517 531,00	0,00	0,00	1 517 531,00	646 143,35	0,00	0,00	646 143,35	42,58%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	361,57	0,00	0,00	361,57	72,31%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	190 947,00	190 947,00	0,00	0,00	185 988,43	185 988,43	0,00	0,00	97,40%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 760,00	1 869 760,00	0,00	0,00	866 174,66	866 174,66	0,00	0,00	46,33%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	61 072,21	0,00	0,00	61 072,21	53,11%	0,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	61 072,21	0,00	0,00	61 072,21	53,11%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 104,00	0,00	0,00	4 104,00	82,08%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	56 968,21	0,00	0,00	56 968,21	51,79%	
Razem:				112 923 576,49	20 202 567,91	38 227 440,00	54 493 568,58	54 487 062,72	10 945 438,87	22 802 850,00	20 738 773,85	48,25%	100,00%

W I półroczu 2022 roku plan dochodów ogółem wynosił 112.923.576,49 zł, natomiast wykonanie 54.487.062,72 zł, tj. 48,25 %.

Dodatkowe dochody, stanowiące środki przekazane z Funduszu Pomocy w związku z podejmowanymi przez Powiat działaniami mającymi zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę, wyniosły 362.585,00 zł, co stanowiło 0,67% ogółu dochodów osiągniętych w pierwszym półroczu.

Dział	Treść	Struktura wykonania
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 %
020	Leśnictwo	0,08 %
600	Transport i łączność	0,41 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,18 %
710	Działalność usługowa	1,86 %
750	Administracja publiczna	0,41 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,08 %
755	Wymiar sprawiedliwości	0,24 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25,99 %
758	Różne rozliczenia	42,69 %
801	Oświata i wychowanie	4,93 %
851	Ochrona zdrowia	1,13 %
852	Pomoc społeczna	7,23 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,19 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,14 %
855	Rodzina	4,33 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,11 %
Razem:		100,00 %

W ramach 4 działów klasyfikacji budżetowej, jak pokazuje powyższe zestawienie, realizowane jest 80,24 % dochodów budżetu powiatu, co wyraża się kwotą 43.716.707,96 zł, przy czym już dwa z nich, dział 756 i dział 758, stanowią łącznie 68,68 % ogółu dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.159.554,96 zł, w tym:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 12.569.852,45 zł,
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 1.034.385,60 zł,
- wpływy z umieszczania urządzeń w pasie drogowym – 503.155,11 zł,
- wpływy z kopaliny węglowodorowych (gazu) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego – 32.156,75 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.088,50 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 2.216,55 zł,
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających – 360,00 zł,
- opłata za dzierżawę działki w pasie drogi – 340,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23.259.832,23 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 20.569.434,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.581.228,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 652.188,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 240.008,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 216.974,23 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.937.076,14 zł, w tym:

- dotacje otrzymane w związku z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców na „starych zasadach” odpłatności – 1.381.508,35 zł,
- wpływy z odpłatności z gmin oraz odpłatność mieszkańców w domach pomocy społecznej – 2.394.187,10 zł,
- pozostałe dochody w opiece społecznej – 50.164,47 zł,

- dotacje – pomoc dla cudzoziemców – 9.931,00 zł,
- dotacje z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.900,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 5.648,86 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 85.736,36 zł.

Dział 855 – Rodzina – 2.360.244,63 zł, w tym:

- dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w domach dziecka – 866.174,66 zł,
- wpływy z gmin tytułem częściowego pokrycia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 806.422,43 zł,
- dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w rodzinach zastępczych – 265.430,66 zł,
- wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 234.312,74 zł,
- wpływy z tytułu dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 185.988,43 zł,
- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 1.420,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 495,21 zł.

2. Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu (50 %).

Wystąpiły rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.460,00 zł, tj. 48,67 %.

Kwota uzyskana z opłat za wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Kwota zależna od ilości złożonych wniosków.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 41.118,87 zł, tj. 45,69 %.

Wartość środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003, podlega bieżącej aktualizacji, co wpływa na odchylenia od planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5.028.216,31 zł, wykonanie 224.103,49 zł, tj. 4,46 %.

Dochody w tym dziale to:

- pomoc finansowa w formie dotacji udzielonej przez Gminę Obrzycko na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół w miejscowości Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na odcinku ok. 250 mb”
- dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, na które składają się między innymi wpływy z tytułu holowania pojazdów z dróg powiatowych, parkowania pojazdów usuniętych z dróg, dochody z tytułu sprzedanego drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych,
- planowane dochody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju planowane do realizacji w II półroczu 2022 roku w tym: kwota 2.058.936,78 zł stanowi planowane dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo odcinek II od km0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69,. Szacunkowa wartość całkowita projektu: 8.730.490,99 zł, planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% wydatków kwalifikowalnych). Planowany okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Dofinansowanie przewidziane na rok 2022 nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu. Kwota 2.757.129,53 zł, stanowi planowane dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1855P Śmiłowo-Gałowo odcinek 3B-od km 2+278,69 do km 3+740,00. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 80,00 % wydatków kwalifikowalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.313.898,52 zł, wykonanie 645.407,95 zł, tj. 27,89 %.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5.409,49 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – 87,67 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 260,18 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach – 1.245,64 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 3.816,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40 zł - dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółka z o.o. ENEA Operator
- wpływy z najmu i dzierżawy – 953,88 zł - dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –0,00 zł – sprzedaż planowana jest w drugim półroczu.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.032,52 zł - rozliczenie energii cieplnej za 2021 rok – dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 223.784,00 zł, dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – 413.821,66 zł
Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe

wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

Niższa realizacja dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami wynika z planowanej sprzedaży składników majątkowych, gdzie większość dochodów będzie realizowana w drugiej połowie roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.230.034,19 zł, wykonanie 1.014.263,62 zł, tj. 45,48 %.

Geodezja i Kartografia

Dochody to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wpływy z usług wyniosły w I półroczu 2022 roku 678.766,36 zł, co stanowi 48,05 % planu.

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 192.500,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, zostanie przekazana w drugiej połowie 2022 r. Ponadto uzyskano dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 174,32 zł.

Nadzór Budowlany

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 335.000,00 zł, co stanowi 53,60 % planu. Zyskano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 322,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 300.672,24 zł, wykonanie 224.441,35 zł, tj. 74,65 %.

W dziale 750 uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zleconych Starostwu. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu nakładania kar pieniężnych, w tym w związku z niedopełnieniem obowiązku terminowego zawiadomienia Starosty o zbyciu pojazdu, a także wynagrodzenia płatnika w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa. Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu refundacji przez PFRON wydatków poniesionych w roku 2021 w związku z realizacją projektu p.n. „Likwidacja barier w zakresie dostępności komunikacyjnej w Starostwie

Powiatu Szamotulskiego”, zwrotów niewykorzystanej dotacji za rok 2021, wpływów z tytułu udostępniania informacji o środowisku oraz wpłat komorniczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6.282.043,00 zł, wykonanie 3.859.508,01 zł, tj. 61,44 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji wyższą niż 50 % w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w II półroczu 2022 roku.

Ponadto Powiat realizuje w ramach działu dotacje poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku. Środki zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka na potrzeby komendy do wykorzystania w 2022 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł oraz w kwocie 9.840,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych JRG KP PSP w Szamotułach. W ramach działu 754 występują dochody z Funduszu Pomocy, którego celem jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, tj. 50,00 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Pomoc polega na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Jest zadanie zlecone, realizowane z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

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

Plan 27.526.618,00 zł, wykonanie 14.159.554,96 zł, tj. 51,44 %.

- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu przekazana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 11.612.652,00 zł, co stanowi 50 % planu.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu,

przekazana za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, wyniosła 957.200,45 zł, tj. 50,00 % planu.

- Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 522.820,16 zł, tj. 104,56 %.
- Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zrealizowano na poziomie 57,15 %.
Na wyższe wpływy z opłat komunikacyjnych złożyła się większa ilość rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych świadectw dla kierowców zawodowych.
- Dochody stanowiące wpływy z tytułu kopalin węglowodorowych (gazu) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego zostały wykonane w 42,88 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 47.735.667,70 zł, wykonanie 23.259.832,23 zł, tj. 48,73 %.

Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu odpowiednio zwiększone środki subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz środki na wypłatę wynagrodzenia za miesiąc lipiec. Wypłata wynagrodzeń w jednostkach oświatowych płatna jest z góry za dany miesiąc. Ponadto w I półroczu 2022 roku Powiat Szamotulski otrzymał środki z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach działu planowane do osiągnięcia dochody w II półroczu 2022 roku z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w tym na realizację następujących zadań:

- Przebudowę drogi powiatowej 1838P Wartosław - Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok 2500 m.
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odcinku od 0+544 do 2+600. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.339.231,19 zł, wykonanie 2.684.055,49 zł, tj. 50,27 %.

Podstawową pozycję w dochodach stanowi dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach”, w kwocie 2.410.574,10 zł, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania planowana na bieżący rok to 4.919.512,41 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych. Nie zrealizowano dochodów w ramach projektu pn. „Enigma-Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, które są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r. Pozostałe dochody w jednostkach oświatowych to głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, np. hali sportowej, sal lekcyjnych oraz auli, które zostały zrealizowane w ponad 50%. Ponadto wystąpiły dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych.

W ramach działu uzyskano dochody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie jest częścią Polskiego Ładu. Jego przedmiotem było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Dofinansowanie uzyskano w wysokości 80 % całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20 % pochodzi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczą w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.084.969,00 zł, wykonanie 614.841,73 zł, tj. 56,67 %.

Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2022 roku, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych oraz wychowanków i uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 606.390,00 zł. Ponadto kwota 8.451,73 zł stanowi

wpływy z tytułu zwrotu częściowej odpłatności tj. w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniej urodzonej w Szamotułach umieszczonej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla nieletnich w Kamieńcu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 7.653.983,06 zł, wykonanie 3.937.076,14 zł, tj. 51,44 %.

Na dochody składają się głównie:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i Nowej Wsi. Odpłatności mieszkańców są zróżnicowane w zależności od źródła posiadanego dochodu,
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- dotacje z budżetu państwa na Pomoc dla cudzoziemców,
- dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone zostały na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 37.082,40 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 48.653,96 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.127.479,28 zł, wykonanie 649.206,08 zł, tj. 57,58 %.

Na dochody w tym dziale składają się głównie:

- dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 573 z późn.zm.).

- pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105) w tym zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. W I półroczu 2022 roku plan został wykonany w 54,55 %.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; wielkość wykonania uzależniona jest od stopnia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach przyznanych środków z PFRON.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu:
 - pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, który realizowany w latach 2019-2022 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, natomiast partnerem jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.188.851,00 zł, wykonanie 618.875,96 zł, tj. 52,06 %.

Zrealizowane dochody to głównie dochody z tytułu pobytu uczniów w internatach, w tym sprzedaży posiłków, oraz wynajmu pomieszczeń w dni wolne od zajęć lekcyjnych (weekendy) głównie klubom sportowym korzystającym z internatów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.639.913,00 zł, wykonanie 2.360.244,63 zł, tj. 50,87 %.

Na dochody składają się głównie:

- wpływy z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków, lub ich części, na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych;
- wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” związane z realizacją dodatku wychowawczego zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde

umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wieku do 18 roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 61.072,21 zł, tj. 53,11 %.

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

3. Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu.

Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły należności, w stosunku do których minął termin płatności w kwocie 818.069,13 zł, które dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 791.922,69 zł, w tym:
 - należność dotyczy egzekwowania przez Starostę Powiatu Szamotulskiego należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w sprawie nałożenia obowiązku zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu powszechnego o orzeczeniu jego przepadku na rzecz Powiatu Szamotulskiego – 395.662,18 zł,
 - należność wynikająca z umowy darowizny, nie wpłacona przez Biogazownię Wilczyna za udział w finansowaniu zadania na drodze powiatowej nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna – 10.000,00 zł,
 - należność z tytułu wyroku sądowego Sygnatura akt III K 412/09/4925 z lat ubiegłych – 334.783,74 zł. Dotyczy byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach. Egzekucja komornicza realizowana jest na bieżąco,
 - należność dotycząca czynszu za wynajem lokalu przez Pana Adama K. wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 41.585,07 zł. Obecnie realizowana jest egzekucja komornicza.
 - należności z tytułu opłat o charakterze geodezyjnym od jednostek w upadłości - 391,70 zł.

- należności dotyczące niedopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu pojazdu, zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym – 9.500,00 zł.
- Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach – 616,00 zł,
należności dotyczą nieopłaconych posiłków przez uczniów.
 - Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 14.232,68 zł,
należność pozostała do zapłaty w kwocie 283,94 zł dotyczy wynajmu przez jedną osobę hali sportowej. Pozostałe należności w kwocie 13.948,74 zł dotyczą zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej w Szamotułach wraz z odsetkami oraz zaległości w opłatach oraz czynszu.
 - Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 1.244,74 zł,
Należność w kwocie 320,00 zł dotyczy czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik za miesiąc czerwiec 2022 roku. Należność została uregulowana przez kontrahenta w dniu 6 lipca 2022 roku.
Należność pozostała do zapłaty w kwocie 924,74 zł dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w internacie. Na dzień sporządzenia informacji należność dotycząca wyżywienia w internacie oraz tytułem pobytu w internacie, została uregulowana w kwocie 676,02 zł. Wobec uczniów, którzy nie uregulowali płatności wszczęto postępowanie windykacyjne.
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 10.053,02 zł,
należności dotyczą odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.
Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej, na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego po uprzednim ustaleniu sytuacji materialnej rodziny. Zaległe należności od rodziców to kwota 10.053,02 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ewidencjonuje i monitoruje przebieg wpłat kwot ustalonych z tytułu odpłatności i podejmuje niezbędne czynności

w przypadku opóźnień poprzez procedurę upomnienia, a następnie kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

4. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2022 roku w budżecie powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu.

Zestawienie w ujęciu tabelarycznym planu wykonania i struktury wydatków, przedstawiono w poniższej tabeli na stronach od 32 do 60.

