

A detailed architectural drawing of a large, multi-story building with a prominent dome and a clock tower. The drawing is rendered in a sketch-like style with fine lines and shading, showing the building's facade, windows, and roof structure.

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

ŚWIDWIN, SIERPIEŃ 2022 ROKU



**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/158/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku, wynosił:

<b>1) dochody</b>	<b>93.475.550,00 zł</b>
z tego:	
a. dochody bieżące	77.921.556,00 zł
b. dochody majątkowe	15.553.994,00 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.455.331,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.179.017,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	131.500,00 zł
<b>2) wydatki</b>	<b>94.631.900,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	75.592.990,00 zł
b) wydatki majątkowe	19.038.910,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7.455.331,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.072,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	131.500,00 zł
<b>3) deficyt budżetowy</b>	<b>1.156.350,00 zł.</b>

**W okresie pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian budżetu uchwałami:**

Uchwała	Data uchwały	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Przeniesienia wydatków
Zarządu Powiatu Nr 99/301/22	18 stycznia 2022 roku	13.000,00 zł	x	359.525,00 zł	346.525,00 zł	x
Zarządu Powiatu Nr 101/304/22	15 lutego 2022 roku	51.787,00 zł	x	51.787,00	x	106.117,00 zł
Zarządu Powiatu Nr 102/307/22	22 lutego 2022 roku	1.531.000,00 zł	x	1.611.000,00 zł	80.000,00 zł	7.546,00 zł
Zarządu Powiatu Nr 103/309/22	8 marca 2022 roku	202.053,00 zł	x	254.053,00 zł	52.000,00 zł	38.825,00 zł
Zarządu Powiatu Nr 104/314/22	22 marca 2022 roku	312.415,00 zł	x	897.415,00 zł	585.000,00 zł	142.539,00 zł
Rady Powiatu Nr XXXVI/178/22	31 marca 2022 roku	332.455,00 zł	x	357.661,00 zł	25.206,00 zł	x
Zarządu Powiatu Nr 105/318/22	31 marca 2022 roku	58.466,00 zł	x	58.466,00 zł	x	6.632,00 zł
Zarządu Powiatu Nr 106/323/22	12 kwietnia 2022 roku	117.926,00 zł	34.486,00 zł	117.926,00 zł	34.486,00 zł	48.241,00 zł
Rady Powiatu Nr XXXVII/180/22	28 kwietnia 2022 roku	608.116,00 zł	124.560,00 zł	1.766.716,00 zł	483.160,00 zł	x
Zarządu Powiatu Nr 107/328/22	29 kwietnia 2022 roku	18.565,00 zł	x	21.565,00 zł	3.000,00 zł	42.750,00 zł
Zarządu Powiatu Nr 109/337/22	17 maja 2022 roku	116.400,00 zł	x	136.400,00 zł	20.000,00 zł	208.727,00 zł
Rady Powiatu Nr XXXVIII/186/22	26 maja 2022 roku	653.808,00 zł	x	653.808,00 zł	x	x
Zarządu Powiatu Nr 110/341/22	31 maja 2022 roku	53.545,00 zł	x	73.545,00 zł	20.000,00 zł	44.880,00 zł
Zarządu Powiatu Nr 111/345/22	14 czerwca 2022 roku	456.818,00 zł	20.000,00 zł	617.152,00 zł	180.334,00 zł	584.145,00 zł
Rady Powiatu Nr XXXIX/189/22	23 czerwca 2022 roku	1.333.801,00 zł	x	1.762.136,00 zł	428.335,00 zł	x
Zarządu Powiatu Nr 113/346/22	30 czerwca 2022 roku	991.564,00 zł	x	1.331.380,00 zł	339.816,00 zł	6.000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>6.851.719,00 zł</b>	<b>179.046,00 zł</b>	<b>10.070.535,00 zł</b>	<b>2.597.862,00 zł</b>	<b>1.236.402,00 zł</b>

**W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu na 30 czerwca 2022 rok wynosi:**

- 1) dochody** **100.148.223,00 zł**  
z tego:
- a) dochody bieżące 83.083.229,00 zł
- b) dochody majątkowe 17.064.994,00 zł
- w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.614.397,00 zł
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191.602,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.245.217,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	131.500,00 zł
<b>2) wydatki</b>	<b>102.104.573,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	81.388.163,00 zł
b) wydatki majątkowe	20.716.410,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	9.614.397,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191.602,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	161.069,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	131.500,00 zł
<b>3) deficyt budżetowy</b>	<b>1.956.350,00 zł,</b>
<b>4) przychody budżetu</b>	<b>3.178.850,00 zł,</b>
- z tytułu wolnych środków	3.178.850,00 zł
<b>5) rozchody budżetu – z tytułu spłat kredytów</b>	<b>1.222.500,00 zł.</b>

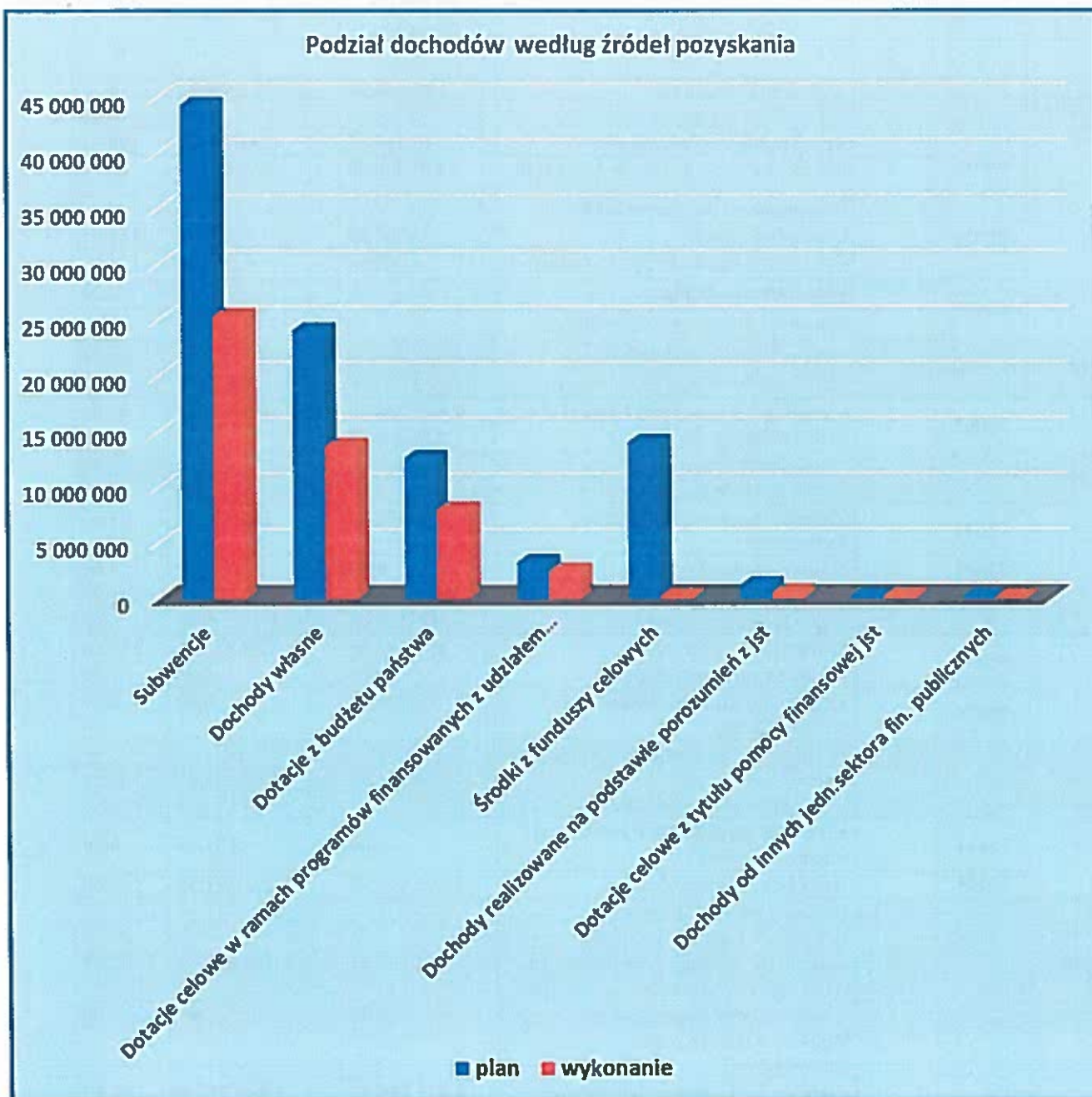
**REALIZACJA BUDŻETU POWIATU W OKRESIE I PÓLROCZA 2022 ROKU:****I. DOCHODY:**

Plan	100.148.223,00 zł	w tym: majątkowe	17.064.994,00 zł
wykonanie	50.967.312,27 zł		2.343.317,76 zł
% wykonania	50,89		13,73

**PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA:**

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>	<b>12.640.416,00</b>	<b>8.031.864,13</b>	<b>63,54</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.614.397,00	6.531.035,37	67,93
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.834.417,00	1.312.827,00	46,32
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191.602,00	188.001,76	98,12
<b>SUBWENCJE, w tym:</b>	<b>44.364.701,00</b>	<b>25.419.232,00</b>	<b>57,30</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	29.698.220,00	18.085.990,00	60,90
część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.526.755,00	5.763.378,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	3.139.726,00	1.569.864,00	50,00
<b>DOTACJE CELOWE 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, w tym:</b>	<b>3.282.315,00</b>	<b>2.521.871,71</b>	<b>76,83</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>295.367,00</i>	<i>114.721,55</i>	<i>38,84</i>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:</b>	<b>1.245.217,00</b>	<b>605.124,00</b>	<b>48,60</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>476.900,00</i>	<i>387.357,75</i>	<i>81,22</i>
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, w tym:</b>	<b>14.040.791,00</b>	<b>299.843,47</b>	<b>2,14</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13.548.512,00</i>	<i>164,47</i>	<i>0,00</i>

<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST, w tym:</b>	<b>255.074,00</b>	<b>255.074,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>255.074,00</i>	<i>255.074,00</i>	<i>100,00</i>
<b>DOCHODY OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>215.019,00</b>	<b>118.960,54</b>	<b>55,33</b>
<b>DOCHODY WŁASNE,</b>			
w tym:	<b>24.104.690,00</b>	<b>13.715.342,42</b>	<b>56,90</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>618.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>8,90</i>



Analizując źródła pozyskanych dochodów budżetowych, należy zauważyć, iż 44,30% stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 12,62% ogółem posiadanych dochodów. Dotacje celowe 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, to 3,28% dochodów. Środki, które otrzymuje powiat z funduszy celowych to 14,02%, natomiast dochody z tytułu zadań wykonywanych na podstawie porozumień i pomocy finansowej udzielanej między jst. to 1,71% dochodów. Znaczącą grupę dochodów budżetu powiatu stanowią dochody własne, które stanowią 24,07% dochodów.

**Szczegółowa realizację dochodów własnych za I półrocze 2022 roku, z podziałem na jednostki organizacyjne zawiera tabela poniżej:**

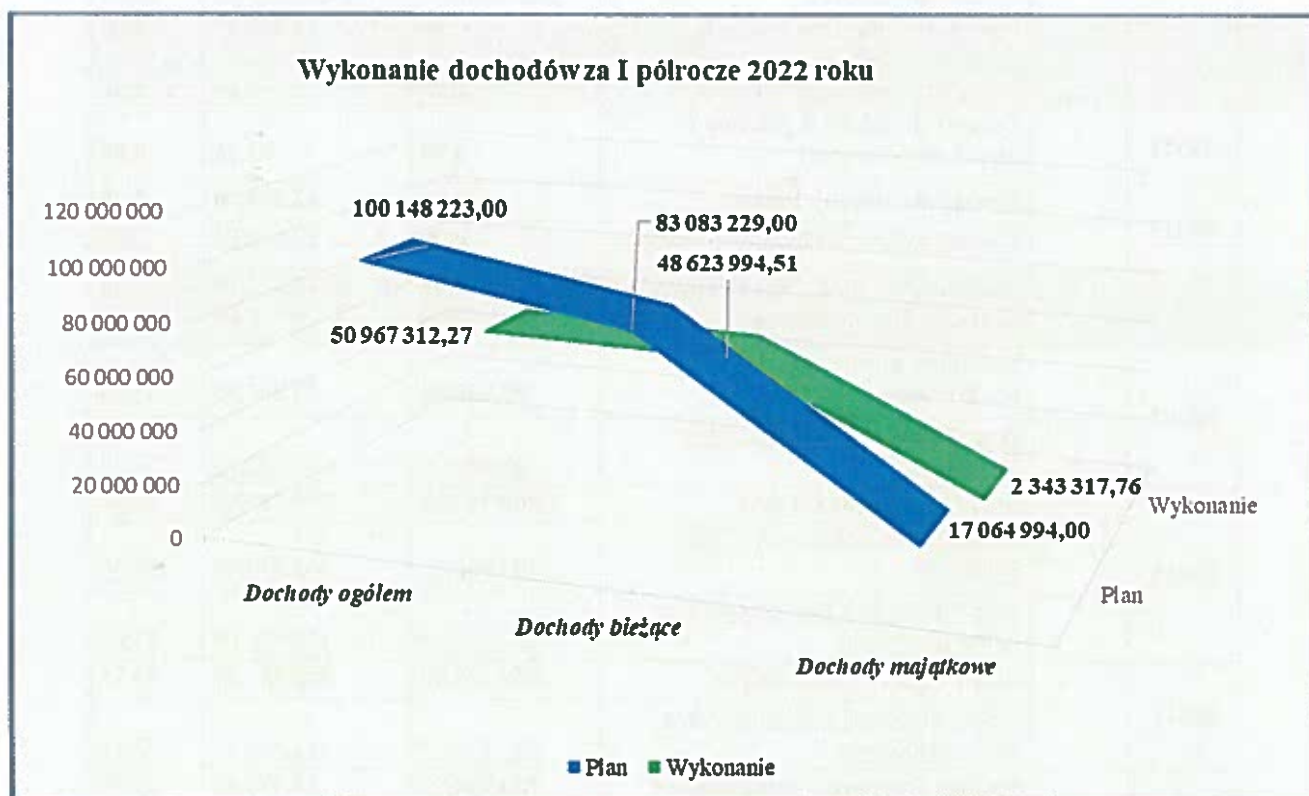
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>113.400,00</b> <i>0,00</i>	<b>112.560,41</b> <i>0,00</i>	<b>99,26</b> <i>0,00</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b> <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<b>110.200,00</b> <u>110.200,00</u>	<b>108.450,61</b> <u>108.450,61</u>	<b>98,41</b> <u>98,41</u>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<b>3.200,00</b> <u>3.200,00</u>	<b>3.969,80</b> <u>3.969,80</u>	<b>124,06</b> <u>124,06</u>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b> <u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<b>0</b> <u>0</u>	<b>140,00</b> <u>140,00</u>	<b>0,00</b> <u>0,00</u>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>1.009.250,00</b> <i>618.000,00</i>	<b>463.468,17</b> <i>55.000,00</i>	<b>45,92</b> <i>8,90</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>1.009.250,00</b> <i>618.000,00</i>	<b>463.468,17</b> <i>55.000,0</i>	<b>45,92</b> <i>8,90</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>340.000,00</b> <i>0,00</i>	<b>236.185,61</b> <i>0,00</i>	<b>69,47</b> <i>0,00</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>340.000,00</b>	<b>236.126,12</b>	<b>69,45</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>59,49</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>139.330,00</b> <i>0,00</i>	<b>285.472,48</b> <i>0,00</i>	<b>204,89</b> <i>0,00</i>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>130.330,00</b> <i>0,00</i>	<b>285.472,48</b> <i>0,00</i>	<b>219,04</b> <i>0,00</i>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>1.292.193,00</b>	<b>1.292.292,57</b>	<b>100,01</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>101,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.292.193,00</b>	<b>1.292.191,53</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobo. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>9.795.155,00</b> <i>0,00</i>	<b>5.150.809,56</b> <i>0,00</i>	<b>52,59</b> <i>0,00</i>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b> <u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u> <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<b>1.433.000,00</b> <u>920.000,00</u> <u>513.000,00</u>	<b>969.733,59</b> <u>414.441,07</u> <u>555.292,52</u>	<b>67,67</b> <u>45,05</u> <u>108,24</u>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.362.155</b>	<b>4.181.075,97</b>	<b>50,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>118.540,00</b> <i>0,00</i>	<b>57.802,05</b> <i>0,00</i>	<b>48,76</b> <i>0,00</i>



	80115	Technika	100.000,00	51.818,45	51,82
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	100.000,00	51.818,45	51,82
	80120	Licea Ogólnokształcące	18.540,00	5.983,60	32,27
		Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	3.000,00	762,60	25,42
		Zespół Szkół w Świdwinie	15.540,00	5.221,00	33,60
852		Pomoc Społeczna w tym dochody majątkowe	7.581.845,00 0,00	3.775.165,09 0,00	49,79 0,00
		Domy Pomocy Społecznej	7.581.845,00	3.775.165,09	49,79
	85202	DPS w Krzecku	3.821.845,00	1.874.058,62	49,04
		DPS w Modrzewcu	3.760.000,00	1.901.106,47	50,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dochody majątkowe	0,00 0,00	12.633,45 0,00	0,00 0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	93,45	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	12.540,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0,00	12.540,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody majątkowe	1.844.041,00 0,00	1.389.675,76 0,00	75,36 0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58.035,00	33.307,15	57,39
		Zespół Placówek Specjalnych w Ślawoborzu	58.035,00	33.307,15	57,39
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.000.728,00	790.787,90	79,02
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	793.000,00	662.633,90	83,56
		Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	207.728,00	128.154,00	61,69
	85411	Domy wczasów dziecięcych	635.278,00	468.546,39	73,75
		Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	635.278,00	468.546,39	73,75
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150.000,00	58.594,00	39,06
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	150.000,00	58.594,00	39,06
	85495	Pozostała działalność	0,00	38.440,32	0,00
855		RODZINA w tym dochody majątkowe	1.739.436,00 0,00	896.279,62 0,00	51,53 0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.653.709,00	831.482,60	50,28
		PCPR w Świdwinie	1.653.709,00	831.482,60	50,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85.727,00	64.797,02	75,59
		Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie	85.727,00	64.797,02	75,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody majątkowe	131.500,00 0	42.997,65 0	32,70 0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody majątkowe	131.500,00 0	42.997,65 0	32,70 0
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b> w tym: majątkowe			<b>24.104.690,00</b> <b>618.000,00</b>	<b>13.715.342,22</b> <b>55.000,00</b>	<b>56,90</b> <b>8,90</b>

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 100.148.223,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota 83.083.229,00 zł, a dochody majątkowe stanowią 17.064.994,00 zł. W stosunku do uchwalonego budżetu, dochody zostały zwiększone o 6.672.673,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 50.967.312,27 zł, tj. 50,89% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 48.623.994,51 zł, tj. 58,52%, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.343.317,76 zł, tj. 13,73%.



Niższe wykonanie dochodów w odniesieniu do 50 % planu wystąpiło w następujących przypadkach:

**1. dochody własne:**

- Starostwo Powiatowe w Świdwinie niższe wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 41,99% - brak wykonanych dochodów na kwotę 64.079,50 zł, oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy – 44,36% - brak wykonanych dochodów na kwotę 6.770,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w rozdziale szkolne schroniska – 39,06% - brak wykonanych dochodów na kwotę 16.406,00 zł;
- Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – 25,42% - brak wykonanych dochodów na kwotę 737,40 zł;
- Zespół Szkół w Świdwinie – 33,60% - brak wykonanych dochodów na kwotę 2.549,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku – 48,56% - brak wykonanych dochodów na kwotę 54.803,88 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32,70% - brak otrzymanych środków w wysokości 22.752,35 zł.

## 2. dotacje:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziałach 70005, 71012, 85156 – związane z charakterem tych zadań i otrzymywaniem dotacji według zapotrzebowania;
- dotacja na realizację projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" – rozliczana według zaawansowania i stopnia realizacji projektu.