WYDATKI POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

* (wydatki z dochodów zrealizowanych w § 2110, § 2120, § 2160)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan w 2022 roku			Wykonanie w I półroczu 2022 roku				
				Ogółem	z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	Ogółem	z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00	600,00	0,00	600,00	3,87%	0,00%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	600,00	0,00	600,00	8,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	60,00%	
020			Leśnictwo	172 800,00	0,00	172 800,00	93 089,27	0,00	93 089,27	53,87%	0,19%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00	41 118,87	0,00	41 118,87	45,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00	41 118,87	0,00	41 118,87	45,69%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 800,00	0,00	82 800,00	51 970,40	0,00	51 970,40	62,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	0,00	82 800,00	51 970,40	0,00	51 970,40	62,77%	
600			Transport i łączność	19 264 030,40	0,00	19 264 030,40	2 942 212,84	0,00	2 942 212,84	15,27%	5,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 364 030,40	0,00	18 364 030,40	2 042 212,84	0,00	2 042 212,84	11,12%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 202,67	0,00	5 202,67	5 202,67	0,00	5 202,67	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 220,00	0,00	536 220,00	311 591,15	0,00	311 591,15	58,11%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	10 792,54	0,00	10 792,54	53,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	0,00	580 000,00	241 226,04	0,00	241 226,04	41,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	880 679,00	0,00	880 679,00	467 639,35	0,00	467 639,35	53,10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00	4 226,20	0,00	4 226,20	49,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00	22 362,97	0,00	22 362,97	69,88%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 322,00	0,00	15 322,00	7 662,00	0,00	7 662,00	50,01%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 359,17	0,00	1 359,17	27,18%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 553,52	0,00	16 108 553,52	970 111,75	0,00	970 111,75	6,02%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 714,21	0,00	169 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%	
630			Turystyka	32 782,00	0,00	32 782,00	18 000,00	0,00	18 000,00	54,91%	0,04%
	63095		Pozostała działalność	32 782,00	0,00	32 782,00	18 000,00	0,00	18 000,00	54,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	94,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 030,52	353 566,00	435 464,52	417 157,92	165 439,46	251 718,46	52,87%	0,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 030,52	353 566,00	435 464,52	417 157,92	165 439,46	251 718,46	52,87%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 032,52	0,00	1 032,52	1 032,52	0,00	1 032,52	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 296,00	64 833,00	206 463,00	153 216,32	32 417,28	120 799,04	56,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 061,00	0,00	20 061,00	19 619,67	0,00	19 619,67	97,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 601,00	11 145,00	39 456,00	29 028,86	5 572,50	23 456,36	57,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00	1 588,00	5 624,00	3 436,66	794,22	2 642,44	47,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	70 000,00	25 000,00	12 861,49	11 991,49	870,00	13,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	177 000,00	20 000,00	107 176,65	107 176,65	0,00	54,40%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	691,75	691,75	0,00	69,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00	0,00	7 983,00	6 000,00	0,00	6 000,00	75,16%	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	14 000,00	3 000,00	7 802,80	6 644,80	1 158,00	45,90%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00	301,48	0,00	301,48	86,14%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	444,24	0,00	444,24	98,72%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	0,00	45,00	25,00	0,00	25,00	55,56%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	66 672,00	0,00	66 672,00	83,34%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	15 000,00	7 750,77	150,77	7 600,00	31,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	0,00	4 000,00	1 097,71	0,00	1 097,71	27,44%	
710			Działalność usługowa	1 563 350,31	817 500,00	745 850,31	578 859,90	320 967,08	257 892,82	37,03%	1,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 350,31	192 500,00	745 850,31	257 892,82	0,00	257 892,82	27,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	6 185,48	0,00	6 185,48	20,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	11 277,87	0,00	11 277,87	37,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	619 350,31	192 500,00	426 850,31	240 429,47	0,00	240 429,47	38,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	625 000,00	0,00	320 967,08	320 967,08	0,00	51,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 737,00	141 737,00	0,00	69 533,00	69 533,00	0,00	49,06%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 608,00	299 608,00	0,00	140 580,23	140 580,23	0,00	46,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 660,00	32 660,00	0,00	30 425,37	30 425,37	0,00	93,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 942,00	81 942,00	0,00	49 264,94	49 264,94	0,00	60,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 108,00	10 108,00	0,00	5 528,39	5 528,39	0,00	54,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 120,94	6 120,94	0,00	30,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	20 119,00	0,00	10 034,89	10 034,89	0,00	49,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	4 286,00	0,00	1 185,78	1 185,78	0,00	27,67%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 593,54	1 593,54	0,00	39,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 140,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	67,57%	
750			Administracja publiczna	14 230 135,24	252 819,00	13 977 316,24	6 870 029,68	142 229,75	6 727 799,93	48,28%	13,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 904,00	202 404,00	34 500,00	108 041,56	101 202,00	6 839,56	45,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 178,00	169 178,00	0,00	84 588,78	84 588,78	0,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 082,00	29 082,00	0,00	14 540,82	14 540,82	0,00	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 144,00	4 144,00	0,00	2 072,40	2 072,40	0,00	50,01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	412,79	0,00	412,79	20,64%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	3 967,31	0,00	3 967,31	24,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	764,60	0,00	764,60	7,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 452,04	0,00	1 452,04	29,04%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	242,82	0,00	242,82	24,28%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75019		Rady powiatów	430 485,00	0,00	430 485,00	204 424,83	0,00	204 424,83	47,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00	0,00	405 485,00	194 992,38	0,00	194 992,38	48,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 226,59	0,00	1 226,59	24,53%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	1 237,25	0,00	1 237,25	24,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 968,61	0,00	6 968,61	46,46%	
	75020		Starostwa powiatowe	12 302 501,24	0,00	12 302 501,24	5 948 249,51	0,00	5 948 249,51	48,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	31 000,00	11 622,26	0,00	11 622,26	37,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 191,00	0,00	7 022 191,00	3 320 526,47	0,00	3 320 526,47	47,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 283,00	0,00	510 283,00	465 823,46	0,00	465 823,46	91,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 648,00	0,00	1 204 648,00	628 884,04	0,00	628 884,04	52,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 967,00	0,00	150 967,00	68 701,02	0,00	68 701,02	45,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00	27 253,01	0,00	27 253,01	44,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 053,24	0,00	629 053,24	276 018,46	0,00	276 018,46	43,88%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00	9 322,77	0,00	9 322,77	77,69%	
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00	142 088,16	0,00	142 088,16	44,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	201 500,00	0,00	201 500,00	31 215,22	0,00	31 215,22	15,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00	5 657,00	0,00	5 657,00	33,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 524,00	0,00	1 338 524,00	532 937,38	0,00	532 937,38	39,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	18 580,88	0,00	18 580,88	37,16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476,00	0,00	1 476,00	615,00	0,00	615,00	41,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	500,00	0,00	500,00	1,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	5 958,12	0,00	5 958,12	59,58%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	713,30	0,00	713,30	7,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	114 700,00	0,00	114 700,00	84 277,95	0,00	84 277,95	73,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 634,00	0,00	189 634,00	141 945,66	0,00	141 945,66	74,85%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	2 622,00	0,00	2 622,00	43,70%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00	90,00	0,00	90,00	10,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00	1 006,71	0,00	1 006,71	10,07%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 823,43	0,00	5 823,43	58,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 400,00	0,00	70 400,00	22 303,80	0,00	22 303,80	31,68%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 825,00	0,00	26 825,00	12 596,81	0,00	12 596,81	46,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	20 605,60	0,00	20 605,60	32,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 900,00	0,00	161 900,00	110 561,00	0,00	110 561,00	68,29%	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	50 415,00	50 415,00	0,00	41 027,75	41 027,75	0,00	81,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	2 535,53	2 535,53	0,00	79,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	69,83	69,83	0,00	69,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	29 650,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	0,00	2 559,84	2 559,84	0,00	72,11%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 865,00	8 865,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	15,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 819,80	4 819,80	0,00	96,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	42,75	42,75	0,00	85,50%	
	75095		Pozostała działalność	1 209 830,00	0,00	1 209 830,00	568 286,03	0,00	568 286,03	46,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 890,00	0,00	924 890,00	501 497,23	0,00	501 497,23	54,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 340,00	0,00	257 340,00	56 384,04	0,00	56 384,04	21,91%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 474,76	0,00	3 474,76	49,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	6 930,00	0,00	6 930,00	38,50%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 612 745,00	5 854 535,00	758 210,00	3 724 077,61	3 118 291,74	605 785,87	56,32%	7,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 375,00	5 854 535,00	15 840,00	3 117 966,24	3 118 291,74	-325,50	53,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 700,00	137 700,00	0,00	57 314,95	57 314,95	0,00	41,62%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 841,00	103 841,00	0,00	23 482,67	23 482,67	0,00	22,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00	7 587,00	0,00	3 716,28	3 716,28	0,00	48,98%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 062 190,00	4 062 190,00	0,00	2 005 340,21	2 005 340,21	0,00	49,37%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 573,00	100 573,00	0,00	54 761,72	54 761,72	0,00	54,45%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 433,00	298 433,00	0,00	298 432,92	298 432,92	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 434,00	24 434,00	0,00	5 383,53	5 383,53	0,00	22,03%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,00	2 857,00	0,00	544,51	544,51	0,00	19,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	41,05%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 036,00	708 036,00	0,00	421 161,95	421 161,95	0,00	59,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 833,00	104 833,00	6 000,00	84 638,52	84 638,52	0,00	76,37%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 997,58	1 997,58	0,00	49,94%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	112 550,00	112 550,00	0,00	91 403,04	91 403,04	0,00	81,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	5 034,06	5 034,06	0,00	35,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	20,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 800,00	0,00	38 020,42	38 020,42	0,00	52,23%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 011,53	6 011,53	0,00	54,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	345,00	345,00	0,00	14,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	40,22%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	0,00	9 624,00	9 624,00	0,00	50,65%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	358,62	358,62	0,00	59,77%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-325,50	0,00	-325,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	488 030,00	0,00	488 030,00	366 271,37	0,00	366 271,37	75,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00	26 237,77	0,00	26 237,77	39,75%	
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	393,60	0,00	393,60	3,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 030,00	0,00	388 030,00	339 570,00	0,00	339 570,00	87,51%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	70,00	0,00	70,00	7,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495		Pozostała działalność	254 340,00	0,00	254 340,00	239 840,00	0,00	239 840,00	94,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	239 840,00	0,00	239 840,00	239 840,00	0,00	239 840,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	122 402,46	122 402,46	0,00	46,36%	0,25%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	122 402,46	122 402,46	0,00	46,36%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00	53,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,00	12 025,00	0,00	1 954,24	1 954,24	0,00	16,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	0,00	3 898,00	3 898,00	0,00	24,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 095,00	108 095,00	0,00	48 570,22	48 570,22	0,00	44,93%	
757			Obsługa długu publicznego	1 209 142,00	0,00	1 209 142,00	523 243,25	0,00	523 243,25	43,27%	1,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 209 142,00	0,00	1 209 142,00	523 243,25	0,00	523 243,25	43,27%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 142,00	0,00	1 199 142,00	523 243,25	0,00	523 243,25	43,63%	
758			Różne rozliczenia	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	47 017 987,95	54 875,50	46 963 112,45	17 464 779,19	54 875,50	17 409 903,69	37,14%	35,26%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 273 029,31	0,00	4 273 029,31	1 973 002,04	0,00	1 973 002,04	46,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00	0,00	3 955,00	3 168,22	0,00	3 168,22	80,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 987,00	0,00	509 987,00	228 728,63	0,00	228 728,63	44,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 029,00	0,00	30 029,00	29 852,56	0,00	29 852,56	99,41%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 579,00	0,00	570 579,00	233 489,58	0,00	233 489,58	40,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 322,00	0,00	81 322,00	24 360,52	0,00	24 360,52	29,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	3 069,18	0,00	3 069,18	15,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 817,31	0,00	24 817,31	14 885,74	0,00	14 885,74	59,98%	
		4260	Zakup energii	47 064,00	0,00	47 064,00	33 587,05	0,00	33 587,05	71,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	0,00	4 580,00	1 525,00	0,00	1 525,00	33,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 905,00	0,00	46 905,00	28 704,20	0,00	28 704,20	61,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	615,50	0,00	615,50	51,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 200,60	0,00	8 200,60	82,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 909,00	0,00	3 909,00	2 931,08	0,00	2 931,08	74,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 938,00	0,00	115 938,00	86 954,00	0,00	86 954,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00	60,00	0,00	60,00	3,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 959,00	0,00	21 959,00	340,65	0,00	340,65	1,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 317,00	0,00	2 591 317,00	1 089 642,56	0,00	1 089 642,56	42,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 918,00	0,00	187 918,00	183 393,23	0,00	183 393,23	97,59%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-506,26	0,00	-506,26		
	80115		Technika	22 889 375,49	0,00	22 889 375,49	7 282 117,77	0,00	7 282 117,77	31,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 799,00	0,00	21 799,00	4 672,84	0,00	4 672,84	21,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 818,00	0,00	1 995 818,00	917 313,36	0,00	917 313,36	45,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 267,00	0,00	159 267,00	152 408,72	0,00	152 408,72	95,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 231,20	0,00	1 893 231,20	781 509,55	0,00	781 509,55	41,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 963,60	0,00	264 963,60	75 531,16	0,00	75 531,16	28,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	0,00	12 900,00	3 785,24	0,00	3 785,24	29,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 564,00	0,00	172 564,00	72 033,19	0,00	72 033,19	41,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 207,00	0,00	51 207,00	31 026,58	0,00	31 026,58	60,59%	
		4260	Zakup energii	688 492,00	0,00	688 492,00	427 265,29	0,00	427 265,29	62,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 406,00	0,00	57 406,00	27 133,91	0,00	27 133,91	47,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 875,00	0,00	17 875,00	940,00	0,00	940,00	5,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	372 749,00	0,00	372 749,00	241 135,55	0,00	241 135,55	64,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 415,00	0,00	31 415,00	13 881,24	0,00	13 881,24	44,19%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950,00	0,00	14 950,00	4 964,23	0,00	4 964,23	33,21%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 046,00	0,00	28 046,00	20 159,10	0,00	20 159,10	71,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 750,00	0,00	431 750,00	329 008,56	0,00	329 008,56	76,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 890,00	0,00	6 890,00	3 836,00	0,00	3 836,00	55,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	0,00	9 650,00	2 795,00	0,00	2 795,00	28,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 015,00	0,00	98 015,00	5 977,97	0,00	5 977,97	6,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 241 072,20	0,00	8 241 072,20	3 496 522,48	0,00	3 496 522,48	42,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 123,00	0,00	621 123,00	614 772,40	0,00	614 772,40	98,98%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-2 226,10	0,00	-2 226,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 068,29	0,00	1 061 068,29	57 671,50	0,00	57 671,50	5,44%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 927 254,13	0,00	4 927 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 965,07	0,00	1 699 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80116		Szkoły policealne	76 042,00	0,00	76 042,00	19 294,22	0,00	19 294,22	25,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00	0,00	10 136,00	1 567,40	0,00	1 567,40	15,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	0,00	1 444,00	155,12	0,00	155,12	10,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	706,72	0,00	706,72	47,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	0,00	1 272,00	738,68	0,00	738,68	58,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	2 040,00	0,00	2 040,00	968,91	0,00	968,91	47,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 775,00	0,00	1 775,00	1 332,00	0,00	1 332,00	75,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	0,00	528,00	61,39	0,00	61,39	11,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 114,00	0,00	55 114,00	12 006,98	0,00	12 006,98	21,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 758,00	0,00	1 758,00	1 757,02	0,00	1 757,02	99,94%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 445 572,00	0,00	3 445 572,00	1 460 086,87	0,00	1 460 086,87	42,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 311,80	0,00	438 311,80	156 729,31	0,00	156 729,31	35,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 623,40	0,00	62 623,40	17 928,23	0,00	17 928,23	28,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 093,09	0,00	1 093,09	43,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221,00	0,00	19 221,00	6 649,13	0,00	6 649,13	34,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00%	
		4260	Zakup energii	79 140,00	0,00	79 140,00	44 975,52	0,00	44 975,52	56,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 006,00	0,00	196 006,00	80 395,30	0,00	80 395,30	41,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	778,73	0,00	778,73	25,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00	966,44	0,00	966,44	29,83%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 808,00	0,00	5 808,00	2 587,51	0,00	2 587,51	44,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 130,00	0,00	92 130,00	69 097,75	0,00	69 097,75	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 591,00	0,00	17 591,00	1 042,65	0,00	1 042,65	5,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 222,80	0,00	2 359 222,80	932 455,94	0,00	932 455,94	39,52%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 648,00	0,00	151 648,00	143 387,27	0,00	143 387,27	94,55%	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 065 471,78	0,00	11 065 471,78	4 987 293,21	0,00	4 987 293,21	45,07%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 560 336,00	0,00	1 560 336,00	708 391,57	0,00	708 391,57	45,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00	0,00	10 092,00	4 795,00	0,00	4 795,00	47,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 098,00	0,00	585 098,00	260 125,12	0,00	260 125,12	44,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	0,00	47 500,00	42 615,04	0,00	42 615,04	89,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 052,00	0,00	1 199 052,00	481 302,30	0,00	481 302,30	40,14%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,36	0,00	3 085,36	2 153,46	0,00	2 153,46	69,80%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,98	0,00	362,98	253,36	0,00	253,36	69,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 514,00	0,00	147 514,00	48 257,86	0,00	48 257,86	32,71%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,74	0,00	439,74	226,50	0,00	226,50	51,51%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,73	0,00	51,73	26,65	0,00	26,65	51,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 898,00	0,00	10 898,00	4 914,92	0,00	4 914,92	45,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 764,00	0,00	87 764,00	49 308,76	0,00	49 308,76	56,18%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,48	0,00	23 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,30	0,00	2 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 117,00	0,00	11 117,00	4 086,59	0,00	4 086,59	36,76%	
		4260	Zakup energii	303 506,00	0,00	303 506,00	188 342,74	0,00	188 342,74	62,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	521,11	0,00	521,11	6,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 992,00	0,00	6 992,00	1 350,99	0,00	1 350,99	19,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 640,00	0,00	82 640,00	45 592,87	0,00	45 592,87	55,17%	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 013,16	0,00	2 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 686,84	0,00	6 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 595,00	0,00	9 595,00	4 482,02	0,00	4 482,02	46,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	1 795,50	0,00	1 795,50	17,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00	0,00	7 360,00	1 906,88	0,00	1 906,88	25,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	0,00	10 970,00	7 258,28	0,00	7 258,28	66,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 031,00	0,00	263 031,00	205 992,81	0,00	205 992,81	78,32%	