## 3. dochody majątkowe:

### a) finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- dochody w wysokości 2.937.012,00 zł – związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze”, którego rozliczenie nastąpi w drugim półroczu;

### b) finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

- dochody w wysokości 10.611.500,00 zł – związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1059Z na odcinku Rąbino – Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko”, którego rozliczenie nastąpi w drugim półroczu;

### c) dotacja na realizację projektu pn. "Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie" – ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w drugim półroczu;

### d) dochody własne z tytułu sprzedaży majątku będą zrealizowane w II półroczu.

Porównanie wykonanych dochodów za I półrocze 2022 roku w stosunku do wykonanych dochodów roku 2021 i 2020:

rok 2022 :

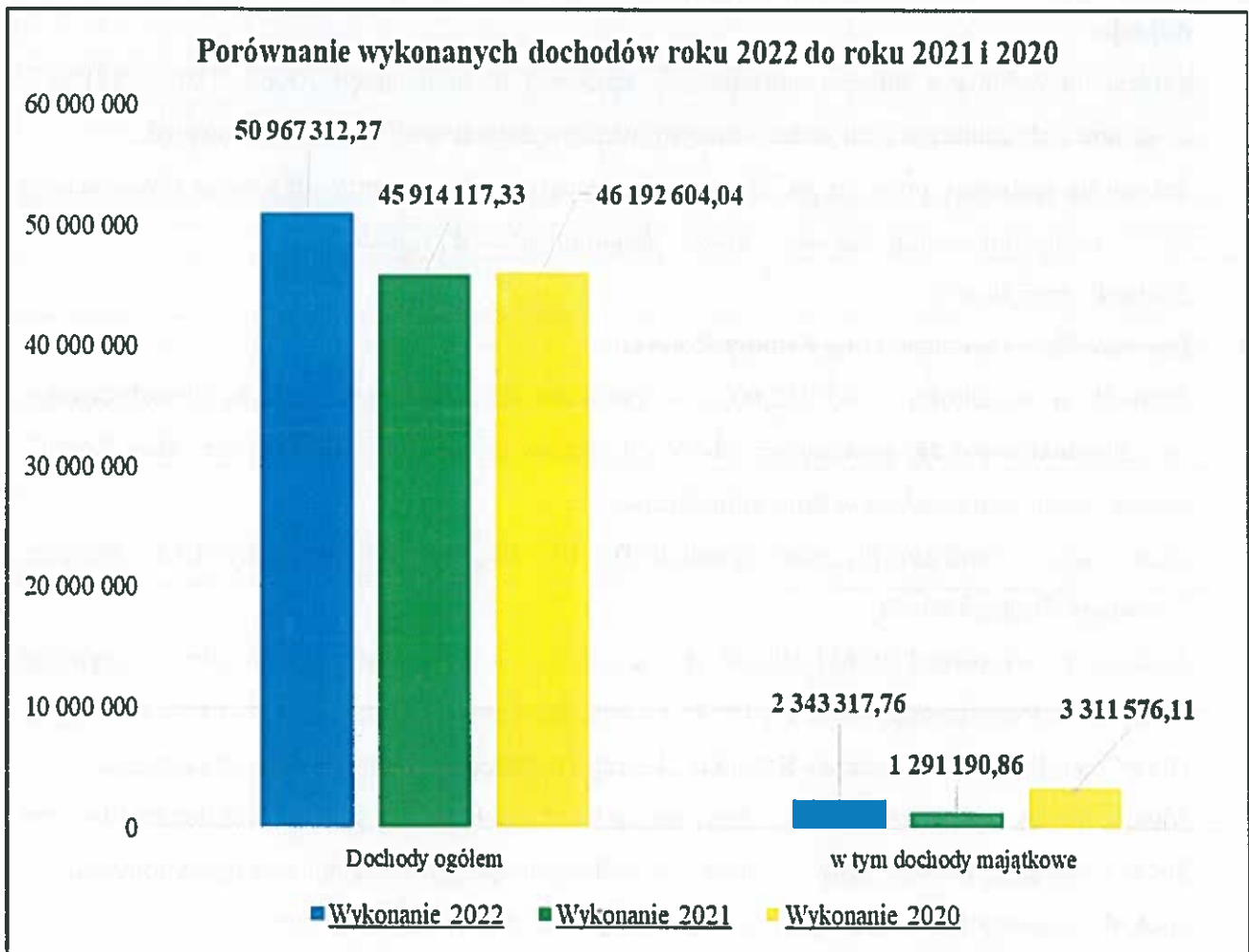
plan	100.148.223,00 zł	w tym: majątkowe	17.064.994,00 zł
wykonanie	50.967.312,27 zł (50,89%)		2.343.317,76 zł (13,73%)

rok 2021:

plan	85.854.714,00 zł	w tym: majątkowe	5.229.588,00 zł
wykonanie	45.914.117,33 zł (53,48%)		1.291.190,86zł (24,69%)

rok 2020:

plan	85.408.101,00 zł	w tym: majątkowe	8.126.695,00 zł
wykonanie	46.192.624,04 zł (54,08%)		3.311.576,11zł (40,75%)



**Realizację dochodów przedstawiają załączniki:**

Nr 1 - dochody ogółem,

Nr 2 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Nr 3 - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Nr 4 - dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst,

Nr 5 - dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

Nr 6 – dochody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych,

Nr 7 – dochody na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Nr 8 – dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy.

## II. WYDATKI:

plan	102.104.573,00 zł	w tym: majątkowe	20.716.410,00 zł
wykonanie	45.753.417,04 zł		2.914.961,87 zł
% wykonania	44,81		14,07

w tym:

### **1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

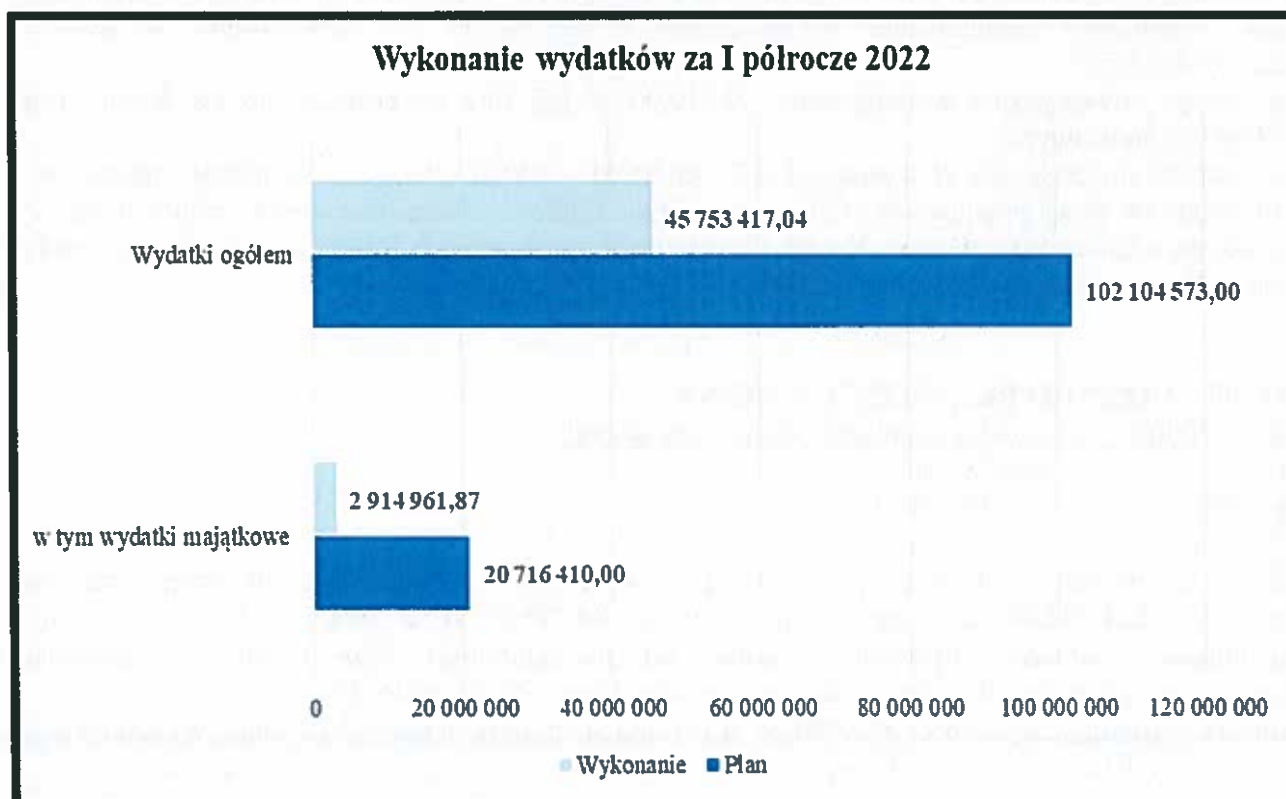
plan	9.614.397,00 zł
wykonanie	6.130.969,43 zł
% wykonania	63,77

### **2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

plan	191.602,00 zł
wykonanie	131.641,76 zł
% wykonania	68,71

### **3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego**

plan	161.069,00 zł
wykonanie	12.246,64 zł
% wykonania	7,60



## **REALIZACJA WYDATKÓW**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w wysokości 2.460,00 zł zrealizowano w 100,00% na opłacenie kosztów podziału geodezyjnego.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 121.200,00 zł otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowane w 50,00% w kwocie 60.598,54 zł, na wypłaty ekwiwalentów za prowadzone uprawy leśne nie będące własnością Skarbu Państwa.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

Wydatki w ramach środków powiatu, w wysokości 6.100 zł, realizowane będą w drugim półroczu.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 600014 – Drogi publiczne powiatowe.**

plan	20.901.779,00 zł	w tym: wydatki majątkowe	17.159.545,00 zł
wykonanie	2.353.108,47 zł		501.626,88 zł
% wykonania	11,26		2,92

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie na działalność bieżącą zaplanowano wydatki w wysokości 3.742.234,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.851.481,59 zł, tj. w 49,48%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.159.545,00 zł, zrealizowano w kwocie 501.626,88zł z tego:

- na zakupy inwestycyjne wydatkowano 29.520,00 zł (III rata za program do ewidencji dróg i obiektów mostowych),
- na wydatki inwestycyjne w wysokości 472.106,88 zł – wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1059Z na odcinku Rąbino – Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

plan	620.782,00 zł
wykonanie	214.400,51 zł
% wykonania	34,54

Środki, w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 224.782,00 zł, wydatkowane w kwocie 84.799,49 zł na opłacenie kosztów wyceny nieruchomości, ogłoszeń, opłacenie podatku od nieruchomości oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w wysokości 396.000,00 zł w ramach środków własnych powiatu, wydatkowane w kwocie 129.601,02 zł tj. w 32,73% opłacając koszty utrzymania nieruchomości będących w zasobie powiatu.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne.**

plan	293.140,00 zł
wykonanie	104.395,62 zł
% wykonania	35,61

Zaplanowane wydatki w kwocie **172.000,00 zł**, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w kwocie 61.300,00 zł na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 22.000,00 zł oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Cieszeniewo, gmina Świdwin w wysokości 39.300,00 zł.

Planowaną kwotę w wysokości **121.140,00 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na wydatki bieżące. Wydatkowano 43.095,62 zł na opłacenie kosztów działania wydziału geodezji.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

plan	488.100,00 zł
wykonanie	235.787,85 zł
% wykonania	48,31

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność.**

plan	1.349.642,00 zł	w tym: wydatki majątkowe	600.084,00 zł
wykonanie	619.920,00 zł		407.745,00 zł
% wykonania	45,93		67,95

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", tj. na dostawę licencji dla oprogramowania EWID 2007 wraz z wdrożeniem poszczególnych etapów.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

plan	38.714,00 zł
wykonanie	20.846,00 zł
% wykonania	53,85

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesiono w kwocie 20.846,00 zł na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów.**

plan	473.200,00 zł
wykonanie	223.186,85 zł
% wykonania	47,17

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, poniesiono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, w tym na opłacenie diet dla radnych powiatowych.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

plan	8.882.407,00 zł
wykonanie	4.230.348,00 zł
% wykonania	47,63

W ramach realizowanych wydatków, środki finansowe przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3.415.868,73 zł – 49,14%,
- b) wydatki rzeczowe 814.479,27 zł – 42,18% .