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	250,00	114,00	0,00	114,00	45,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 781,00	0,00	23 781,00	2 362,52	0,00	2 362,52	9,93%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,55	0,00	109,55	65,82	0,00	65,82	60,08%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,30	0,00	12,30	7,75	0,00	7,75	63,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 987 187,00	0,00	5 987 187,00	2 470 010,28	0,00	2 470 010,28	41,25%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 839,04	0,00	17 839,04	12 709,47	0,00	12 709,47	71,25%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099,30	0,00	2 099,30	1 495,23	0,00	1 495,23	71,23%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 070,00	0,00	471 070,00	437 477,10	0,00	437 477,10	92,87%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-649,29	0,00	-649,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 786 033,00	0,00	1 786 033,00	839 423,63	0,00	839 423,63	47,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 750,00	0,00	241 750,00	101 970,48	0,00	101 970,48	42,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 456,00	0,00	34 456,00	10 896,65	0,00	10 896,65	31,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	5 196,66	0,00	5 196,66	32,48%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00	363,59	0,00	363,59	7,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	350,00	0,00	350,00	8,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	11 300,00	1 041,50	0,00	1 041,50	9,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 165,00	0,00	54 165,00	40 624,00	0,00	40 624,00	75,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 121,00	0,00	9 121,00	2 303,56	0,00	2 303,56	25,26%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 829,00	0,00	1 306 829,00	584 554,76	0,00	584 554,76	44,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 512,00	0,00	99 512,00	92 122,43	0,00	92 122,43	92,57%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 695,00	0,00	169 695,00	42 292,58	0,00	42 292,58	24,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	4 079,10	0,00	4 079,10	29,14%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	4 917,54	0,00	4 917,54	98,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 695,00	0,00	68 695,00	21 759,59	0,00	21 759,59	31,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00	1 899,25	0,00	1 899,25	16,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	0,00	70 500,00	9 637,10	0,00	9 637,10	13,67%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	745 799,00	0,00	745 799,00	307 911,38	0,00	307 911,38	41,29%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 000,00	0,00	178 000,00	83 960,22	0,00	83 960,22	47,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00	0,00	2 562,00	842,64	0,00	842,64	32,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 927,00	0,00	69 927,00	24 751,66	0,00	24 751,66	35,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	0,00	9 944,00	2 653,94	0,00	2 653,94	26,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	0,00	8 594,00	547,08	0,00	547,08	6,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 011,00	0,00	12 011,00	1 424,74	0,00	1 424,74	11,86%	
		4260	Zakup energii	23 264,00	0,00	23 264,00	9 509,92	0,00	9 509,92	40,88%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00	2 215,64	0,00	2 215,64	39,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 696,00	0,00	21 696,00	987,39	0,00	987,39	4,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	0,00	2 140,00	18,17	0,00	18,17	0,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 629,00	0,00	3 629,00	621,24	0,00	621,24	17,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00	0,00	2 038,00	1 251,78	0,00	1 251,78	61,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 634,00	0,00	6 634,00	5 087,94	0,00	5 087,94	76,69%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 107,00	0,00	4 107,00	252,65	0,00	252,65	6,15%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 026,00	0,00	377 026,00	159 591,20	0,00	159 591,20	42,33%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 057,00	0,00	18 057,00	14 195,17	0,00	14 195,17	78,61%	
	80195		Pozostała działalność	2 566 970,37	54 875,50	2 512 094,87	553 357,49	54 875,50	498 481,99	21,56%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	9 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	84,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 183,00	0,00	46 183,00	5 900,00	0,00	5 900,00	12,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 896,00	0,00	137 896,00	47 134,71	0,00	47 134,71	34,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 762,42	0,00	58 762,42	27 458,43	0,00	27 458,43	46,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 572,39	0,00	8 572,39	3 390,34	0,00	3 390,34	39,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	800,00	0,00	800,00	16,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	274,50	0,00	274,50	9,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 595,00	54 875,50	88 719,50	91 161,67	54 875,50	36 286,17	63,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	248 239,00	0,00	248 239,00	242 298,00	0,00	242 298,00	97,61%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 792 713,19	0,00	1 792 713,19	126 939,84	0,00	126 939,84	7,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 507,47	0,00	68 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 301,90	0,00	14 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	5 981 224,35	1 084 969,00	4 896 255,35	1 030 144,77	606 218,10	423 926,67	17,22%	2,08%
	85111		Szpitala ogólne	4 530 390,09	0,00	4 530 390,09	382 829,95	0,00	382 829,95	8,45%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 515,70	0,00	45 515,70	1 192,82	0,00	1 192,82	2,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 874,39	0,00	384 874,39	381 637,13	0,00	381 637,13	99,16%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00	21 397,72	0,00	21 397,72	44,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00	21 397,72	0,00	21 397,72	44,58%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 969,00	1 084 969,00	0,00	606 218,10	606 218,10	0,00	55,87%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 084 969,00	1 084 969,00	0,00	606 218,10	606 218,10	0,00	55,87%	
	85195		Pozostała działalność	317 865,26	0,00	317 865,26	19 699,00	0,00	19 699,00	6,20%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	57,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 365,26	0,00	311 365,26	17 699,00	0,00	17 699,00	5,68%	
852			Pomoc społeczna	10 112 676,54	26 356,00	10 086 320,54	4 883 057,40	9 931,00	4 873 126,40	48,29%	9,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	8 775 745,11	0,00	8 775 745,11	4 251 181,66	0,00	4 251 181,66	48,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	0,00	3 805,00	3 804,39	0,00	3 804,39	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878 679,22	0,00	4 878 679,22	2 274 975,14	0,00	2 274 975,14	46,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 578,00	0,00	334 578,00	322 660,44	0,00	322 660,44	96,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 413,03	0,00	870 413,03	424 915,62	0,00	424 915,62	48,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 107,50	0,00	119 107,50	42 689,71	0,00	42 689,71	35,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 165,25	0,00	441 165,25	219 462,66	0,00	219 462,66	49,75%	
		4220	Zakup środków żywności	532 491,00	0,00	532 491,00	218 720,59	0,00	218 720,59	41,07%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 023,00	0,00	40 023,00	14 480,65	0,00	14 480,65	36,18%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	719 112,00	0,00	719 112,00	306 286,59	0,00	306 286,59	42,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	156 451,00	0,00	156 451,00	35 111,30	0,00	35 111,30	22,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 723,00	0,00	22 723,00	9 790,00	0,00	9 790,00	43,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 587,50	0,00	295 587,50	132 963,08	0,00	132 963,08	44,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00	0,00	7 430,00	3 452,36	0,00	3 452,36	46,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00	20,00	0,00	20,00	3,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	866,16	0,00	866,16	22,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 255,00	0,00	26 255,00	13 276,02	0,00	13 276,02	50,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 219,00	0,00	211 219,00	158 414,50	0,00	158 414,50	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 136,00	0,00	7 136,00	4 614,00	0,00	4 614,00	64,66%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	0,00	361,00	347,85	0,00	347,85	96,36%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	999,00	0,00	999,00	15,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	0,00	2 199,00	345,54	0,00	345,54	15,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 594,61	0,00	56 594,61	25 717,06	0,00	25 717,06	45,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 269,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	37 269,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 900,00	9 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 240 412,00	0,00	1 240 412,00	590 889,41	0,00	590 889,41	47,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	0,00	300,00	25,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 880,00	0,00	572 880,00	284 416,44	0,00	284 416,44	49,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 288,00	0,00	51 288,00	50 211,49	0,00	50 211,49	97,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 482,00	0,00	107 482,00	53 880,18	0,00	53 880,18	50,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 082,00	0,00	15 082,00	6 634,72	0,00	6 634,72	43,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00	22,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	38 430,12	0,00	38 430,12	96,08%	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	75 070,00	0,00	75 070,00	64 515,74	0,00	64 515,74	85,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	0,00	4 590,00	3 222,60	0,00	3 222,60	70,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	0,00	2 090,00	743,00	0,00	743,00	35,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 076,00	0,00	86 076,00	50 044,35	0,00	50 044,35	58,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00	4 338,83	0,00	4 338,83	46,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 017,53	0,00	1 017,53	72,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 196,00	0,00	6 196,00	5 397,06	0,00	5 397,06	87,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	0,00	20 788,00	15 590,36	0,00	15 590,36	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 330,00	0,00	7 330,00	3 958,00	0,00	3 958,00	54,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	88,92	0,00	88,92	88,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 884,07	0,00	1 884,07	94,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 689,00	0,00	204 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 163,43	0,00	56 163,43	27 055,33	0,00	27 055,33	48,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	7 250,00	0,00	7 250,00	40,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	0,00	3 570,00	1 851,66	0,00	1 851,66	51,87%	
		4260	Zakup energii	15 568,00	0,00	15 568,00	9 448,55	0,00	9 448,55	60,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 785,43	0,00	3 785,43	1 358,60	0,00	1 358,60	35,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	0,00	15 040,00	7 100,52	0,00	7 100,52	47,21%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00	46,00	0,00	46,00	46,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 456,00	16 456,00	0,00	9 931,00	9 931,00	0,00	60,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 456,00	16 456,00	0,00	9 931,00	9 931,00	0,00	60,35%	
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 125 557,28	445 447,00	2 680 110,28	1 633 298,55	240 000,00	1 393 298,55	52,26%	3,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 810,00	0,00	276 810,00	132 990,50	0,00	132 990,50	48,04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 702,00	0,00	270 702,00	128 512,50	0,00	128 512,50	47,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	0,00	2 330,00	1 054,14	0,00	1 054,14	45,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00	745,86	0,00	745,86	67,81%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 867,00	436 867,00	36 000,00	256 442,47	240 000,00	16 442,47	54,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00	148 676,00	0,00	69 452,27	69 452,27	0,00	46,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 753,00	0,00	10 532,23	10 532,23	0,00	97,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 454,00	27 454,00	0,00	13 468,66	13 468,66	0,00	49,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	0,00	796,38	796,38	0,00	59,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 437,00	112 437,00	17 000,00	58 541,33	58 541,33	0,00	45,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	4 837,77	4 837,77	0,00	68,14%	
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	110 000,00	19 000,00	82 882,65	66 440,18	16 442,47	64,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 261,62	1 261,62	0,00	78,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	0,00	3 949,56	3 949,56	0,00	74,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00	41,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	82,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 960 391,00	0,00	1 960 391,00	1 035 888,49	0,00	1 035 888,49	52,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	200,00	0,00	200,00	8,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 429,00	0,00	1 373 429,00	699 172,44	0,00	699 172,44	50,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 060,00	0,00	94 060,00	91 942,11	0,00	91 942,11	97,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 227,00	0,00	258 227,00	129 650,46	0,00	129 650,46	50,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 009,00	0,00	37 009,00	16 386,93	0,00	16 386,93	44,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00	0,00	17 505,00	8 354,68	0,00	8 354,68	47,73%	
		4260	Zakup energii	62 950,00	0,00	62 950,00	26 251,47	0,00	26 251,47	41,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 427,00	0,00	1 427,00	57,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 078,43	0,00	6 078,43	75,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	554,65	0,00	554,65	6,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00	151,21	0,00	151,21	7,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	3 223,67	0,00	3 223,67	76,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 878,00	0,00	49 878,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	0,00	5 200,00	1 564,84	0,00	1 564,84	30,09%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00	40,00	0,00	40,00	13,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	0,00	2 420,00	2 213,28	0,00	2 213,28	91,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	0,00	4 085,00	1 289,00	0,00	1 289,00	31,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 528,00	0,00	22 528,00	7 388,32	0,00	7 388,32	32,80%	
	85395		Pozostała działalność	415 489,28	8 580,00	406 909,28	207 977,09	0,00	207 977,09	50,06%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 111,48	0,00	70 111,48	52 568,71	0,00	52 568,71	74,98%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 248,41	0,00	8 248,41	6 184,39	0,00	6 184,39	74,98%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 500,00	0,00	18 500,00	18 124,61	0,00	18 124,61	97,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3117	Świadczenia społeczne	7 515,79	0,00	7 515,79	5 010,52	0,00	5 010,52	66,67%	
		3119	Świadczenia społeczne	884,21	0,00	884,21	589,48	0,00	589,48	66,67%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 961,38	0,00	71 961,38	37 212,51	0,00	37 212,51	51,71%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,05	0,00	8 466,05	4 377,93	0,00	4 377,93	51,71%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,26	0,00	7 605,26	7 324,07	0,00	7 324,07	96,30%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,74	0,00	894,74	861,66	0,00	861,66	96,30%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,83	0,00	13 706,83	7 448,56	0,00	7 448,56	54,34%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,24	0,00	1 612,24	876,30	0,00	876,30	54,35%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,97	0,00	2 775,97	664,80	0,00	664,80	23,95%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,57	0,00	326,57	78,21	0,00	78,21	23,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,51	0,00	1 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,66	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,73	0,00	5 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,09	0,00	684,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	153 728,94	0,00	153 728,94	56 278,65	0,00	56 278,65	36,61%	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 085,78	0,00	18 085,78	6 620,69	0,00	6 620,69	36,61%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 088,65	0,00	4 088,65	1 211,47	0,00	1 211,47	29,63%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	480,99	0,00	480,99	142,53	0,00	142,53	29,63%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 402,00	0,00	2 402,00	96,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 950 443,00	0,00	6 950 443,00	3 151 433,83	0,00	3 151 433,83	45,34%	6,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 380,00	0,00	78 380,00	25 237,73	0,00	25 237,73	32,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 192,00	0,00	11 192,00	3 243,20	0,00	3 243,20	28,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	0,00	1 595,00	423,64	0,00	423,64	26,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 105,00	0,00	65 105,00	21 570,89	0,00	21 570,89	33,13%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 615 762,00	0,00	1 615 762,00	762 588,05	0,00	762 588,05	47,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	2 360,00	1 517,82	0,00	1 517,82	64,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 854,00	0,00	163 854,00	75 122,86	0,00	75 122,86	45,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268,00	0,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 063,00	0,00	200 063,00	80 500,99	0,00	80 500,99	40,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 514,00	0,00	28 514,00	7 689,31	0,00	7 689,31	26,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	650,00	500,77	0,00	500,77	77,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00	0,00	25 408,00	5 011,39	0,00	5 011,39	19,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	28 000,00	19 363,63	0,00	19 363,63	69,16%	
		4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	46 000,00	26 189,61	0,00	26 189,61	56,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	0,00	5 150,00	3 859,66	0,00	3 859,66	74,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	658,00	0,00	658,00	32,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 266,00	0,00	44 266,00	28 019,47	0,00	28 019,47	63,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	3 900,00	1 941,42	0,00	1 941,42	49,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00	2 517,27	0,00	2 517,27	59,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	2 776,17	0,00	2 776,17	42,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	0,00	56 482,00	42 362,00	0,00	42 362,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 587,00	0,00	918 587,00	391 028,75	0,00	391 028,75	42,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 410,00	0,00	61 410,00	61 409,57	0,00	61 409,57	100,00%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	0,00	0,00	-148,64	0,00	-148,64		
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 845 543,00	0,00	4 845 543,00	2 171 389,05	0,00	2 171 389,05	44,81%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 000,00	0,00	403 000,00	125 195,32	0,00	125 195,32	31,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 436,00	0,00	8 436,00	2 154,37	0,00	2 154,37	25,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 784,00	0,00	1 078 784,00	454 078,58	0,00	454 078,58	42,09%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 220,00	0,00	85 220,00	69 205,23	0,00	69 205,23	81,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 299,00	0,00	354 299,00	146 195,41	0,00	146 195,41	41,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 010,00	0,00	46 010,00	16 018,30	0,00	16 018,30	34,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00	4 448,20	0,00	4 448,20	19,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 555,00	0,00	115 555,00	25 463,30	0,00	25 463,30	22,04%	
		4220	Zakup środków żywności	990 597,00	0,00	990 597,00	427 498,39	0,00	427 498,39	43,16%	
		4260	Zakup energii	310 832,00	0,00	310 832,00	182 882,68	0,00	182 882,68	58,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	0,00	27 250,00	16 435,80	0,00	16 435,80	60,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 534,00	0,00	3 534,00	863,34	0,00	863,34	24,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 552,00	0,00	115 552,00	53 878,85	0,00	53 878,85	46,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 925,00	0,00	6 925,00	3 439,32	0,00	3 439,32	49,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 570,00	0,00	5 570,00	609,69	0,00	609,69	10,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	1 110,00	523,44	0,00	523,44	47,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	0,00	6 760,00	4 613,79	0,00	4 613,79	68,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 615,00	0,00	104 615,00	84 068,25	0,00	84 068,25	80,36%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 320,00	0,00	5 320,00	2 106,00	0,00	2 106,00	39,59%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 368,00	0,00	36 368,00	20 930,00	0,00	20 930,00	57,55%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	0,00	2 510,00	705,00	0,00	705,00	28,09%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 403,00	0,00	8 403,00	1 423,51	0,00	1 423,51	16,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 007,00	0,00	869 007,00	395 666,12	0,00	395 666,12	45,53%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 886,00	0,00	66 886,00	63 695,75	0,00	63 695,75	95,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	69 290,41	0,00	69 290,41	40,76%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00	0,00	350 000,00	191 850,00	0,00	191 850,00	54,81%	
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	0,00	350 000,00	191 850,00	0,00	191 850,00	54,81%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 035,00	0,00	15 035,00	369,00	0,00	369,00	2,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	119,00	0,00	119,00	11,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 535,00	0,00	7 535,00	250,00	0,00	250,00	3,32%	
	85495		Pozostała działalność	45 723,00	0,00	45 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 723,00	0,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	9 749 652,00	427 183,00	9 322 469,00	4 960 609,44	420 301,17	4 540 308,27	50,88%	10,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	3 196 694,00	236 236,00	2 960 458,00	1 656 432,26	234 312,74	1 422 119,52	51,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 321,31	235 459,00	2 109 862,31	1 279 939,54	233 539,74	1 046 399,80	54,57%	
		3119	Świadczenia społeczne	11 891,69	0,00	11 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 346,00	0,00	217 346,00	97 476,69	0,00	97 476,69	44,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 199,00	0,00	16 199,00	15 602,72	0,00	15 602,72	96,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 217,00	0,00	40 217,00	17 947,33	0,00	17 947,33	44,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	0,00	5 722,00	1 308,92	0,00	1 308,92	22,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	8 640,00	2 140,00	0,00	2 140,00	24,77%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	0,00	12 020,00	6 901,74	0,00	6 901,74	57,42%	
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	0,00	2 250,00	250,10	0,00	250,10	11,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 615,00	777,00	57 838,00	24 647,03	773,00	23 874,03	42,05%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 412,00	0,00	461 412,00	203 192,20	0,00	203 192,20	44,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	0,00	1 461,00	188,19	0,00	188,19	12,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	52,66	0,00	52,66	10,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	0,00	8 315,00	6 236,14	0,00	6 236,14	75,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	549,00	0,00	549,00	36,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 528 043,00	190 947,00	6 337 096,00	3 304 177,18	185 988,43	3 118 188,75	50,62%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 474 623,00	0,00	5 474 623,00	2 823 694,35	0,00	2 823 694,35	51,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	311 646,00	190 319,00	121 327,00	231 560,70	185 371,43	46 189,27	74,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	0,00	617,00	617,00	0,00	98,25%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 146,00	0,00	741 146,00	248 305,13	0,00	248 305,13	33,50%	
	85595		Pozostała działalność	23 015,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	23 015,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	0,00	115 000,00	16 404,22	0,00	16 404,22	14,26%	0,03%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00	16 404,22	0,00	16 404,22	14,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	15 564,22	0,00	15 564,22	22,23%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	840,00	0,00	840,00	3,36%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 162,00	0,00	2 421 162,00	1 015 404,25	0,00	1 015 404,25	41,94%	2,05%
	92116		Biblioteki	178 250,00	0,00	178 250,00	103 416,00	0,00	103 416,00	58,02%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 250,00	0,00	178 250,00	103 416,00	0,00	103 416,00	58,02%	
	92118		Muzea	1 963 522,00	0,00	1 963 522,00	885 531,11	0,00	885 531,11	45,10%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 834 452,00	0,00	1 834 452,00	863 086,11	0,00	863 086,11	47,05%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 070,00	0,00	129 070,00	22 445,00	0,00	22 445,00	17,39%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	249 390,00	0,00	249 390,00	26 457,14	0,00	26 457,14	10,61%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	94,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00	5 272,45	0,00	5 272,45	21,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	0,00	9 968,00	159,69	0,00	159,69	1,60%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00	0,00	49 019,00	5 025,00	0,00	5 025,00	10,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	135 903,00	0,00	135 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	643 278,50	0,00	643 278,50	80 431,22	0,00	80 431,22	12,50%	0,16%
	92601		Obiekty sportowe	449 749,50	0,00	449 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,50	0,00	449 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	193 529,00	0,00	193 529,00	80 431,22	0,00	80 431,22	41,56%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	0,00	47 000,00	42 100,00	0,00	42 100,00	89,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00	6 640,22	0,00	6 640,22	22,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00	0,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 976,00	0,00	65 976,00	30 691,00	0,00	30 691,00	46,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Razem:		130 690 497,09	9 581 250,50	121 109 246,59	49 525 235,80	5 200 656,26	44 324 579,54	37,90%	100,00%

W I półroczu 2022 roku plan wydatków ogółem wynosił 130.690.497,09 zł, natomiast wykonanie 49.525.235,80 zł, tj. 37,90 %. W okresie tym, w związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy, poniesiono wydatki na pomoc obywatelom tego państwa przybyłym bezpośrednio z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w łącznej kwocie 503.317,65 zł, co stanowiło 1,02 % ogółu wykonanych wydatków, z czego na zapewnienie zakwaterowania i potrzeb bytowych cudzoziemcom – 339.570,00 zł, na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – 150.505,31 zł, oraz w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 13.242,34 zł.

Głównym czynnikiem wpływającym na niższe wykonanie wydatków w pierwszym półroczu były inwestycje, których zakończenie przypada na drugie półrocze 2022 r. Negatywny wpływ na realizację wydatków proporcjonalnie do upływu czasu mają również przepisy prawa, takie jak chociażby ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, czy ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, określające terminy wykonania wydatków. Ponadto, zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, co często staje w sprzeczności z ich proporcjonalnym wydatkowaniem w stosunku do upływu czasu. Dlatego też, w większości działów nie osiągnięto poziomu 50 % wykonania wydatków, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15.500,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 3,87 %.

Wydatki zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami.

Wykonane wydatki były związane z ubezpieczeniem strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli oraz ubezpieczeniem przyczepy do przewozu wykorzystywanej przez nich łodzi.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 172.800,00 zł, wykonanie 93.089,27 zł, tj. 53,87 %.

Wypłaty z tytułu ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych zrealizowano w 45,69 %, tj. w kwocie 41.118,87 zł.

Wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną wykonano w 62,77 %.

Z zaplanowanych 82.800,00 zł wydatkowano kwotę 51.970,40 zł, w tym: na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa plan wykonano w kwocie 29.170,40 zł, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują właściwe ze względu na położenie lasów, Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu. Natomiast kwota w wysokości 22.800,00 zł została wykorzystana na zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wronki i będących pod nadzorem Starosty Szamotulskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 19.264.030,40 zł, wykonanie 2.942.212,84 zł, tj. 15,27 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 18.364.030,40 zł, wykonanie 2.042.212,84 zł, tj. 11,12 %.

Wydatki w ramach tego rozdziału są realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wydatki związane z administrowaniem, nadzorem oraz bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, w tym z remontami, zostały zrealizowane w 51,40 % (1.072.101,09 zł), natomiast inwestycyjne w 5,96 % (970.111,75 zł), w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku około 250 mb. – 437.795,13 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne w m. Kaźmierz. – 220.054,38 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław - Lubowo od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości około 2.500 mb. – 183.137,45 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. 0+544,00 do 2+600,00. – 129.124,79 zł.

Wydatki majątkowe, ze względu na realizowane procesy inwestycyjne, zostaną wykonane w drugim półroczy, zgodnie z planem.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w ramach Działu 600 Rozdział 60014

Nie wykonano, ustalonych uchwałą nr XXX/235/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku, wydatków niewygasających w kwocie 118.941,00 zł, związanych z realizacją dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P”, w związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach tego rozdziału są realizowane przez Starostwo Powiatowe zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/210/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Miasta i Gminy Wronki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Mickiewicza we Wronkach z budowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, obwodnicą miasta Wronki w formule zaprojektuj i wybuduj. Plan został zrealizowany w 100 % zgodnie z zawartą umową nr NliPP.7013.15.2019 z dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan 32.782,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 54,91 %.