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Środki w wysokości 30.000,00 zł, w ramach środków własnych powiatu, zostaną wydatkowane w II półroczu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Połczyn Zdrój.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

plan	29.300,00 zł
wykonanie	27.550,00 zł
% wykonania	94,03

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w wysokości 16.000,00 zł oraz środki w wysokości 11.550,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały wydatkowane na opłacenie kosztów działania komisji kwalifikacji wojskowej i komisji lekarskiej.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	268.457,00 zł
wykonanie	75.845,65 zł
% wykonania	28,25

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów związanych z promocją powiatu oraz opłaceniem składek członkowskich. Dodatkowo w ramach wydatków w zakresie promocji realizowane będzie zadanie edukacyjne współfinansowane ze środków WFOŚiGW Szczecin pn. „Na tropie – cykl warsztatów edukacyjnych i akcji promocyjnych wymiana foliówek” w wysokości 54.792,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

plan	2.037.281,00 zł w tym: wydatki majątkowe	695.500,00 zł
wykonanie	1.310.177,31 zł	474.590,00 zł
% wykonania	64,31	68,24

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 835.587,31 zł, na:

- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 434.431,27 zł na projekt pn. „Zdobycь zawód i nie być zawiedzionym” oraz kwotę 390.005,65 zł na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego”,
- b) opłacenie kosztów trwałości projektu „Strefa aktywności biznesowej” 11.150,39 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 68,24% na opłacenie kosztów realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem środków UE oraz w ramach środków własnych w kwocie 434.000,00 zł na zakończenie projektu pn. „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” oraz na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w wysokości. 40.590,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych, zawiera załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku – wydatki majątkowe.



## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie, z czego:

- na bieżącą działalność wydatkowano 2.928.275,82 zł, co stanowi 60,10% planowanych wydatków,
- na wydatki majątkowe wydatkowano 1.530.999,99 zł, co stanowi 100,00%, a w ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie wewnętrznego placu manewrowego.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

plan	90.947,00 zł
wykonanie	55.748,60 zł
% wykonania	61,30

Środki wydatkowano na opłacenie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych w wysokości 9.312,84 zł oraz na pokrycie kosztów utworzonych na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy od dnia 24 lutego do dnia 13 marca 2022 rok w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 22.535,76 zł i Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 23.900,00 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność.**

Plan	1.322.193,00 zł
wykonanie	775.268,77 zł
% wykonania	58,64

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów utworzonych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 367.968,96 zł,
- Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 325.453,11 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w wysokości 31.002,74 zł,
- Starostwie Powiatowym w Świdwinie w kwocie 2.334,96 zł,
- Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 30.480,00 zł.

Środki w wysokości 18.029,00 zł wydatkowano na opłacenie pobytu młodzieży z Ukrainy w bursie szkolnej.

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.**

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 132.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 55.090,25 zł, tj. 41,74%.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

plan	211.900,00 zł
wykonanie	113.379,63 zł
% wykonania	53,51

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 670.000,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 145.000,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 525.000,00zł, w ciągu I półrocza została rozdysponowana: rezerwa ogólna w wysokości 366.224,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 30.000,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.**

plan	3.054.101,00 zł
wykonanie	1.860.629,83 zł
% wykonania	60,92

Finansowaniem objęto:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – zaplanowane wydatki w kwocie 2.524.797,00 zł zrealizowano w 60,90% .Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano w 60,47%, pozostałe wydatki w 73,86%. Zobowiązania bieżące na dzień 30.06 br. wynoszą 77.618,54 zł i dotyczą rozliczeń z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec w wysokości 73.941,31 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 3.677,23 zł.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 529.304,00 zł zrealizowano w kwocie 322.990 zł, co stanowi 61,02%. Powodem wyższego, niż 50%, wykonania wydatków była większa rzeczywista liczba uczniów niż ujęto w Systemie Informacji Oświatowej.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.**

#### **Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu**

Zaplanowane wydatki w wysokości 716.519,00 zł zostały zrealizowane w 51,10 % w kwocie 366.108,95 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 26.679,06 zł i dotyczą grupy wynagrodzenia w wysokości 17.978,22 zł, pozostałe to 8.700,84 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika.**

#### **Zespół Szkół w Polczynie-Zdroju**

plan	1.526.881,00 zł
wykonanie	1.023.965,45 zł
% wykonania	67,06

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 69,59%, a w grupie wydatków rzeczowych w 54,77%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 56.121,43 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec w kwocie 56.121,43 zł.

#### **Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie**

plan	6.191.609,00 zł
wykonanie	3.735.328,91 zł
% wykonania	60,33

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 60,39%, a w grupie wydatków rzeczowych w 60,72%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 235.968,87 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec 234.440,52 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 1.528,35 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

Policealne Studium ZDZ w Polczynie-Zdroju

Wykonanie budżetu w niepublicznej szkole w Studium ZDZ w Polczynie Zdroju za okres I półrocza wynosi 42.330,00 zł, tj. 46,93% planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Zespół Szkół w Polczynie-Zdroju

plan	106.116,00 zł
wykonanie	73.451,99 zł
% wykonania	69,22

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 68,64%, a w grupie wydatków rzeczowych w 73,43%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 4.071,38 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec w kwocie 3.778,87 zł i wydatków rzeczowych w wysokości 292,51 zł.

Zespół Szkół w Świdwinie

plan	539.713,00 zł
wykonanie	355.846,98 zł
% wykonania	65,93

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 64,65%, a w grupie wydatków rzeczowych w 71,90%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 17.767,23 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec w kwocie 15.986,95 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 1.780,28 zł.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

plan	2.001.519,00 zł
wykonanie	1.200.241,22 zł
% wykonania	59,97

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 58,92%, a w grupie wydatków rzeczowych w 72,87%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 140,00 zł i dotyczą zobowiązań rzeczowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 557.818,00 zł w okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 226.789,00 zł, co stanowi 40,66%.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.

Zespół Szkół w Polczynie Zdroju

plan	1.021.442,00 zł
wykonanie	701.517,76 zł
% wykonania	68,68

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 71,67%, a w grupie wydatków rzeczowych w 52,52%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 39.229,91 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec 39.209,21 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 20,70zł.

Zespół Szkół w Świdwinie

plan	2.148.651,00 zł
wykonanie	1.503.576,65 zł
% wykonania	69,98

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 70,14%, a w grupie wydatków rzeczowych w 69,91%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 75.444,26 zł z tego: zobowiązania z tytułu płac za m-c czerwiec 69.674,77 zł, zobowiązania rzeczowe 5.769,49 zł.

W ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” wydatkowano 10.245,72 zł, tj. 68,30% planu, na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej.

#### Prywatne LO ZDZ w Polczynie Zdroju

Wykonanie budżetu w niepublicznej szkole w LO ZDZ w Polczynie Zdroju za okres I półrocza wynosi 42,24% planu.

#### Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

##### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 51,68% w kwocie 302.875,81 zł. Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 50,41%, a wydatki rzeczowe w 57,58%. Zobowiązania na koniec półrocza wynoszą 16.204,18 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec 14.888,55 zł oraz wydatków rzeczowych 1.315,63 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki w okresie I półrocza zrealizowano w 33,51% przeznaczając je na finansowanie doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych.

#### Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie zrealizowano w 61,10% w kwocie 61.665,69 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 45,00 zł z tytułu wydatków rzeczowych.

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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 w Polczynie-Zdroju

plan	114.346,00 zł
wykonanie	36.859,77 zł
% wykonania	32,24

Wydatki w grupie wynagrodzeń wykonano na poziomie 29,40%, a w grupie wydatków rzeczowych 69,20%. Zobowiązania w kwocie 2.055,69 zł dotyczą rozliczenia wynagrodzeń na koniec m-ca czerwca 1.955,69 zł i wydatków rzeczowych w kwocie 100,00 zł.

##### Zespół Szkół w Świdwinie

plan	95.841,00 zł
wykonanie	27.031,76 zł
% wykonania	28,20

Wydatki w grupie wynagrodzeń wykonano w 32,88%, a w grupie wydatków rzeczowych w 20,16%. Na koniec I półrocza zobowiązania wynoszą 2.571,47 zł, dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c czerwiec 1.531,25 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 1.040,22 zł.

##### Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

plan	192.622,00 zł
wykonanie	111.591,17 zł
% wykonania	57,93

W grupie wydatków na wynagrodzenia plan zrealizowano w 63,10%, a w grupie wydatków rzeczowych plan zrealizowano w 29,73%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

plan	1.004.168,00 zł
Wykonanie	236.509,64 zł
% wykonania	23,55

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 158.406,00 zł,
- realizacji programu „Poznaj Polskę” w kwocie 70.616,00 zł;
- kosztów koordynacji kursów zawodowych w Szczecinie w kwocie 671,00 zł,
- kosztów realizacji projektu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Polczynie-Zdroju w kwocie 3.040,00 zł,
- kosztów organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Polsce – dotacja na porozumienia między jst – umowa z Gminą Miejską Świdwin w kwocie 1.996,64 zł,
- wydatków na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.780,00 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000 zł nie były realizowane w I półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania wynikające z porozumień (umów) między Powiatem Świdwińskim a Gminą Miejską w Świdwinie, wydatkowano kwotę 1.400,00 zł, co stanowi 8,64% planu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

plan	1.545.300,00 zł
wykonanie	750.713,40 zł
% wykonania	48,58

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w wysokości 742.734,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie, oraz na opłacenie składek za dzieci przebywające w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 7.979,40 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

plan	4.037.348,00 zł
wykonanie	1.944.210,00 zł
% wykonania	48,16

Środki na działalność bieżącą, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu 168.293,00 zł, (na 4 osób) oraz dochodów własnych 3.821.845,00 zł oraz środków z funduszu COVID-19 w kwocie 47.210,00 zł, łącznie 4.037.348,00 zł wydatkowano w 48,16%.

Na wydatki w grupie wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w 49,84%, na wydatki z grupy rzeczowych 43,79%. Zobowiązania bieżące na koniec miesiąca czerwca wynoszą 30.809,42 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wydatków rzeczowych.

#### Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

plan	6.266.110,00 zł
wykonanie	3.264.475,70 zł
% wykonania	52,10

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu (na 57 osób) 2.306.453,00 zł, dochodów własnych w wysokości 3.760.000,00 zł, środków z funduszu COVID-19 w kwocie 57.363,00 zł oraz środków własnych powiatu 142.294,00 zł, łącznie 6.266.110,00zł wydatkowano w 52,10%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w 50,93%, wydatki rzeczowe w 55,96%. Zobowiązania na koniec miesiąca czerwca wynoszą 8.184,00 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.500,00 zł, realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w II półroczu.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

plan	668.657,00 zł
wykonanie	365.148,55 zł
% wykonania	54,61

Środki, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju. Zobowiązania na koniec I półrocza nie występują.

#### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w kwocie 2.000 zł, realizowane będą w II półroczu.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowane środki finansowe, na zadania własne powiatu z tytułu zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19.000,00 zł, będą realizowane w drugim półroczu. Zrealizowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł na organizację warsztatów artystycznych dla dzieci ze szkoły specjalnej.

W ramach rozdziału w II półroczu 2022 roku, realizowany będzie projekt pn. „Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Świdwińskiego” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020.

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

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

plan	231.000,00 zł
wykonanie	135.902,21 zł
% wykonania	58,83

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano w 58,63%, natomiast wydatki rzeczowe w 59,80% .

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

plan	2.475.301,00 zł
wykonanie	1.223.021,83 zł
% wykonania	49,41

Środki, w ramach środków powiatu, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie. Zobowiązania na koniec półrocza wynoszą 56.601,07 zł i dotyczą bieżących zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

Rozdział 85343 – Pomoc dla repatriantów.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

plan	1.034.414,00 zł
wykonanie	434.711,19 zł
% wykonania	42,02

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Polczynie Zdroju. Na koniec I półrocza wydatkowano kwotę 434.711,19 zł, tj. 43,07% planu na 2022 rok.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

plan	1.606.519,00 zł
wykonanie	1.056.590,35 zł
% wykonania	65,77

Zaplanowane wydatki na działalność bieżącą Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zrealizowano w 65,77%. Wydatki z grupy wynagrodzeń zrealizowano w 69,88%, wydatki w grupie wydatków rzeczowych w 52,51%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 52.479,23 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu rozliczonych plac za m-c czerwiec w kwocie 45.540,24 zł oraz bieżących zobowiązań z tytułu wydatków rzeczowych w kwocie 6.938,99 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 42,68%. Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano w 43,17%. Zobowiązania w wysokości 630,23 zł na koniec I półrocza dotyczą rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju

Wydatki zrealizowano w 54,49%, w grupie wynagrodzenia to 49,95%, a w grupie wydatków rzeczowych 64,44%. Zobowiązania na koniec I półrocza nie występują.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju

plan	560.737,00 zł
wykonanie	310.180,17 zł
% wykonania	55,32

Wydatki w grupie wynagrodzenia zrealizowano w 52,72%, w grupie wydatków rzeczowych w 78,73%. Zobowiązania na koniec m-ca czerwca nie występują.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie

plan	708.218,00 zł
wykonanie	374.595,02 zł
% wykonania	52,89

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano w 54,24%, w grupie wydatków rzeczowych w 44,75%. Zobowiązania na koniec m-ca czerwca nie występują.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Synapsa” w Świdwinie

Wykonanie budżetu w niepublicznej specjalistycznej poradni za okres I półrocza wynosi 33.295,00 zł, co stanowi 65,00% planu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

plan	2.618.349,00 zł,
wykonanie	1.568.495,42 zł,
% wykonania	59,90

W grupie wydatków na wynagrodzenia plan zrealizowano w 60,73%, a w grupie wydatków rzeczowych w 58,81%. Zobowiązania na koniec czerwca wynoszą 57.956,70 zł, z tytułu rozliczenia wynagrodzeń za m-c czerwiec 57.906,7 zł, oraz wydatków rzeczowych w kwocie 50,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju

plan	578.316,00 zł
wykonanie	443.919,22 zł
% wykonania	76,76

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano w 78,83%, w grupie wydatków rzeczowych w 70,35%. Zobowiązania bieżące wynoszą 12.279,67 zł, dotyczą zobowiązań z tytułu rozliczenia wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 10.824,33 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 1.455,34 zł.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych.

Dom Wczasów Dziecięcych w Polczynie Zdroju.

plan	881.868,00 zł
wykonanie	482.653,87 zł
% wykonania	54,73

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 51,15%, w grupie wydatków rzeczowych w 59,57%.

Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 52.244,83 zł, dotyczą rozliczonych płac za m-c czerwiec w kwocie 16.232,00 zł oraz z tytułu wydatków rzeczowych w wysokości 36.012,83 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 59.000,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę „Stypendium Starosty” dla najzdolniejszych uczniów szkół w:

- Zespole Szkół w Polczynie Zdroju - kwota 10.000,00 zł,
- Zespole Szkół w Świdwinie - kwota 26.000,00 zł,
- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - kwota 23.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

plan	372.756,00 zł
wykonanie	129.850,30 zł
% wykonania	34,84

Wykonanie wydatków w grupie wynagrodzeń wynosi 48,62%, w grupie wydatków rzeczowych 26,96%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 6.209,78 zł z tytułu rozliczonych płac za m-c czerwiec 257,99 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 5.951,79 zł.



### Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

#### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu

plan	393.946,00 zł
wykonanie	239.310,34 zł
% wykonania	60,75

W grupie wydatków na wynagrodzenia budżet zrealizowano w 61,04%, w grupie wydatków rzeczowych w 65,08%. Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 13.252,50 zł, dotyczą rozliczonych wynagrodzeń za m-c czerwiec.

#### Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Toporzyku

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 579.307,00 zł, zrealizowano w kwocie 183.447,00 zł, w 31,67%.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

#### Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

Zaplanowane wydatki w charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 4.085.644,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.225.758,00 zł, w 54,48%.

Powodem wyższego, niż 50%, wykonania wydatków była większa rzeczywista liczba uczniów niż ujęta w Systemie Informacji Oświatowej.

### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan	8.310,00 zł
wykonanie	3.937,00 zł
% wykonania	47,38

Środki wydatkowane na finansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w :

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju 2.307,00 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie 1.630,00 zł;
- Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju 0,00 zł.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

plan	1.102.983,00 zł
wykonanie	426.693,93 zł
% wykonania	38,69

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1) ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 28.189,00 zł, co stanowi 81,38% planu,
- 2) projektu pn. "Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym-edycja II" działanie 8.6 współfinansowane środkami RPO WZ, który realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie, wydatkowanego w 63,48%, tj. w kwocie 398.504,93 zł.

## **Dział 855 – RODZINA**

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

plan	2.878.928,00 zł
wykonanie	1.406.058,44 zł
% wykonania	48,84

Środki w wysokości 1.143.344,66 zł wydatkowane w ramach środków własnych powiatu, na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi wydatkowano 262.713,78 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie

plan	2.131.506,00 zł
wykonanie	998.328,83 zł
% wykonania	46,84

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie i Polczynie Zdroju. Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowano w 49,89%, a w grupie wydatków rzeczowych w 38,06%.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 865.640,00 zł, w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano 45,47%, w kwocie 393.592,54 zł na opłacenie kontynuacji nauki wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz opłatę kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego na terenie innych powiatów. Natomiast w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi wydatkowano 61.416,85 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowaną na działalność bieżącą, kwotę w wysokości 131.500,00 zł na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości 55.399,90 zł, tj. 42,13%.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.500,00 zł w formie dotacji celowej przekazanej Gminie Miejskiej Świdwin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 50,00 %, w kwocie 10.250,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł zrealizowano w 100%, przekazując dotację:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBC w Lipiu na wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej wieży kościoła parafialnego w Lipiu – 30.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Świdwinie – 30.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzyciela w Redle z przeznaczeniem na wykonanie prac organmistrzowsko- konserwatorskich przy organach w kościele filialnym w Łęgach – 30.000,00zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NPNMP w Polczynie Zdroju z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy organach w kościele parafialnym w Polczynie Zdroju – 30.000,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

plan	822.781,00 zł w tym: wydatki majątkowe	700.281,00 zł
wykonanie	73.860,76 zł	0,00
% wykonania	8,98	0,00

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1. organizację imprez kulturalnych i sportowych o charakterze powiatowym i ponadgminnym realizowanych zgodnie z kalendarzem imprez – wykorzystano 50,36%, tj. 20.900,00 zł;

2. finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert – kwota wydatkowana to 40.750,00 zł, co stanowi 71,49%;
3. pozostałe środki, w dyspozycji Starostwa Powiatowego, wydatkowano w kwocie 12.210,76 zł.

Wydatek majątkowy na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół” będzie realizowany w II półroczu 2022 roku.

**Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załącznik:**

**Nr 9** - wydatki ogółem,

**Nr 10** - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

**Nr 11** - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

**Nr 12** - wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

**Nr 13** - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

**Nr 14** - wydatki majątkowe,

**Nr 15** - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,

**Nr 16** - dotacje na zadania własne powiatu udzielone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

**Nr 17** - dotacje celowe na zadania własne powiatu udzielone dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych,

**Nr 18** - dotacje celowe na zadania własne powiatu udzielone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

**Nr 19** – wydatki na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych,

**Nr 20** – wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

**Nr 21** – wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy.

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na 2022 r. w ciągu I półrocza zwiększono o 7.472.673,00 zł. Na dzień 30 czerwca, planowane wydatki wynoszą 102.104.573,00 zł - wydatki bieżące 81.388.163,00 zł, wydatki majątkowe 20.716.410,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 44,81% w kwocie 45.753.417,04 zł, z czego wydatki bieżące w 52,63% w kwocie 42.838.455,17 zł, wydatki majątkowe w 14,07% w kwocie 2.914.961,87.