W ramach działu zaplanowano wydatki na organizację imprez o charakterze turystycznym, tak przez samą jednostkę jak i przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zabezpieczono środki w kwocie 19.000,00 zł na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom, które w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w 94,74 % (18.000,00 zł). Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Środki przeznaczone między innymi na zakup nagród, koszty przejazdu, uczestnictwa, ubezpieczenia oraz różnych opłat, składek i usług nie zostały wydatkowane ponieważ zostały zaplanowane na II półrocze 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 789.030,52 zł, wykonanie 417.157,92 zł, tj. 52,87 %.

Zadania własne

Plan 435.464,52 zł. wykonanie 251.718,46, zł, tj. 57,80 %.

Wydatki wykonane dotyczą m.in. kosztów postępowania sądowego związanego ze sprostowaniem i ujawnieniem własności Powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych ujawnieniem, podatku od nieruchomości, kosztów wyceny nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu ze środków własnych powiatu niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.032,52 zł., w związku z ostatecznym rozliczeniem zużycia energii cieplnej za 2021 rok przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach - powstała nadpłata dotyczy roku ubiegłego. Od tej sumy zapłacono odsetki w kwocie 25,00 zł.

Środki zaplanowane na usługi remontowe zostaną wykorzystane w II połowie 2022 roku. Również w drugiej połowie roku planowane jest wyższe zaangażowanie środków zaplanowanych na pozostałe wydatki.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 353.566,00 zł. wykonanie 165.439,46, zł, tj. 46,80 %.

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonywane są sukcesywnie w miarę otrzymanych dotacji rządowych. Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego w drugim półroczu roku 2022.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.563.350,31 zł, wykonanie 578.859,90 zł, tj. 37,03 %.

Wykonanie wydatków poniżej 50 % wiąże się głównie z planowanym zakończeniem prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz części wydatków majątkowych w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 938.350,31 zł, wykonanie 257.892,82 zł, tj. 27,48 %.

Zadania własne

Plan 745.850,31 zł. wykonanie 257.892,82 zł, tj. 27,48 %.

Środki zostały wydatkowane na zadania związane z zakupem urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, a także wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym

lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 6.185,48 zł. Wydatki w kwocie 11.277,87 zł przeznaczono na remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na zadanie związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakładaniem, aktualizacją i modernizacją map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo kwota 118.449 zł zostanie wydatkowana w grudniu 2022 roku po wykonaniu obecnie realizowanego zadania pn. „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK”. Zaplanowane w kwocie 259.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego będą realizowane w II półroczu 2022 roku, podobnie jak pozostałe wydatki.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan 192.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonywane są sukcesywnie w miarę otrzymanych dotacji rządowych i potrzeb. Planuje się wydatkować kwotę dotacji na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, finansowane są w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o której mowa w art. 41b ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.1990).

Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb również w drugim półroczu roku 2022.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 625.000,00 zł, wykonanie 320.967,08 zł, tj. 51,35 %.

Wydatki w ramach tego rozdziału są realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wypełnia zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków przekraczające 50% zostało spowodowane wypłatą tzw.

trzynastki - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążającymi je składkami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 14.230.135,24 zł, wykonanie 6.870.029,68 zł, tj. 48,28 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w ramach następujących sfer:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 236.904,00 zł, wykonanie 108.041,56 zł, tj. 45,61 %.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 430.485,00 zł, wykonanie 204.424,83 zł, tj. 47,49 %.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 12.302.501,24 zł, wykonanie 5.948.249,51 zł, tj. 48,35 %.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 50.415,00 zł, wykonanie 41.027,75 zł, tj. 81,38 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.209.830,00 zł, wykonanie 568.286,03 zł, tj. 46,97 %.

W ramach działu wydatkowano środki do poziomu potrzeb. Realizacja przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem na materiały, usługi i płace w miarę upływu czasu. Wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały zrealizowane w 81,38 % tj. 41.027,75 zł, w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących kwalifikacje wojskowe, poniesiono koszty eksploatacyjne Hali Nałęcz, przeprowadzono konsultacje okulistyczne oraz zostały zakupione materiały biurowe, oraz wszelkie inne niezbędne w celu realizacji zadania materiały i środki.

Z zaplanowanych w ramach działu wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 131.166,60 zł, z czego na wydatki inwestycyjne – modernizację systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym – 20.605,60 zł i zakupy inwestycyjne, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zakupiono krzesła ewakuacyjne oraz plany tyflograficzne – 90.612,00 zł, zakupiono także sprzęt fotograficzny za kwotę 19.949,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2022 r. po wyłonieniu dostawców.

Realizacja planu w I półroczu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz w miarę pojawiających się potrzeb.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6.612.745,00 zł, wykonanie 3.724.077,61 zł, tj. 56,32 %.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.870.375,00 zł, wykonanie 3.117.966,24 zł, tj. 53,11 %.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizowała, w pierwszym półroczu 2022 roku, wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, które były finansowane dotacją celową z budżetu państwa. W II półroczu planowane są wydatki z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, które przeznaczone będą na zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń garażowych JRG i KP PSP w Szamotułach” jako zadanie inwestycyjne oraz zadanie bieżące - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka na potrzeby komendy do wykorzystania w 2022 roku w ramach wydatków bieżących, na podstawie Umowy z dnia 21 kwietnia 2022 roku zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Wronki, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 488.030,00 zł, wykonanie 366.271,37 zł, tj. 75,05 %.

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki pozyskane z Funduszu Pomocy (uchodźcom z Ukrainy) w kwocie 339.570,00 zł, celem zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych cudzoziemcom przybyłym bezpośrednio z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Miejsca zakwaterowania zapewniane były w tym okresie przez: Gminę Kaźmierz, Gminę Pniewy, Miasto i Gminę Wronki, oraz Miasto i Gminę Szamotuły.

Pozostała kwota – 26.701,37 zł została wydatkowana w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z czego 13.242,34 wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy, zakupując m.in. materace, poduszki, kołdry i pościel. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło również Powiatowy Przemysłowy Magazyn Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 254.340,00 zł, wykonanie 239.840,00 zł, tj. 94,30 %.

W pierwszym półroczu zostały zasilone fundusze wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i Policji, odpowiednio kwotą 100.000,00 zł – na dofinansowanie zakupu

ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach; kwotą 130.000,00 zł – na zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz kwotą 9.840,00 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej projektu dla zadania przebudowa pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki, w wysokości 14.500,00 zł na dofinansowanie, podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r. z planowanym przeznaczeniem na działania profilaktyczne uczące dzieci właściwego zachowania w ruchu drogowym, prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Szamotułach oraz wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 122.402,46 zł, tj. 46,36 %.

Zaplanowane środki w tym dziale to wydatki na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim. Faktury za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wystawiane są przez radców prawnych, adwokatów i stowarzyszenie przeważnie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi. W związku z powyższym płatności za miesiąc czerwiec zostaną zrealizowane w części w miesiącu lipcu 2022 roku, co rzutuje na niższe wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1.209.142,00 zł, wykonanie 523.243,25 zł, tj. 43,27 %.

Z uwagi na zmianę wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpływa na podniesienie stawki WIBOR 1M decydującej o kosztach zaciągniętych przez jednostkę kredytów, obciążenie odsetkowe wzrosło i będzie utrzymywać się w drugim półroczu na wyższym poziomie w porównaniu do pierwszego półrocza.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 420.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z brakiem zaistnienia uzasadnionych przesłanek do wykorzystania rezerw, realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 0,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 47.017.987,95 zł, wykonanie 17.464.779,19 zł, tj. 37,14 %.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w ramach realizacji zadań własnych powiatu związanych z edukacją publiczną. Jest to dział o najwyższych zaplanowanych w budżecie wydatkach. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami, które w pierwszym półroczu wyniosły 14.070.381,57 zł. Biorąc pod uwagę inne koszty powiązane z zatrudnieniem, takie jak odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, udział wydatków powiązanych bezpośrednio z czynnikiem pracy wynosi 84,36 % (14.733.631,54 zł). Specyficzną grupą wydatków są dotacje, zarówno podmiotowe, te dla publicznych jednostek systemu oświaty, jak i celowe udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wartość udzielonych dotacji w pierwszym półroczu wyniosła 800.351,79 zł. Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.273.029,31	1.973.002,04	46,17
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.993.111,00	1.789.807,73	
-	pozostałe wydatki	279.918,31	183.194,31	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 1.973.002,04 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Poniesione wydatki związane były w 90,72 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 9,28 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycją stanowiły wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.954,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 9,29 % ogółu poniesionych wydatków. Ponadto 15 grudnia 2021 roku przyznano jednostce

środki w kwocie 60.000,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, w ramach którego do końca 2021 roku zrealizowano zakupy na kwotę 37.682,69 zł. Pozostałe środki (22.317,31 zł) należy wydatkować do września 2022 roku, z czego w I półroczu zrealizowano zakupy w kwocie 12.832,74 zł.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80115	Technika	22.889.375,49	7.282.117,77	31,81
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.286.390,00	6.047.820,88	
-	pozostałe wydatki, w tym:	9.602.985,49	1.234.296,89	
-	- wydatki majątkowe	7.688.287,49	57.671,50	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 2.049.957,55 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – 2.551.481,98 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 1.432.271,22 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach – 1.248.407,02 zł,

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 83,05 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 16,95 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największą wartość stanowiły wydatki na zakup energii – 427.265,29 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 329.008,56 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 16,91 %. Wydatki majątkowe natomiast 0,80 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80116	Szkoły policealne	76.042,00	19.294,22	25,37
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.480,00	16.254,63	
-	pozostałe wydatki, w tym:	5.562,00	3.039,59	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 19.294,22 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – 0,00 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,25 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 15,75 % z pozostałymi wydatkami jednostek, w tym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych w kwocie 1.332,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 8,85 %

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.445.572,00	1.460.086,87	42,38
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.031.897,00	1.252.636,49	
-	pozostałe wydatki	413.675,00	207.450,38	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 113.421,73 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – 546.316,74 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach – 800.348,40 zł,

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 85,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 14,20 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.097,75 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek stanowiły 9,48 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80120	Licea ogólnokształcące	11.065.471,78	4.987.293,21	45,07
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.496.100,00	3.764.003,38	
-	pozostałe wydatki, w tym:	2.569.371,78	1.223.289,83	
	- dotacje podmiotowe	1.560.336,00	708.391,57	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 2.973.892,32 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 562.664,84 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 742.344,48 zł,
- Starostwie Powiatowym – 708.391,57 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 75,48 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 24,52 % z pozostałymi wydatkami jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205.992,81 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 10,08 %. W ramach działu realizowano zadanie pn.: „Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Projekt realizowany w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły. Uczestnikami projektu w powiecie szamotulskim są Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach. Planowany koszt całkowity projektu: 2.259.384,52 zł, planowane dofinansowanie: 2.146.415,29 zł, udział powiatu: 289.680,93 zł. Planowany okres realizacji: 2020-2023.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.786.033,00	839.423,63	47,00
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.695.768,00	791.847,88	
-	pozostałe wydatki	90.265,00	47.575,75	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 839.423,63 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 94,34 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 5,66 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.624,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 0,83 % ogółu wydatków.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169.695,00	42.292,58	24,92
	w tym :			
-	szkolenia	70.500,00	9.637,10	
-	pozostałe wydatki	99.195,00	32.655,48	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 8.148,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 4.923,76 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 5.227,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – 15.772,14 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 601,36 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach – 7.620,32 zł.

W tym rozdziale, zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki w wysokości 169.695 zł zostały zaplanowane w rozdziale 80146 (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli). Następnie w I półroczu kwota 159.695 zł została podzielona przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Natomiast środki w wysokości 10.000,00 zł zaplanowane na szkolenie kadry kierowniczej szkół/placówek zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej			

prorowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	745.799,00	307.911,38	41,29
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481.623,00	202.287,26	
- pozostałe wydatki, w tym:	264.176,00	105.624,12	
- dotacja podmiotowa	178.000,00	83.960,22	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 18.172,93 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 30.573,86 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – 156.325,79 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 5.113,52 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach – 13.765,06 zł,
- Starostwie Powiatowym – 83.960,22 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 65,70 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 34,30 % z pozostałymi wydatkami, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.087,94 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 5,38 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80195	Pozostała działalność	2.566.970,37	553.357,49	21,56
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.002.944,00	205.723,32	
-	pozostałe wydatki, w tym:	564.026,37	347.634,17	
	- dotacje celowe	9.500,00	8.000,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach – 15.060,16 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 19.895,77 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 103.272,13 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 84.279,87 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – 66.138,73 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 72.283,53 zł,

- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach – 86.291,13 zł,
- Starostwie Powiatowym – 106.136,17 zł.

Podstawową wielkością wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonane, zgodnie z Kartą Nauczyciela w odniesieniu do emerytów i rencistów, w jednostkach oświatowych wynoszące 242.298,00 zł, oraz wynagrodzenia wraz z narzutami – 205.723,32 zł. Środki zaplanowane na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów wykorzystano w kwocie 5.900,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 8.000,00 zł. W ramach rozdziału realizowano wydatki w jednostkach oświatowych finansowane środkami Funduszu Pomocy.

Realizacja zadań majątkowych oraz remontowych.

Realizacja zadań majątkowych i remontowych w placówkach oświatowych planowana jest co do zasady na okres wakacji letnich, przypadających w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu, z planowanej kwoty 7.931.096,86 zł wydatków majątkowych, wydatkowano 57.671,50 zł, tj. 0,73 %, odpowiednio,

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach - wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 33,58 %. Wykonano bramę oraz modernizację i przebudowę instalacji elektrycznej w kwocie 26.860,00 zł. Całość zadania obejmuje przebudowę budynku garażowo-magazynowego czyli roboty elektryczne, wymianę drzwi, roboty budowlane – ślusarskie i malarskie. Termin zakończenia robót przypada na sierpień.
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – wydatki inwestycyjne zrealizowane w 0,41 % tj. 27.121,50 zł. W ramach wydatków został opłacony nadzór autorski dla inwestycji pn. Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja za okres od stycznia do maja. Pozostałe zadania związane z Przebudową i wyposażeniem pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach będą realizowane w II półroczu 2022 roku.
- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – wydatki inwestycyjne zrealizowano w 1,84 %, tj. 3.690,00 zł. W ramach wydatków został wykonany kosztorys robót dotyczący

zadania adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B oraz w budynku A. Realizacja inwestycji przewidziana jest na miesiące wakacyjne.

- Starostwo Powiatowe – w ramach rezerwy inwestycyjnej, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, powstały oszczędności w kwocie 14.301,90 zł. Wydatki w ramach projektu pn. „Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań, współfinansowanego środkami z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, planowane są na II półroczu 2022 r.
- Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Wydatki remontowe.