Porównanie wykonanych wydatków za I półrocze 2022 roku w stosunku do wykonanych wydatków roku 2021 i 2020:

rok 2022 :

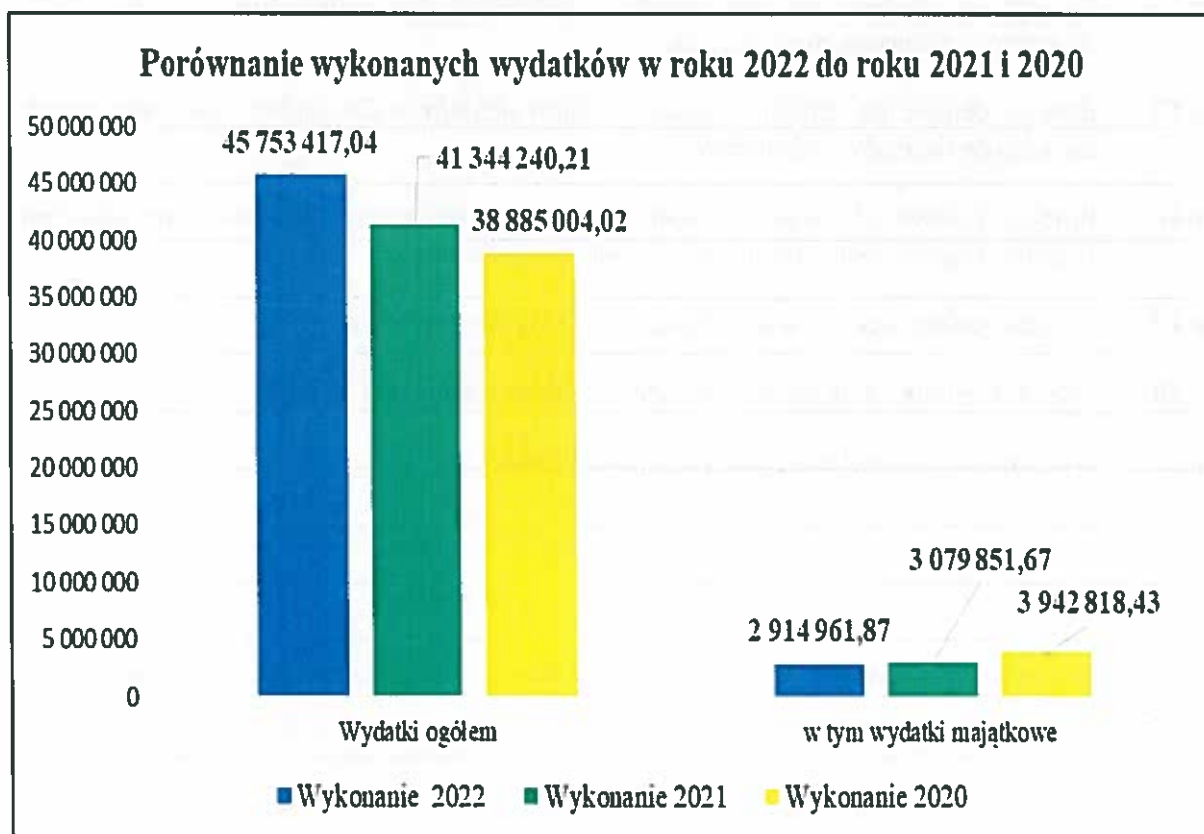
plan	102.104.573,00 zł	w tym: majątkowe	20.716.410,00 zł
wykonanie	45.753.417,04 zł (44,81%)		2.914.961,87 zł (14,07%)

rok 2021:

plan	87.047.094,00 zł	w tym: majątkowe	9.421.548,00 zł
wykonanie	41.344.240,21 zł (47,49%)		3.079.851,67 zł (32,69%)

rok 2020:

plan	84.248.101,00 zł	w tym: majątkowe	13.460.500,00 zł
wykonanie	38.885.004,02 zł (46,15%)		3.942.818,43 zł (49,36%)



Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w ramach działów klasyfikacji budżetowej – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w związku z finansowaniem zadań z subwencji oświatowej, rozliczanej w 13 częściach – może wynosić (7/13) – czyli 53,90%. Jednakże w niektórych jednostkach systemu oświaty, wykonane wydatki przekraczają limit. Są to następujące jednostki:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60,90% wykonanych wydatków, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 65,77% wykonanych wydatków, w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 60,75% wykonanych wydatków;
2. Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – w rozdziale 80115 – Technika – 67,06% wykonanych wydatków, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 69,22% wykonanych wydatków, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 68,68% wykonanych wydatków;
3. Zespół Szkół w Świdwinie – w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 65,93% wykonanych wydatków, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 69,98% wykonanych wydatków;
4. Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – w rozdziale 80115 – Technika – 60,33% wykonanych wydatków, w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 59,97% wykonanych wydatków, rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 61,10% wykonanych wydatków, w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... – 57,93% wykonanych wydatków, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 59,90%, wykonanych wydatków;
5. Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju – w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 76,76% wykonanych wydatków.

Część wydatków, szczególnie o charakterze dotacyjnym wykazuje wykonanie w 100,00%, gdyż zgodnie z podpisanymi umowami środki zostały przekazane do realizacji zadań zaplanowanych na rok 2022. Dodatkowo część wydatków wykonanych w 100,00% dotyczy zadań, które zostały już w całości zrealizowane.

W związku ze szczegółowością budżetową do pełnych złotych, w niektórych paragrafach występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu od 0,01 zł do maksymalnie 0,50 zł. Przekroczenia te nie powodowały przekroczeń w ogólnych kwotach budżetu w ujęciu wszystkich paragrafów. Nie występują sytuacje przekroczenia wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

### **III. ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU:**

	plan	wykonanie
<b>dochody</b>	<b>100.148.223,00 zł</b>	<b>50.967.312,27 zł</b>
w tym: majątkowe	17.064.994,00 zł	2.343.317,76 zł
bieżące	83.083.229,00 zł	48.623.994,51 zł
<b>wydatki</b>	<b>102.104.573,00 zł</b>	<b>45.753.417,04 zł</b>
w tym: majątkowe	20.716.410,00 zł	2.914.961,87 zł
bieżące	81.388.163,00 zł	42.838.455,17 zł
<b>wynik</b>		
(deficyt budżetowy)	- 1.956.350,00 zł	5.213.895,23 zł

<b><u>Finansowanie:</u></b>	plan	wykonanie
<b>I. przychody</b>	<b>3.178.850,00 zł</b>	
wolne środki z lat ubiegłych	3.178.850,00 zł	-
<b>II. rozchody</b>	<b>1.222.500,00 zł</b>	<b>611.250,00 zł</b>
spłata kredytów	1.222.500,00 zł	611.250,00 zł

Zadłużenie budżetu na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.686.250,00 zł, i stanowi to 4,68% zaplanowanych dochodów ogółem na 2022 rok.

Stan należności wykazanych w sprawozdaniu o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 roku, wynosi ogółem 5.077.379,09 zł, w tym należności wymagalne 4.985.290,30 zł a nadpłaty to kwota 11.063,92 zł. Należności wymagalne podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, a ich postęp podlega stałemu monitorowaniu. Część należności podlegająca egzekucji administracyjnej to 4.695.696,66 zł.

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 roku, wynosi ogółem 984.263,04 zł i są to zobowiązania niewymagalne opisane szczegółowo powyżej w części realizacja wydatków.