Plan: 91.206,00 zł, wykonanie: 30.220,66 zł, tj. 33,14 %.

W ramach remontów wykonano bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80115 – Technika:

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 22.746,38 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 150,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 4.053,03 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – 184,50 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 521,11 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach – 350,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 2.214,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 1,64 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty.

Plan: 1.738.336,00 zł, wykonanie: 792.351,79 zł, tj. 45,59 %.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 1.560.336,00 zł, wykonanie 708.391,57 zł, co stanowi 45,40 %. Wykonanie poniżej 50% planu wynika z mniejszej ilości uczniów uczęszczających do liceum aniżeli było to planowane.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 178.000,00 zł, wykonanie 83.960,22 zł, co stanowi 47,17 %. Wykonanie poniżej 50% planu wynika z mniejszej ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki aniżeli było to pierwotnie planowane.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im ks. Piotra Skargi w Szamotułach na zadanie pn. „Wspieranie edukacji i oświaty dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Planowana łączna kwota dotacji to 9.500,00 zł, wykonanie 84,21%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.950.443,00 zł, wykonanie 3.151.433,83 zł, tj. 45,34 %.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poniesione wydatki wynoszą 25.237,73 zł, tj. 32,20 % kwoty planowanej. Wydatki zostały wykonane w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

Wysokość wydatków związana jest z ilością uczniów kwalifikujących się do tego typu nauczania.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	1.615.762,00	762.588,05	47,20
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.390.346,00	628.520,25	
pozostałe wydatki	225.416,00	134.067,80	

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 82,42 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 17,58 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.362,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 12,03 % ogółu wydatków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	4.845.543,00	2.171.389,05	44,81
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.531.609,00	1.150.731,10	
pozostałe wydatki, w tym:	2.313.934,00	1.020.657,95	
- dotacje podmiotowe	403.000,00	125.195,32	
- wydatki inwestycyjne	170.000,00	69.290,41	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 939.469,53 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 229.957,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 876.767,20 zł,
- Starostwie Powiatowym – 125.195,32 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 53,00 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 47,00 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największe pozycje stanowiły wydatki z tytułu zakupu środków żywności (427.498,39 zł), wykorzystywanych do sporządzania posiłków oraz wydatki związane z zakupem energii (182.882,68 zł).

Niższe wydatki w stosunku do planowanych związane były z niższym obłożeniem obiektów, będącym konsekwencją trwającego stanu epidemii.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 191.850,00 zł, tj. 54,81 %.

Na plan budżetowy rozdziału składają się środki w wysokości 350 000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.- środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne. Dotychczas wydano kwotę 192.600,00 zł, to jest 55,03 % planu rocznego, z czego: 185.100,00 zł wydatkowano na stypendia dla 230 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, przyznano jedną nagrodę I stopnia w wysokości 750 zł oraz przeznaczono kwotę 6.750,00 zł na stypendia dla 9 najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.035,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 2,45 %.

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki w wysokości 15.035 zł zostały zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli). W I półroczu środki zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 45.723,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota zabezpieczająca wynagrodzenia oraz usługi remontowe nie została wykorzystana w pierwszym półroczu ze względu na brak wniosków jednostek organizacyjnych o jej wykorzystanie.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

Plan: 403.000,00 zł, wykonanie: 125.195,32 zł, tj. 31,07 %.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Dotacja wypłacana jest w ratach miesięcznych, a jej stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tej placówki w poszczególnych miesiącach bieżącego roku budżetowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5.981.224,35 zł, wykonanie 1.030.144,77 zł, tj. 17,22 %.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach planu wydatków na rok 2022 zamierza się udzielić dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach na łączną kwotę 430.390,09 zł, w tym na realizację zadania związanego z programem rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu (współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) – 45.515,70 zł, z czego wydatkowano w pierwszym półroczu 1.192,82 zł oraz wydatki majątkowe 384.874,39, z czego kwota 45.000,00 stanowi wkład własny, a kwota 336.637,13 zł stanowi środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przystosowanie budynków szpitala do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W drugim półroczu do realizacji pozostała kwota 3.237,26 zł. Wydatki w kwocie 4.100.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania majątkowego pn. „Przystosowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.280.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 820.000,00 zł. Wydatek do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Ponadto pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2022.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach rozdziału z planowanej kwoty 48.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 21.397,72 zł tj. 44,58 %. Poniesiono wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie umieszczonej małoletniej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla nieletnich w Kamieńcu – Zborosławice, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, opłatę w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie z zakresu administracji rządowej. Z zaplanowanej kwoty 1.084.969,00 zostało wydatkowane w pierwszym półroczu 606.218,10 zł, co stanowi 55,87 %.

Wykonanie przekraczające 50 % zostało spowodowane znaczącym wzrostem ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, bez prawa do zasiłku.

Wydatki w zakresie składek zdrowotnych za dzieci w domach dziecka i bezrobotnych realizowane są do poziomu środków przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków na poziomie 5,68 % jest spowodowane terminem udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, w ramach zadania pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, który przypada na drugie półrocze bieżącego roku. W pierwszym półroczu wykonano kwotę 17.699,00 zł. Ponadto zaplanowana dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.500,00 zł, została wydatkowana w kwocie 2.000,00 zł co stanowi 57,14 %. Środki przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Szamotułach, na realizację programu: „Rehabilitacja i integracja sensoryczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

W II półroczu 2022 r. środki zostaną przekazane na realizację przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – seniorze trzymaj formę”.

Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach Zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 10.112.676,54 zł, wykonanie 4.883.057,40 zł, tj. 48,29 %.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 8.775.745,11 wydatkowano 48,44 % tj. 4.251.181,66 zł.

Wydatki poniesiono głównie na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie kwotę 8.774.245,11 zł, z której wydatkowano 4.251.181,66 zł, tj. 48,45 %. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem.

W ramach rozdziału 85202 zaplanowano wydatki majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 37.269,00 zł, wydatkowano 37.269,00 zł. Środki przeznaczone na zakup pralnicy na potrzeby własne oraz potrzeby usług pralniczych świadczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

Domy Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85202 uzyskały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 85.736,36 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników placówek.

Ponadto w rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej – 1.500,00 zł. Dotychczas nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie. Pozostałe wydatki są planowane na drugie półrocze 2022 roku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zaplanowanej kwoty 19.900,00 zł wydatkowano 0,00 %.

Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczące opłacania kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie – w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z zaplanowanej kwoty 1.240.412,00 zł, wydatkowano 47,64 % tj. 590.889,41 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 218.689,00 zł wydatkowano 0,00 %, w tym na realizację następujących zadań:

- kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup jednego krzesła ewakuacyjnego wraz z szafką do pomocy w przypadku nagłej awarii bądź konieczności ewakuacji osoby z niepełnosprawnością z budynku jednostki do miejsca zbiórki, środki stanowią 70 % wkładu własnego z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON, Obszar B „Program Wyrównywania Różnic między regionami” pod nazwą „Likwidacja barier w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami”;
- kwotę 191.189,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane m.in. z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia kosztów zużycia energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach;
- kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z zaplanowanej kwoty 56.163,43 zł wydatkowano 48,17 % tj. 27.055,33 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało troje usamodzielnionych, w tym: jeden wychowanek rodziny zastępczej oraz dwóch wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały trzy usamodzielnione wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach Punktu specjaliści udzielają pomocy psychologicznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, z zaplanowanej kwoty 16.456,00 zł, wydatkowano 60,35 % tj. 9.931,00 zł. Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców na realizację zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – „Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców”. W pierwszym półroczu przekazano środki na pomoc dla jednego cudzoziemca.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 4.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej, została zrealizowana w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Rehabilitacja, ruch, zabawa to super sprawa” zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach. Pozostałe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności charytatywnej organizowanej dla osób bezdomnych i samotnych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szamotułach. Realizacja planu w I półroczu 2022 roku przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.125.557,28 zł, wykonanie 1.633.298,55 zł, tj. 52,26 %.

W ramach działu realizowane są wydatki dotyczące działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2022 roku. Na terenie Powiatu Szamotulskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej w Szamotułach, Dusznikach oraz we Wronkach. Ponadto na terenie Powiatu Szamotulskiego znajduje się Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza”, która w całości finansowana jest z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb, w tym głównie na:

- zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,
- usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej.

W ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zrealizowano wydatki powiązane z dotacjami celowymi z budżetu państwa związane z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto w ramach działu występują wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach – Rozdział 85333, w kwocie 1.035.888,49 zł, co stanowi 52,84 % ogółu wydatków planowanych w ramach niniejszego rozdziału na rok 2022.

W I półroczu nie zostały zrealizowane wydatki finansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa, którą przeznacza się na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji na częściowe pokrycie kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego. Wykonanie uzależnione jest od liczby osób, którym Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej przyznaje świadczenie pieniężne. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

Ponadto w ramach rozdział 85395 w wyniku rozliczenia projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 20.526,61 zł

Realizacja projektów unijnych.

- Projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2019 – 2022, przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu – Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a.

Plan – 378.309,28 zł, wykonanie – 187.450,48 zł, tj. 48,04 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 299.949,39 zł, wykonanie 128.697,38 zł, tj. 41,27 %.
- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan 78.359,89 zł, wykonanie 58.753,10 zł, tj. 74,98 %.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- czterech uczestników usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, realizują udział w treningu ekonomicznym,
- trzydziestu siedmiu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,
- dziesięciu uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,
- szesnastu uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,
- szesnastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Dział 855 – Rodzina

Plan 9.749.652,00 zł, wykonanie 4.960.609,44 zł, tj. 50,88 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w następujących sferach:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 3.196.694,00 zł, wykonanie 1.656.432,26 zł, tj. 51,82 %,

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 6.528.043,00 zł, wykonanie 3.304.177,18 zł, tj. 50,62 %

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 23.015,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki realizowane są do poziomu potrzeb w wyżej wymienionym zakresie. Liczbę dzieci i osób potrzebujących pomocy nie sposób precyzyjnie określić na etapie planowania budżetu.

W ramach działu Rodzina zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 5.474.623,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2.823.694,35 zł, tj. 51,58 %. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach. Środki zostały przeznaczone na

bieżącą działalność zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Powyższe środki zostały przekazane do poszczególnych placówek na podstawie zawartych umów o powierzenie realizacji zadania publicznego pomiędzy Zarządem Powiatu Szamotulskiego, a przedstawicielami organów prowadzących tj. Zgromadzeniami Zakonnymi. Ponadto realizowano w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatki stanowiące wkład własny do projektu unijnego realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie. Wkłady własny nie został wykonany.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 16.404,22 zł, tj. 14,26 %.

Plan pomocy w likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest został zrealizowany w 22,23 %, tj. w kwocie 15.564,22 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały zawarte 43 umowy na łączną kwotę 53.445,22 zł, z czego 14 zostało rozliczonych. Sukcesywnie podpisywane są kolejne umowy. Kwota 840,00 zł została wykorzystana na wynajem pomieszczeń na łódkę Społecznej Straży Rybackiej.

Wykorzystanie planu wydatków na zakup materiałów, usług i nagród w konkursach dotyczących ochrony środowiska planowane jest na drugie półrocze 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.421.162,00 zł, wykonanie 1.015.404,25 zł, tj. 41,94 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 178.250,00 zł, wykonanie 103.416,00 zł, tj. 58,02 %.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1.963.522,00 zł, wykonanie 885.531,11 zł, tj. 45,10 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 249.390,00 zł, wykonanie 26.457,14 zł, tj. 10,61 %.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, a także celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 2.188.772,00 zł w tym dotacje o charakterze majątkowym 129.070,00 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1.004.947,11 zł,

tj. 45,92 % w tym dotacje o charakterze majątkowym 22.445,00 zł w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach z przeznaczeniem na modernizację tarasu nad wejściem głównym do Zamku. Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Wydatki związane z organizacją imprez i konkursów o charakterze kulturowym zrealizowano 4,50 % (tj. 10.457,14 zł) ze względu na ograniczenia wywołane trwającym stanem epidemii. W I półroczu odbyły się następujące imprezy:

- XIV Przegląd Twórczości Seniorów,
- XIX Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Szamotulskiego „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę,
- Konkurs „Moja Mała Ojczyzna – Powstanie Wielkopolskie oczami uczniów, nauczycieli, rodziców i dziadków”,
- Obchody Święta Strażaka.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dotacji na ww. prace w związku z powyższym plan w tym rozdziale nie został wykonany.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 643.278,50 zł, wykonanie 80.431,22 zł, tj. 12,50 %.

W ramach działu zabezpieczono środki na organizację imprez sportowych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz udział reprezentantów Powiatu w imprezach sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym. Środki zabezpieczone na dotacje celowe dla organizacji, którym zostały zlecone do realizacji zadania zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w 89,57 % (tj. 42.100,00 zł). Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o charakterze sportowym zrealizowano 26,16 % (tj. 38.331,22 zł) ze względu na ograniczenia wywołane trwającym stanem epidemii.

Ponadto w ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki inwestycyjne jako wkład własny w kwocie 449.749,50 zł na zadanie pn. „Rozbudowa

i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”, realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach, które zakwalifikowało się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.047.745,50 zł. Realizacja zaplanowanego na bieżący rok wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.

6. Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji beneficjentach :

Dz. 010	Rozdz. 01008	§ 2830	Plan	Wykonanie
1. Spółki wodne			8.000,00 zł	0,00 zł

Dz. 600	Rozdz. 60016	§ 6300	Plan	Wykonanie
1. Miasto i Gmina Wronki			900.000,00 zł	900.000,00 zł

Dz. 630	Rozdz. 63095	§ 2360	Plan	Wykonanie
Organizacje pożytku publicznego			19.000,00 zł	18.000,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		3.000,00 zł	3.000,00 zł
2.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta w Poznaniu		2.000,00 zł	2.000,00 zł
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Szamotułach		7.000,00 zł	7.000,00 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka Pw. Świętego Krzyża w Szamotułach		1.500,00 zł	1.500,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach		1.000,00 zł	1.000,00 zł
6.	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolska Koło PZN w Szamotułach		500,00 zł	500,00 zł
7.	Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Szamotułach		3.000,00 zł	3.000,00 zł
8.	Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku		1.000,00 zł	-

Dz. 755	Rozdz. 75515	§ 2820	Plan	Wykonanie
---------	--------------	--------	------	-----------

Razem :	128.040,00 zł	67.980,00 zł
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie, Informacja, Rozwój Góra	128.040,00 zł	67.980,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590	Plan	Wykonanie
Razem :	1.560.336,00 zł	708.391,57 zł
1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	1.560.336,00 zł	708.391,57 zł

Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2590	Plan	Wykonanie
Razem :	178.000,00 zł	83.960,22 zł
1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Pniewy	178.000,00 zł	83.960,22 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2360	Plan	Wykonanie
Razem :	9.500,00 zł	8.000,00 zł
1. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Księdza Piotra Skargi Szamotuły	8.000,00 zł	8.000,00 zł
2. Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku	1.500,00 zł	-

Dz. 851 Rozdz. 85111 § 2780	Plan	Wykonanie
Razem :	45.515,70 zł	1.192,82 zł
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły	45.515,70 zł	1.192,82 zł

Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220	Plan	Wykonanie
Razem :	384.874,39 zł	381.637,13 zł
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szamotuły	384.874,39 zł	381.637,13 zł

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360	Plan	Wykonanie
Razem :	3.500,00 zł	2.000,00 zł
1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	2.000,00 zł	2.000,00 zł
2. Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku	1.500,00 zł	-

Dz. 851	Rozdz. 85195	§ 6639	Plan	Wykonanie
Razem :			311.365,26 zł	17.699,00 zł
1. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego			311.365,26 zł	17.699,00 zł

Dz. 852	Rozdz. 85295	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			4.000,00 zł	4.000,00 zł
1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach			2.000,00 zł	2.000,00 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Szamotułach			2.000,00 zł	2.000,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2320	Plan	Wykonanie
Razem :			2.678,00 zł	2.678,00 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu			2.678,00 zł	2.678,00 zł

Dz. 853	Rozdz. 85311	§ 2580	Plan	Wykonanie
Razem :			270.702,00 zł	128.512,50 zł
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szamotułach			53.547,00 zł	53.547,00 zł
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dusznikach			34.805,50 zł	34.805,50 zł
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach			40.160,00 zł	40.160,00 zł
4. Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku			142.189,50 zł	

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2817	Plan	Wykonanie
Razem :			70.111,48 zł	52.568,71 zł
1. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie			70.111,48 zł	52.568,71 zł

Dz. 853	Rozdz. 85395	§ 2819	Plan	Wykonanie
Razem :			8.248,41 zł	6.184,39 zł
1. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie			8.248,41 zł	6.184,39 zł

Dz. 854	Rozdz. 85410	§ 2590	Plan	Wykonanie
---------	--------------	--------	------	-----------

Razem :	403.000,00 zł	125.195,32 zł
1. Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	403.000,00 zł	125.195,32 zł

Dz. 855	Rozdz. 85510	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			5.474.623,00 zł	2.823.694,35 zł
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach			763.770,00 zł	535.848,15 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach			929.677,00 zł	451.404,49 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KANAAN” w Szamotułach			860.544,00 zł	436.822,48 zł
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „BETANIA” w Szamotułach			1.394.699,00 zł	608.221,39 zł

5. Dom im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie	800.241,00 zł	374.816,08 zł
6. Dom Dziecka w Lipnicy	725.692,00 zł	416.581,76 zł

Dz. 921	Rozdz. 92116	§ 2480	Plan	Wykonanie
Razem :			178.250,00 zł	103.416,00 zł
1. Powiatowa Biblioteka w Szamotułach			178.250,00 zł	103.416,00 zł

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 2480	Plan	Wykonanie
Razem :			1.834.452,00 zł	863.086,11 zł
1. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach			1.834.452,00 zł	863.086,11 zł

Dz. 921	Rozdz. 92118	§ 6220	Plan	Wykonanie
Razem :			129.070,00 zł	22.445,00 zł
1. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach			129.070,00 zł	22.445,00 zł

Dz. 921	Rozdz. 92120	§ 2720	Plan	Wykonanie
Razem :			30.000,00 zł	-

1. Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku	30.000,00 zł	-
---	--------------	---

Dz. 921	Rozdz. 92195	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			17.000,00 zł	16.000,00 zł
1.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach		4.000,00 zł	4.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” w Pamiątkowie		800,00 zł	800,00 zł
3.	Stowarzyszenie Aktywny Szczuczyn		1.400,00 zł	1.400,00 zł
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile w Szamotułach		1.000,00 zł	1.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu		1.000,00 zł	1.000,00 zł
6.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach		2.000,00 zł	2.000,00 zł

7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Szamotułach		1.300,00 zł	1.300,00 zł
8.	Nadwarciańska Kolej Drezynowa		1.000,00 zł	1.000,00 zł
9.	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol		1.000,00 zł	1.000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach		1.000,00 zł	1.000,00 zł
11.	Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza”		1.500,00 zł	1.500,00 zł
12.	Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku		1.000,00 zł	-

Dz. 926	Rozdz. 92695	§ 2360	Plan	Wykonanie
Razem :			47.000,00 zł	42.100,00 zł
Szamotulski Klub Karate w Szamotułach			1.750,00 zł	1.750,00 zł
1.	Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin w Szamotułach		4.000,00 zł	4.000,00 zł
2.	Klub Sportowy Kąsinowo		500,00 zł	500,00 zł
3.	Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu		3.000,00 zł	3.000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy Baborówko w Baborówku		2.500,00 zł	2.500,00 zł
5.	Miejski Klub Sportowy SPARTA w			

Szamotułach	4.000,00 zł	4.000,00 zł
6. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło Miejsko-Gminne Nr 126 SUM w Szamotułach	1.200,00 zł	1.200,00 zł
7. Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań Koło 125 Szamotuły Miasto	1.300,00 zł	1.300,00 zł
8. Klub WKS Wilki Śmiłowo	1.500,00 zł	1.500,00 zł
9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu	1.000,00 zł	1.000,00 zł
10. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach	1.300,00 zł	1.300,00 zł
11. Stowarzyszenie Szkoła Piłki Nożnej w Szamotułach	1.000,00 zł	1.000,00 zł
12. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gry Logiczne” we Wronkach	1.000,00 zł	1.000,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Szamotuły	2.500,00 zł	2.500,00 zł
14. Klub Kręglarski „Dziewiątka – Amica” we Wronkach	2.500,00 zł	2.500,00 zł
15. Klub Karate Isamashii Ostroróg	1.750,00 zł	1.750,00 zł
16. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli w Pniewach	1.500,00 zł	1.500,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy „Halszka” w Szamotułach	2.800,00 zł	2.800,00 zł
18. Międzyszkolny Klub Sportowy „Baszta” w Szamotułach	7.000,00 zł	7.000,00 zł
19. Plan do realizacji w II półroczu 2022 roku	4.900,00 zł	-
Ogółem dotacje udzielone z Budżetu Powiatu :	12.017.266,24 zł	6.378.741,12 zł

7. Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków

Przychody z tytułu kredytów zaplanowano w kwocie 1.947.432,00 zł. Realizacja nastąpi w miarę potrzeby w drugim półroczu 2022 roku. Ponadto w I półroczu, zgodnie z umową, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach spłacił udzieloną pożyczkę w kwocie - 150.000,00 zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 973.716,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych z lat 2013-2019.

Łączne zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013-2019 wyniosło na dzień 30 czerwca 2022 roku 21.078.936,00 zł, z tego odpowiednio zaciągnięte kredyty wg banków i lat:

- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2013 r. – 75.006,00 zł,
- PKO Nowy Tomyśl, 2014 r – 616.662,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2015 r. – 679.374,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2016 r. – 405.000,00 zł,
- BPS Zielona Góra, 2017 r – 7.294.920,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2018 r. – 6.739.338,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Duszniki, 2019 r. – 5.268.636,00 zł.

8. Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostkę systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanymi.

W I półroczu 2022 roku nie zostały utworzone wydzielone rachunki przez jednostki systemu oświaty dotyczące art. 223 ustawy o finansach publicznych.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacja o przebiegu ich realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/238/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonywane w budżecie, zmieniają wartości dochodów i wydatków w celu realizacji poszczególnych zadań Powiatu.

Zmian w I półroczu 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXII/243/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 roku. W ramach uchwały dokonano zmiany wartości dochodów i wydatków. Ponadto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 wprowadzono następujące zmiany:

W zadaniu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zatwierdzającą tj. Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu harmonogramu realizowanego projektu wydłużono okres jego realizacji do roku 2022 oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o niewydatkowane środki w latach 2019-2021. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 1.197.293,63 zł, w tym kwota dofinansowania – 1.137.428,94 zł, kwota wkładu własnego Powiatu Szamotulskiego – 59.864,69 zł.

W trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach zaistniały zdarzenia, mające wpływ zarówno na zakres, jak i cenę oraz termin realizacji w/w zadania. W związku z powyższym zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.565.440,95 zł o dodatkowe środki w kwocie 251.026,15 zł, a także o niewykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 9.108,25 zł.

- Uchwałą Nr XXXIII/248/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

W ramach uchwały dokonano zmiany wartości dochodów i wydatków. Ponadto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 wprowadzono następujące zmiany:

w zadaniu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach” dokonano zmiany

łącznych nakładów finansowych do kwoty 6.715.440,95 zł, oraz limitu 2022 roku i limitu zobowiązań do kwoty 6.627.219,20 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych nie przewidzianych na etapie projektu,

w zadaniu pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku z uzyskanymi odsetkami bankowymi od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych do kwoty 546.468,50 zł, oraz limitu 2022 roku i limitu zobowiązań do kwoty 382.968,50 zł,

w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” w związku z przeniesieniem na rok 2022 wydatków, które nie zostały wykonane w roku 2021 zmieniono limit 2022 roku oraz limit zobowiązań do kwoty 3.528.720,41 zł. Całkowita wartość zadania nie uległa zmianie.

w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław – Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego całkowita wartość zadania uległa obniżeniu w tym łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku oraz limit zobowiązań został zmieniony do kwoty 3.682.430,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXIV/250/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 maja 2022 roku.

W ramach uchwały dokonano zmiany wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje dochodów i wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2022 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych Powiatu. Ponadto dokonano aktualizacji danych zawartych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037.

- Uchwałą Nr XXXV/257/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku

w zadaniu pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w związku z uzyskanymi odsetkami bankowymi od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 548.374,39 zł, natomiast limit 2022 roku i limit zobowiązań zmieniono do kwoty 384.874,39 zł,

w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” w związku z planowaną zmianą umowy dokonano zwiększenia wartości zadania wraz z limitem zobowiązań i limitem wydatków na rok 2022, o kwotę 230.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zmieniono do kwoty 7.287.440,83 zł, natomiast limit 2022 roku i limit zobowiązań do kwoty 3.758.720,41 zł,

Ponadto w ramach uchwały dodano nowe zadania majątkowe w ramach przedsięwzięć o następującej treści:

Zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach" w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach,
- okres realizacji od 2022 do 2023 roku,
- łączne nakłady finansowe - 4.152.788,57 zł,
- limit 2022 roku - 622.918,29 zł,
- limit 2023 roku - 3.529.870,28 zł,
- limit zobowiązań - 4.152.788,57 zł,

realizacja przedsięwzięcia ma za zadanie dokonanie termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach. Przedsięwzięcie zakwalifikowało się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 3.529.870,28 zł.

Zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach" w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach

- okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku,
- łączne nakłady finansowe - 4.497.495,00 zł,
- limit 2022 roku - 449.749,50 zł,
- limit 2023 roku - 4.047.745,50 zł,
- limit zobowiązań - 4.497.495,00 zł,

realizacja przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie nowoczesnego centrum lekkoatletycznego na terenie Powiatu. Przedsięwzięcie zakwalifikowało się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4.047.745,50 zł.

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w m. Pniewy-ul. Konińska w Pniewach" w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - Zarząd Dróg Powiatowych
- okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku,
- łączne nakłady finansowe - 5.370.612,65 zł,
- limit 2022 roku - 268.530,64 zł,
- limit 2023 roku - 5.102.082,01 zł,
- limit zobowiązań - 5.370.612,65 zł,

realizacja zadania przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej Powiatu Szamotulskiego. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, w kwocie 5.102.082,01 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899 do skrzyżowania z drogą nr 1850P”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca – Zarząd Dróg Powiatowych
- okres realizacji od 2022 roku do 2023 roku
- łączne nakłady finansowe zmienia się na kwotę 157.440,00 zł,
- limit 2022 roku 0,00 zł,
- limit 2023 roku – 157.440,00 zł,
- limit zobowiązań – 157.440,00 zł,

realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wystąpienie o dofinansowanie zewnętrzne w programach rządowych i europejskich, a w dalszym etapie na poprawę infrastruktury drogowej Powiatu Szamotulskiego.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i wydatków.