DOCHODY OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 460	2 460,00	100,00
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>115 320</b>	<b>121 200</b>	<b>60 598,54</b>	<b>50,00</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>115 320</b>	<b>121 200</b>	<b>60 598,54</b>	<b>50,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 320	121 200	60 598,54	50,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 858 186</b>	<b>13 966 986</b>	<b>367 798,88</b>	<b>2,63</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>13 803 586</i>	<i>13 803 586</i>	<i>255 238,47</i>	<i>1,85</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 857 186</b>	<b>13 963 786</b>	<b>363 689,08</b>	<b>2,60</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	53 600	110 200	108 450,61	98,41
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0	0	16,00	0,00
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	8 100	8 100	5 849,69	72,22
		0 830	Wpływy z usług	1 400	1 600	2 055,39	0,00
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 900	100 300	100 320,33	100,02
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	74,20	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	135,00	67,50
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	13 803 586	13 853 586	255 238,47	1,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	0	50 000	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 611 500	10 611 500	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 074	255 074	255 074,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	2 937 012	2 937 012	164,47	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 969,80</b>	<b>124,06</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	1 000	3 200	3 969,80	124,06
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000	3 200	3 969,80	124,06
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	0	140,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0	0	140,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 167 367</b>	<b>1 234 032</b>	<b>549 088,62</b>	<b>44,50</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>618 000</i>	<i>618 000</i>	<i>55 000,00</i>	<i>8,90</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 167 367</b>	<b>1 234 032</b>	<b>549 088,62</b>	<b>44,50</b>
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	5 000	5 000	47 755,29	955,11
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	308 000	308 000	199 051,39	64,63
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618 000	618 000	55 000,00	8,90
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 586,34	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 936,42	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 117	224 782	85 620,45	38,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 250	78 250	154 138,73	196,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2021 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 125 217</b>	<b>2 179 117</b>	<b>1 143 429,61</b>	<b>52,47</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>476 900</i>	<i>476 900</i>	<i>387 357,75</i>	<i>0,00</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 000	512 000	297 426,12	58,09
		0 830	Wpływy z usług	340 000	340 000	236 126,12	69,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	172 000	61 300,00	35,64
	71015		Nadzór budowlany	434 200	488 100	257 079,49	52,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 200	488 100	257 020,00	52,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	59,49	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 179 017</i>	<i>1 179 017</i>	<i>588 924,00</i>	
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>476 900</i>	<i>476 900</i>	<i>387 357,75</i>	<i>0,00</i>
			<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>	<b>1 179 017</b>	<b>1 179 017</b>	<b>588 924,00</b>	<b>0,00</b>
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 210	628 210	187 728,75	29,88
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 907	73 907	13 837,50	18,72
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 700	426 700	346 583,25	81,22
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 200	50 200	40 774,50	81,22
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 134 194</b>	<b>1 636 017</b>	<b>1 560 017,78</b>	<b>95,35</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>295 367</i>	<i>295 367</i>	<i>114 721,55</i>	<i>38,84</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 714	38 714	20 846,00	53,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 714	38 714	20 846,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	80 330	130 330	285 472,48	219,04
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	80 330	130 330	285 472,48	219,04
		0 690	Wpływy z różnych opłat	10 300	10 300	8 991,66	87,30
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	800,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50 000	212 767,60	425,54
		0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 515,54	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 372,07	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	70 030	70 030	42 025,61	60,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	29 300	27 550,00	94,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 000	16 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	13 300	11 550,00	86,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	44 457	0	0,00
			"Na tropie - cykl warsztatów edukacyjnych"	0	44 457	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	35 457	0,00	0,00
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 457	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 000	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	1 006 150	1 393 216	1 226 149,30	88,01
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	295 367	295 367	114 721,55	38,84
			<b><i>Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego</i></b>	<b>400 013</b>	<b>456 942</b>	<b>374 597,34</b>	<b>81,98</b>
	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 sr europejskich, realizowanych przez jed sam terytorialnego	400 013	456 942	374 597,34	81,98
			<b><i>Zdobycie zawód z nie być zawiedzonym</i></b>	<b>310 770</b>	<b>640 907</b>	<b>734 535,98</b>	<b>114,61</b>
	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 sr europejskich, realizowanych przez jed.sam terytorialnego	290 138	601 922	693 799,47	115,26
	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 sr europejskich, realizowanych przez jed.sam terytorialnego	20 632	38 985	40 736,51	104,49
			<b><i>Starostwa Powiatowe-zwroty kosztów pośrednich</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 294,43</b>	<b>0,00</b>
	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 sr europejskich, realizowanych przez jed sam terytorialnego	0	0	2 294,43	0,00
			<b><i>Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę</i></b>	<b>295 367</b>	<b>295 367</b>	<b>114 721,55</b>	<b>38,84</b>
	6257		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 jst.	295 367	295 367	114 721,55	38,84
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 379 000</b>	<b>7 741 797</b>	<b>6 130 081,22</b>	<b>79,18</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 379 000	6 403 168	4 791 453,93	74,83
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 379 000	4 872 168	3 260 352,90	66,92
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	101,04	0,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	46 436	46 435,76	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	46 436	46 435,76	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	1 292 193	1 292 191,53	100,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 292 193	1 292 191,53	100,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	66 000,00	50,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	66 000,00	50,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 767 155</b>	<b>9 795 155</b>	<b>5 150 809,56</b>	<b>52,59</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000	1 433 000	969 733,59	67,67
	0 420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	800 000	335 920,50	41,99
	0 460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	25 290,57	0,00
	0 650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	53 230,00	44,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	485 000	513 000	555 292,52	108,24
	0 490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	485 000	513 000	555 292,52	108,24
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 362 155	8 362 155	4 181 075,97	50,00
	0 010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 111 712	8 111 712	4 055 856,00	50,00
	0 020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 443	250 443	125 219,97	50,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 533 266</b>	<b>44 423 063</b>	<b>25 477 594,00</b>	<b>57,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 866 785	29 698 220	18 085 990,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 866 785	29 698 220	18 085 990,00	60,90
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 526 755	11 526 755	5 763 378,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 526 755	11 526 755	5 763 378,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	58 362	58 362,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 362	58 362,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 139 726	3 139 726	1 569 864,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 726	3 139 726	1 569 864,00	50,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>118 540</b>	<b>289 688</b>	<b>223 335,24</b>	<b>77,10</b>
	80105		Przedszkola specjalne	0	7 530	3 766,00	50,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 530	3 766,00	50,01
	80115		Technika	100 000	100 000	51 818,45	51,82
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	100 000	100 000	51 818,45	51,82
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	500	673,00	134,60
		0 830	Wpływy z usług	98 000	98 000	50 209,42	51,23
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	936,03	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	18 540	30 540	17 983,60	58,89
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	3 000	3 000	762,60	25,42
		0 830	Wpływy z usług	3 000	3 000	762,60	25,42
			Zespół Szkół w Świdwinie	15 540	15 540	5 221,00	33,60
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	328	328	130,00	39,63
		0 690	Wpływy z różnych opłat	60	60	18,00	30,00
		0 830	Wpływy z usług	15 152	15 152	5 073,00	33,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 752	19 751,19	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 752	19 751,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	131 866	130 016,00	98,60
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	131 866	130 016,00	98,60
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 545 300</b>	<b>1 561 500</b>	<b>771 582,00</b>	<b>49,41</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	16 200	16 200,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	0	16 200	16 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 545 300	1 545 300	755 382,00	48,88
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 545 300	1 545 300	755 382,00	48,88
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 858 761</b>	<b>10 559 260</b>	<b>5 181 299,09</b>	<b>49,07</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 858 761</b>	<b>10 161 164</b>	<b>5 176 799,09</b>	<b>50,95</b>
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 358 396	2 474 746	1 297 061,00	52,41
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	0	104 573	104 573,00	100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Krzęcku	3 800 365	3 821 845	1 874 058,62	49,04
	0 830		Wpływy z usług	3 800 365	3 800 365	1 845 378,62	48,56
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	21 480	28 680,00	133,52
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	3 700 000	3 760 000	1 901 106,47	50,56
	0 830		Wpływy z usług	3 700 000	3 760 000	1 901 106,47	50,56
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi.</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 500	4 500,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>393 596</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie	0	393 596	0,00	0,00
	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 śr.europejskich, realizowanych przez jed.sam.terytorialnego	0	334 557	0,00	0,00
	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 śr.europejskich, realizowanych przez jed sam terytorialnego	0	59 039	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 600 208</b>	<b>1 634 021</b>	<b>1 151 449,27</b>	<b>70,47</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>120 659,45</b>	<b>52,23</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	231 000	120 566,00	52,19
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	93,45	0,00
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>360 000</b>	<b>387 706</b>	<b>207 646,00</b>	<b>53,56</b>
			Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0	0	12 540,00	0,00
	0 620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0	0	2 670,00	0,00
	0 690		Wpływy z różnych opłat	0	0	9 735,00	0,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	135,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000	387 706	195 106,00	50,32
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>6 107</b>	<b>6 106,21</b>	<b>99,99</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 107	6 106,21	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 009 208</b>	<b>1 009 208</b>	<b>817 037,61</b>	<b>80,96</b>
			<b><u>PCPR "Regionalne Centrum Kryzysowe"</u></b>	<b><u>1 009 208</u></b>	<b><u>1 009 208</u></b>	<b><u>817 037,61</u></b>	<b><u>80,96</u></b>
	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 śr.europejskich, realizowanych przez jed.sam.terytorialnego	932 407	932 407	783 427,65	84,02
	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 śr.europejskich, realizowanych przez jed.sam.terytorialnego	76 801	76 801	33 609,96	43,76
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 586 763</b>	<b>2 330 336</b>	<b>1 868 360,56</b>	<b>80,18</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>52 000</b>	<b>58 035</b>	<b>33 307,15</b>	<b>57,39</b>
			<b>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</b>	<b>52 000</b>	<b>58 035</b>	<b>33 307,15</b>	<b>57,39</b>
	0 670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000	12 000	6 203,60	51,70
	0 690		Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	21 049,93	52,62
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	19,13	0,00
	0 940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 442	2 441,86	99,99
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 593	3 592,63	99,99
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>590 000</b>	<b>1 000 728</b>	<b>790 787,90</b>	<b>79,02</b>
			<b>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</b>	<b>440 000</b>	<b>793 000</b>	<b>662 633,90</b>	<b>83,56</b>
	0 830		Wpływy z usług	440 000	440 000	297 853,90	67,69
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	353 000	364 780,00	103,34
			<b>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju</b>	<b>150 000</b>	<b>207 728</b>	<b>128 154,00</b>	<b>61,69</b>
	0 830		Wpływy z usług	150 000	150 000	70 426,00	46,95
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	57 728	57 728,00	100,00
	85411		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>350 500</b>	<b>635 278</b>	<b>468 546,39</b>	<b>73,75</b>
			<b>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju</b>	<b>350 500</b>	<b>635 278</b>	<b>468 546,39</b>	<b>73,75</b>
	0 830		Wpływy z usług	350 000	350 000	180 526,29	51,58
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	54,10	0,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	500	285 278	287 966,00	100,94
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>58 594,00</b>	<b>39,06</b>
			<b>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>58 594,00</b>	<b>39,06</b>
	0 830		Wpływy z usług	150 000	150 000	58 594,00	39,06
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 440,32</b>	<b>0,00</b>
			<b>MOW w Rzepczynie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 440,32</b>	<b>0,00</b>
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	38 440,32	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 263</b>	<b>486 295</b>	<b>478 684,80</b>	<b>98,44</b>
			<b><u>"Zdobycь завoд a nie бьć завeдzionым- eдvcja II" ZSR CKZ</u></b>	<b><u>444 263</u></b>	<b><u>486 295</u></b>	<b><u>478 684,80</u></b>	<b><u>98,44</u></b>
	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 śr europejskich, realizowanych przez jed sam terytorialnego	428 064	468 260	457 766,27	97,76
	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 śr.europejskich, realizowanych przez jed.sam terytorialnego	16 199	18 035	20 918,53	115,99
855			<b>RODZINA</b>	<b>2 062 632</b>	<b>2 069 950</b>	<b>1 220 410,25</b>	<b>58,96</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 938 709</b>	<b>1 919 698</b>	<b>1 094 196,38</b>	<b>57,00</b>
	2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	285 000	265 989	262 713,78	98,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	1 653 709	1 653 709	831 482,60	50,28
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. terytor. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 653 709	1 653 709	831 482,60	50,28
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>123 923</b>	<b>150 252</b>	<b>126 213,87</b>	<b>84,00</b>
	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 wychowaniu dzieci	80 000	64 525	61 416,85	95,18
			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie	43 923	85 727	64 797,02	75,59
	0 830		Wpływy z usług	43 923	45 614	24 683,64	54,11
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 633	9 633,38	100,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	30 480	30 480,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>42 997,65</b>	<b>32,70</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	42 997,65	32,70
	0 580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500	131 500	42 997,65	32,70
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>360 141</b>	<b>340 141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>360 141</i>	<i>340 141</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 141</b>	<b>340 141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	340 141	340 141	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>93 475 550</b>	<b>100 148 223</b>	<b>50 967 312,27</b>	<b>50,89</b>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>77 921 556</b>	<b>83 083 229</b>	<b>48 623 994,51</b>	<b>58,52</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 553 994</b>	<b>17 064 994</b>	<b>2 343 317,76</b>	<b>13,73</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 460	2 460,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 117</b>	<b>224 782</b>	<b>85 620,45</b>	<b>38,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 117</b>	<b>224 782</b>	<b>85 620,45</b>	<b>38,09</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 117	224 782	85 620,45	38,09
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>606 200</b>	<b>660 100</b>	<b>318 320,00</b>	<b>48,22</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>61 300,00</b>	<b>35,64</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	172 000	61 300,00	35,64
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>434 200</b>	<b>488 100</b>	<b>257 020,00</b>	<b>52,66</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 200	488 100	257 020,00	52,66
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 714</b>	<b>54 714</b>	<b>36 846,00</b>	<b>67,34</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 714</b>	<b>38 714</b>	<b>20 846,00</b>	<b>53,85</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 714	38 714	20 846,00	53,85
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 000	16 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 379 000</b>	<b>6 403 168</b>	<b>4 791 352,89</b>	<b>74,83</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 379 000</b>	<b>6 403 168</b>	<b>4 791 352,89</b>	<b>74,83</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 379 000	4 872 168	3 260 352,90	66,92
		<b>6410</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	66 000,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>19 752</b>	<b>19 751,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>19 752</b>	<b>19 751,19</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 752	19 751,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 545 300</b>	<b>1 545 300</b>	<b>755 382,00</b>	<b>48,88</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 545 300	1 545 300	755 382,00	48,88
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 545 300	1 545 300	755 382,00	48,88
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	4 500	4 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 500	4 500,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.</b>	<b>231 000</b>	<b>237 107</b>	<b>126 672,21</b>	<b>53,42</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 000	231 000	120 566,00	52,19
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	231 000	120 566,00	52,19
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	6 107	6 106,21	99,99
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 107	6 106,21	99,99
855			<b>RODZINA</b>	<b>365 000</b>	<b>330 514</b>	<b>324 130,63</b>	<b>98,07</b>
	85508		Rodziny zastępcze	285 000	265 989	262 713,78	98,77
	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 wychowaniu dzieci	285 000	265 989	262 713,78	98,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	80 000	64 525	61 416,85	95,18
	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 wychowaniu dzieci	80 000	64 525	61 416,85	95,18
			<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>7 455 331</b>	<b>9 614 397</b>	<b>6 531 035,37</b>	<b>67,93</b>