9a. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037, według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku, zawierała przedsięwzięcia na łączną kwotę 35.128.405,16 zł, natomiast przedsięwzięcia dotyczące 2022 roku to kwota 17.262.882,52 zł, w tym: przedsięwzięcia bieżące – 495.095,45 zł; przedsięwzięcia majątkowe – 16.767.787,07 zł. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych wyodrębniono następujące przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, przedstawione poniżej w zestawieniu tabelarycznym:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie na 30.06.2022r.	Stopień realizacji w [%]
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 128 405,16	17 262 882,52	17 262 882,52	1 442 829,63	6 364 585,25	
1.a	- wydatki bieżące				1 569 554,77	495 095,45	495 095,45	205 581,54	1 216 461,63	
1.b	- wydatki majątkowe				33 558 850,39	16 767 787,07	16 767 787,07	1 237 248,09	5 148 123,62	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 687 264,13	7 388 164,21	7 388 164,21	222 087,72	1 446 015,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 974,56	449 579,75	449 579,75	204 388,72	1 209 661,61	
1.1.1.1	Enigma – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatowe	2020	2023	289 680,93	59 378,78	59 378,78	16 938,24	215 118,47	74,26
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	1 197 293,63	390 200,97	390 200,97	187 450,48	994 543,14	83,07

1.1.2	- wydatki majątkowe				7 200 289,57	6 938 584,46	6 938 584,46	17 699,00	236 354,11	
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2017	2022	484 848,62	311 365,26	311 365,26	17 699,00	191 182,36	39,44
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 715 440,95	6 627 219,20	6 627 219,20	0,00	45 171,75	0,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 441 141,03	9 874 718,31	9 874 718,31	1 220 741,91	4 918 569,53	
1.3.1	- wydatki bieżące				82 580,21	45 515,70	45 515,70	1 192,82	6 800,02	
1.3.1.1	Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	2020	2022	82 580,21	45 515,70	45 515,70	1 192,82	6 800,02	8,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 358 560,82	9 829 202,61	9 829 202,61	1 219 549,09	4 911 769,51	
1.3.2.1	Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	2021	2022	548 374,39	384 874,39	384 874,39	381 637,13	545 137,13	99,41
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	7 287 440,83	3 758 720,41	3 758 720,41	0,00	3 528 720,42	48,43

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław-Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości około 2500 mb	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 682 430,00	3 682 430,00	3 682 430,00	183 137,45	183 137,45	4,98
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne w miejscowości Kaźmierz	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	216 979,38	216 979,38	216 979,38	216 979,38	216 979,38	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra-Ryczwól w m. Zielonagóra gm. Obrzycko polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	445 000,00	445 000,00	445 000,00	437 795,13	437 795,13	98,38
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	2022	2023	4.152.788,57	622 918,29	622 918,29	0,00	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach	Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	2022	2023	4 497 495,00	449 749,50	449 749,50	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w m. Pniewy – ul. Konińska w Pniewach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 370 612,65	268 530,64	268 530,64	0,00	0,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opis zrealizowanych przedsięwzięć:

W prognozie finansowej ujęto inwestycje i wydatki bieżące, których realizacja trwa co najmniej dwa lata lub trwała dwa lata, a rok 2022 jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

- Projekt pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” realizowany w latach 2020-2023. Uczestnikami projektu w powiecie szamotulskim jest Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Szamotułach. Zaplanowano kwotę 59.378,78 zł; wydatkowano w I półroczu 16.938,24 zł. Projekt realizowany w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący),

Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły. Zakres projektu obejmuje wzmocnienie kompetencji nauczycieli z ośmiu szkół objętych projektem, wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów zwiększających szanse na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe i kompetencje matematyczne (poza podstawą programową), doposażenie sal lekcyjnych szkół objętych projektem w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki oraz organizację wydarzeń masowych dla uczestników projektów, konkursów międzyszkolnych i uruchomienie portalu edukacyjnego ENIGMA.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w drugiej połowie 2022 roku w ramach wydatków bieżących.

- Projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w latach 2019 – 2022 przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach oraz Partnera Projektu – Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a w ramach wydatków bieżących.

Plan – 390.200,97 zł, wykonanie – 187.450,48 zł, tj. 48,04 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach – plan – 311.841,08 zł, wykonanie 128.697,38 zł, tj. 41,27 %.
- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan 78.359,89 zł, wykonanie 58.753,10 zł, tj. 74,98 %.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania :

- czterech uczestników usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, realizują udział w treningu ekonomicznym,
- trzydziestu siedmiu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,
- dziesięciu uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,

- szesnastu uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,
 - szesnastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
- Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany w latach 2017 – 2022 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. kwota 311.365,26 zł zaplanowana w § 6639, wykonana została w kwocie 17.699,00 zł, tj. 5,69 % i jest przeznaczona na pokrycie wkładu własnego projektu. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r. zgodnie z założeniami umowy partnerstwa w ramach wydatków majątkowych.
 - na realizację zadania w ramach wydatków bieżących pn. „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zabezpieczono środki finansowe w kwocie 45.515,70 zł, jako wkład własny w 2022 roku. Jest to program współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który rozpoczął się w roku 2020, a okres jego realizacji planowany jest na 36 miesięcy. W I półroczu wydatek zrealizowano w kwocie 1.192,82 zł, tj. 2,62%. Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.
 - zadanie pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” plan w kwocie 384.874,39 zł wykonano 381.637,13 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
Ponadto ze środków zaplanowanych w § 6220 w I półroczu wydatkowano kwotę 45.000,00 zł (100,00 % wykonania planu) oraz kwotę 336.637,13 zł (99,05 % wykonania planu) zabezpieczoną ogółem w wysokości 384 874,39 zł

z przeznaczeniem na przystosowanie budynków Szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Środki w wysokości 45.000,00 zł stanowią wkład własny Powiatu Szamotulskiego, pozostałe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław – Lubowo od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości około 2500mb” realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan zadania na 2022 rok wynosi 3.682.430,00 zł wykonano 183.137,45 zł. Wpłacono zaliczkę w związku z podpisaniem umowy na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne w miejscowości Kaźmierz” realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan został wykonany w 100,00 % tj. 216.979,38 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół w m. Zielonagóra gm. Obrzycko polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego” realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan wykonano w 98,38 % tj. 437.795,13 zł.

Zadania majątkowe, w ramach których nie zostały dokonane wydatki w pierwszym półroczu 2022 r.:

- zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”, realizowanego w latach 2020-2022. Plan zadania w kwocie 6.627.219,20 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 roku w 0,00 %. Wydatek jest zaplanowany do realizacji w II półroczu 2022 roku.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo - odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69” plan w kwocie 3.758.720,41 zrealizowano 0,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach”, realizowanego w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach. Plan na 2022 rok 622.918,29 zł.
- zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach” realizowanego w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach. Plan na 2022 rok 449.749,50 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w m. Pniewy – ul. Konińska w Pniewach” realizowanego w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan na 2022 rok 268.530,64 zł.
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P”, realizowanego w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

Zadania, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane w części lub całości na drugie półrocze 2022 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2037

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	112 479 847,22	101 264 689,79	86 642 013,00	88 850 511,00	91 340 798,00	90 662 886,00	90 662 886,00	90 662 886,00	90 262 886,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 428 453,00	90 088 547,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 857 222,06	86 984 992,00	85 142 013,00	88 070 511,00	90 740 798,00	90 062 886,00	90 062 886,00	90 062 886,00	89 662 886,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 428 453,00	89 088 547,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 225 301,00	23 225 301,00	25 484 436,00	25 709 280,00	25 936 373,00	26 165 737,00	26 397 394,00	26 631 368,00	26 867 682,00	27 106 359,00	27 347 422,00	27 590 896,00	27 836 806,00	28 085 174,00	28 336 025,00	28 589 386,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 914 517,00	1 569 919,00	1 167 672,00	1 179 349,00	1 191 142,00	1 203 053,00	1 215 084,00	1 227 235,00	1 239 507,00	1 251 902,00	1 264 421,00	1 277 065,00	1 289 836,00	1 302 735,00	1 315 762,00	1 328 919,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 227 440,00	38 935 682,00	36 523 135,00	34 028 632,00	35 178 614,00	33 748 994,00	31 899 108,00	36 005 431,00	36 709 197,00	36 673 326,00	36 644 821,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00	35 929 992,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 730 489,92	15 891 661,00	15 041 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 621 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00	14 221 375,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 759 474,14	7 362 429,00	6 925 395,00	12 531 875,00	13 813 294,00	14 323 727,00	15 929 925,00	11 577 477,00	10 625 125,00	10 175 491,00	9 950 414,00	10 409 125,00	10 150 444,00	9 889 177,00	9 625 299,00	9 018 875,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 622 625,16	14 279 697,79	1 500 000,00	780 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 459 025,00	1 600 000,00	1 500 000,00	780 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 163 600,16	12 679 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	130 246 767,82	99 187 431,79	85 025 864,00	87 234 362,00	89 724 649,00	89 287 709,00	89 287 709,00	89 287 709,00	88 887 709,00	89 053 276,00	89 053 276,00	89 053 276,00	89 053 276,00	89 053 276,00	89 053 276,00	88 713 370,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 601 806,08	80 447 851,00	78 982 803,00	81 999 940,00	84 490 227,00	84 490 227,00	84 490 227,00	84 490 227,00	84 090 227,00	84 255 794,00	84 255 794,00	84 255 794,00	84 255 794,00	84 255 794,00	84 255 794,00	84 255 794,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 873 141,36	49 741 992,00	47 241 992,00	47 741 992,00	47 241 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00	47 741 992,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 209 142,00	462 366,00	796 777,00	1 005 089,00	732 531,00	664 907,00	603 115,00	540 323,00	478 532,00	416 740,00	353 948,00	291 772,00	229 688,00	167 605,00	105 523,00	43 441,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 644 961,74	18 739 580,79	6 043 061,00	5 234 422,00	5 234 422,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 797 482,00	4 457 576,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 644 961,74	18 739 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 725 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 766 920,60	2 077 258,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 077 258,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00
4	Przychody budżetu	19 714 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 947 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	358 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	358 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 407 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 407 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 947 432,00	2 077 258,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 947 432,00	2 077 258,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 616 149,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00	1 375 177,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2037

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	22 052 652,00	19 975 394,00	18 359 245,00	16 743 096,00	15 126 947,00	13 751 770,00	12 376 593,00	11 001 416,00	9 626 239,00	8 251 062,00	6 875 885,00	5 500 708,00	4 125 531,00	2 750 354,00	1 375 177,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 744 584,02	6 537 141,00	6 159 210,00	6 070 571,00	6 250 571,00	5 572 659,00	5 572 659,00	5 572 659,00	5 572 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	4 832 753,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	11 022 336,38	6 537 141,00	6 159 210,00	6 070 571,00	6 250 571,00	5 572 659,00	5 572 659,00	5 572 659,00	5 572 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	5 172 659,00	4 832 753,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,15%	3,57%	3,44%	3,57%	3,09%	2,70%	2,62%	2,54%	2,46%	2,38%	2,30%	2,22%	2,13%	2,05%	1,97%	1,89%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	4,15%	3,57%	3,44%	3,57%	3,09%	2,70%	2,62%	2,54%	2,46%	2,38%	2,30%	2,22%	2,13%	2,05%	1,97%	1,89%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	4,15%	3,57%	3,44%	3,57%	3,09%	2,70%	2,62%	2,54%	2,46%	2,38%	2,30%	2,22%	2,13%	2,05%	1,97%	1,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-7,25%	9,85%	9,92%	9,63%	9,17%	8,27%	8,19%	8,10%	8,02%	7,43%	7,35%	7,27%	7,18%	7,10%	7,02%	6,51%
8.2_v20	8.2_v2020	-5,33%	12,10%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v26	8.2_v2026	-7,25%	9,85%	9,92%	9,63%	9,17%	8,27%	8,19%	8,10%	8,02%	7,43%	7,35%	7,27%	7,18%	7,10%	7,02%	6,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,75%	7,58%	7,59%	7,96%	6,47%	6,24%	5,77%	6,83%	9,02%	8,76%	8,40%	8,08%	7,80%	7,65%	7,49%	7,34%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,58%	9,40%	9,41%	9,79%	8,54%	8,31%	7,85%	6,83%	9,02%	8,76%	8,40%	8,08%	7,80%	7,65%	7,49%	7,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,61%	19,73%	21,19%	18,84%	16,56%	15,17%	13,65%	12,13%	10,66%	9,12%	7,60%	6,08%	4,56%	3,04%	1,52%	0,00%
art15zo	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	4,15%	3,57%	3,44%	3,57%	3,09%	2,70%	2,62%	2,54%	2,46%	2,38%	2,30%	2,22%	2,13%	2,05%	1,97%	1,89%
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2037

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	431 238,06	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	431 238,06	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	385 844,87	4 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 919 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 579,75	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	449 579,75	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	385 844,87	4 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 938 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 938 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 927 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 262 882,52	12 843 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	495 095,45	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 767 787,07	12 837 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 947 432,00	1 947 432,00	1 486 320,00	1 486 320,00	1 486 320,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00	1 245 348,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9b. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego przedstawionej powyżej (Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stan na 30.06.2022 roku).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2022 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 oraz nie krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2022 roku:

- istniejącą na dzień 1 września 2021 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2021 r. z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2021 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2021 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2022 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2021.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 – 2021. Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2022 -2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków. Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

Prognozę liczby uczniów na lata 2022 - 2027 oparto na analizie rzeczywistej liczby uczniów, uczniów przeliczeniowych, kwoty finansowego standardu A (kwoty subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz kwoty subwencji z lat poprzednich. Jeżeli całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na wydatki o charakterze

oświatowym to przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do 40 % dochodów i wydatków wynikający z prognozy tzw. „oświatowej”.

Kwotę subwencji na 2022 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do dochodów ogółem przyjęto wzrost o około 1 % w każdym kolejnym roku budżetowym.

9c. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037 zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawach szczególnych.

Powiat nie udzielał gwarancji i poręczeń. Zabezpieczono środki finansowe na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w omawianym okresie.

9d. Sporządzając prognozę dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży majątku, uwzględniono następujące przesłanki:

- majątek własny przeznaczony do sprzedaży,
- koniunkturę na rynku nieruchomości,
- obowiązujące procedury.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje sprzedaż lokali użytkowych na raty w przypadku jeżeli nie będzie chętnych do kupna za opłatą jednorazową.

Przedstawiona została szacunkowa wartość majątku do sprzedaży według cen ustalonych w operacie szacunkowym.

9e. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet roku 2022 jest budżetem w którym za sprawą inwestycji powstaje deficyt, natomiast w latach 2023 – 2037, jak wskazuje wieloletnia prognoza finansowa, w poszczególnych latach występuje nadwyżka.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zachowana począwszy od 2021 roku.

9f. W roku 2022 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany po części wolnymi środkami oraz kredytem bankowym, natomiast skumulowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej kolejnych okresów.

9g. Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2022 – 2037 zabezpieczono i przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na poszczególne lata. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów niż kredyt z uwagi na niski koszt kredytu.

9h. Spłata długu w 2022 roku

Środki na spłatę długu zostały zabezpieczone w roku 2022 przewidywanym do zaciągnięcia kredytem bankowym, natomiast w latach 2023– 2037 przewidywaną nadwyżką budżetową.

9i. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2022 roku wynosi 21.078.936,00 zł. Natomiast przewidywane zadłużenie na 31.12.2022 roku wynosi 22.052.652,00 zł.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2021 rok i zadłużenia z lat ubiegłych, w roku 2022 i latach następnych kształtuje się prawidłowo.

9j. Kwoty limitów bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zostały określone i nie zostały przekroczone.

Reasumując :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte wartości w oparciu o wiedzę i stan finansów powiatu na dzień sporządzania prognozy. Sporządzono prognozę w sposób bezpieczny i możliwie realny. Dodatkowe korekty merytoryczne w trakcie realizacji będą miały wpływ na urealnienie prognozy. Prognoza pozwala na oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dokument sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Starosta Powiatu Szamotulskiego
Beata Hanyżak