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	9 000	13 300	11 550,00	86,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	13 300	11 550,00	86,84
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	13 300	11 550,00	86,84
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0	46 436	46 435,76	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	46 436	46 435,76	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	46 436	46 435,76	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	131 866	130 016,00	98,60
	80195		Pozostała działalność	0	131 866	130 016,00	98,60
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	131 866	130 016,00	98,60
			<b>RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA</b>	<b>9 000</b>	<b>191 602</b>	<b>188 001,76</b>	<b>98,12</b>

Załącznik Nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	50 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	0	50 000	0	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 179 017	1 179 017	588 924,00	49,95
	71095		Pozostała działalność	1 179 017	1 179 017	588 924,00	29,88
			w tym: dochody majątkowe	476 900	476 900	387 357,75	29,88
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	1 179 017	1 179 017	588 924,00	29,88
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 210	628 210	187 728,75	29,88
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 907	73 907	13 837,50	18,72
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	426 700	426 700	346 583,25	81,22
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	50 200	50 200	40 774,50	81,22
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	16 200	16 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	16 200	16 200,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	0	16 200	16 200,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 179 017</b>	<b>1 245 217</b>	<b>605 124,00</b>	<b>48,60</b>



Załącznik Nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>42 997,65</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	42 997,65	32,70
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500	131 500	42 997,65	32,70
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>42 997,65</b>	<b>32,70</b>

Załącznik Nr 6  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 937 012</b>	<b>2 937 012</b>	<b>164,47</b>	<b>0,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 937 012	2 937 012	164,47	0,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze	2 937 012	2 937 012	164,47	0,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	2 937 012	2 937 012	164,47	0,01
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 937 012</b>	<b>2 937 012</b>	<b>164,47</b>	<b>0,01</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 937 012</i>	<i>2 937 012</i>	<i>164,47</i>	<i>0,01</i>

Załącznik Nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	10 611 500	10 611 500	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	10 611 500	10 611 500	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 1059Z na odcinku Rąbino - Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko	10 611 500	10 611 500	0,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 611 500	10 611 500	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	104 573	104 573,00	100,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0	104 573	104 573,00	100,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	104 573	104 573,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	10 611 500	10 716 073	104 573,00	0,98
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	10 611 500	10 611 500	0,00	0,00

Załącznik Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie za I pół. 2022 rok	% wyk. 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	1 292 193	1 292 191,53	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0	1 292 193	1 292 191,53	100,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 292 193	1 292 191,53	100,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	58 362	58 362,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0	58 362	58 362,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 362	58 362,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	0	1 350 555	1 350 553,53	100,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10			<b>LEŚNICTWO</b>	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 460	2 460,00	100,00
	0 1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 460	2 460,00	100,00
0 20			<b>LEŚNICTWO</b>	121 420	127 300	60 598,54	47,60
			wydatki bieżące :	121 420	127 300	60 598,54	47,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 100	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 320	121 200	60 598,54	50,00
	0 2001		Gospodarka leśna	115 320	121 200	60 598,54	50,00
			wydatki bieżące :	115 320	121 200	60 598,54	50,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 320	121 200	60 598,54	50,00
	0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 100	6 100	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	6 100	6 100	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 100	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20 814 979	21 061 779	2 353 108,47	11,17
			w tym: wydatki majątkowe	17 159 545	17 159 545	501 626,88	2,92
			wydatki bieżące :	3 655 434	3 902 234	1 851 481,59	47,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 354	1 746 664	893 324,40	51,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872 850	2 120 340	938 998,35	44,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 230	35 230	19 158,84	54,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 714 979	20 901 779	2 353 108,47	11,26
			w tym: wydatki majątkowe	17 159 545	17 159 545	501 626,88	2,92
			wydatki bieżące :	3 555 434	3 742 234	1 851 481,59	49,48
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	20 714 979	20 901 779	2 353 108,47	11,26
			wydatki majątkowe	17 159 545	17 159 545	501 626,88	2,92
			Przebudowa drogi nr 3340Z Sławoborze Odcinek II b	5 874 025	5 874 025	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 1059Z oraz remont drogi nr 1059Z	11 170 000	11 170 000	472 106,88	4,23
			zakupy inwestycyjne	115 520	115 520	29 520,00	25,55
			wydatki bieżące :	3 555 434	3 742 234	1 851 481,59	49,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 354	1 746 664	893 324,40	51,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 850	1 960 340	938 998,35	47,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 230	35 230	19 158,84	54,38
	60095		Pozostała działalność	100 000	160 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	100 000	160 000	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	160 000	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	554 117	620 782	214 400,51	34,54
			wydatki bieżące :	554 117	620 782	214 400,51	34,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 017	143 017	70 056,00	48,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 100	477 765	144 344,51	30,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 117	620 782	214 400,51	34,54
			wydatki bieżące :	554 117	620 782	214 400,51	34,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 017	143 017	70 056,00	48,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 100	477 765	144 344,51	30,21
	70095		Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	0	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 076 982	2 130 882	960 103,47	45,06
			w tym: wydatki majątkowe	600 084	600 084	407 745,00	67,95
			wydatki bieżące :	1 476 898	1 530 798	552 358,47	36,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 900	483 131	231 024,01	47,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 440	298 109	109 159,46	36,62
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art5,ust.1	749 558	749 558	212 175,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 140	293 140	104 395,62	35,61
			w tym: wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	293 140	293 140	104 395,62	35,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	22 000,00	55,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 140	253 140	82 395,62	32,55
			zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>434 200</b>	<b>488 100</b>	<b>235 787,85</b>	<b>48,31</b>
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie	434 200	488 100	235 787,85	48,31
			wydatki bieżące :	434 200	488 100	235 787,85	48,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 900	443 131	209 024,01	47,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 300	44 969	26 763,84	59,52
	71095		<b>Pozostała działalność - Budowa RIIP</b>	<b>1 349 642</b>	<b>1 349 642</b>	<b>619 920,00</b>	<b>45,93</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>600 084</i>	<i>600 084</i>	<i>407 745,00</i>	<i>67,95</i>
			wydatki bieżące :	749 558	749 558	212 175,00	28,31
			<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>	<b>1 349 642</b>	<b>1 349 642</b>	<b>619 920,00</b>	<b>45,93</b>
			wydatki na programy finan. z udziałem środków art. 5, ust. 1	749 558	749 558	212 175,00	28,31
			<i>wydatki majątkowe na programy finan. z udział. śr. art. 5 ust. 1</i>	<i>600 084</i>	<i>600 084</i>	<i>407 745,00</i>	<i>67,95</i>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki bieżące :	0	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 930 936</b>	<b>11 759 359</b>	<b>5 887 953,81</b>	<b>50,07</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>559 000</i>	<i>725 500</i>	<i>474 590,00</i>	<i>65,42</i>
			wydatki bieżące :	10 371 936	11 033 859	5 413 363,81	49,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 994 377	7 010 387	3 451 024,98	49,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101 414	2 339 957	908 251,91	38,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 370	460 670	229 650,00	49,85
			wydatki na programy finan. z udziałem środków art. 5, ust. 1	819 775	1 222 845	824 436,92	67,42
			<i>wydatki majątkowe na programy finan. z udział. śr. art. 5 ust. 1</i>	<i>430 000</i>	<i>434 000</i>	<i>434 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 714</b>	<b>38 714</b>	<b>20 846,00</b>	<b>53,85</b>
			wydatki bieżące :	38 714	38 714	20 846,00	53,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 714	38 714	20 846,00	53,85
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>473 200</b>	<b>473 200</b>	<b>223 186,85</b>	<b>47,17</b>
			wydatki bieżące :	473 200	473 200	223 186,85	47,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100	33 100	6 706,85	20,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 100	440 100	216 480,00	49,19
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 756 411</b>	<b>8 882 407</b>	<b>4 230 348,00</b>	<b>47,63</b>
			wydatki bieżące :	8 756 411	8 882 407	4 230 348,00	47,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 663	6 951 663	3 415 868,73	49,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 796 978	1 922 974	812 859,27	42,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770	7 770	1 620,00	20,85
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki majątkowe	0	30 000	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000</b>	<b>29 300</b>	<b>27 550,00</b>	<b>94,03</b>
			wydatki bieżące :	9 000	29 300	27 550,00	94,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 510	12 510,25	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	3 990	3 489,75	87,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	12 800	11 550,00	90,23
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>224 000</b>	<b>268 457</b>	<b>75 845,65</b>	<b>28,25</b>
			wydatki bieżące :	224 000	268 457	75 845,65	28,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	1 800,00	45,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	264 457	74 045,65	28,00
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 429 611</b>	<b>2 037 281</b>	<b>1 310 177,31</b>	<b>64,31</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>559 000</i>	<i>695 500</i>	<i>474 590,00</i>	<i>68,24</i>
			wydatki bieżące :	870 611	1 341 781	835 587,31	62,27
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 836	115 436	11 150,39	9,66
			wydatki na programy finan. z udziałem środków art. 5, ust. 1	819 775	1 222 845	824 436,92	67,42
			<i>wydatki majątkowe na programy finan. z udział. śr. art. 5 ust. 1</i>	<i>430 000</i>	<i>434 000</i>	<i>434 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>"Zdobycie zawód a nie być zawiedzonym" 8.6</b>	<b>419 762</b>	<b>755 857</b>	<b>434 431,27</b>	<b>57,48</b>
			wydatki na programy finan. z udziałem środków art. 5, ust. 1	419 762	755 857	434 431,27	57,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego 8.9</b>	<b>400 013</b>	<b>466 988</b>	<b>390 005,65</b>	<b>83,52</b>
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1	400 013	466 988	390 005,65	83,52
			<b>Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę 9.7</b>	<b>430 000</b>	<b>434 000</b>	<b>434 000,00</b>	<b>100,00</b>
			wydatki majątkowe na programy fin.z udział.śr. art.5 ust.1	430 000	434 000	434 000	100,00
			Nadzory inwestorskie i pozostałe zadania	179 836	380 436	51 740,39	13,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 500	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 836	115 436	11 150,39	9,66
			wydatki majątkowe	129 000	261 500	40 590,00	15,52
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 423 511</b>	<b>7 816 308</b>	<b>5 290 293,18</b>	<b>67,68</b>
			w tym: wydatki majątkowe	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			wydatki bieżące :	4 423 511	6 285 308	3 759 293,19	59,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 375	4 441 543	2 598 686,43	58,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 034	1 671 663	1 053 086,55	63,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 102	172 102	107 520,21	62,47
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 379 000	6 403 168	4 459 275,81	69,64
			Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	4 379 000	6 403 168	4 459 275,81	69,64
			w tym: wydatki majątkowe	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			wydatki majątkowe	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			wydatki bieżące :	4 379 000	4 872 168	2 928 275,82	60,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 375	4 441 543	2 598 686,43	58,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 523	258 523	222 069,18	85,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 102	172 102	107 520,21	62,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 511	90 947	55 748,60	61,30
			wydatki bieżące :	14 511	90 947	55 748,60	61,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 511	90 947	55 748,60	61,30
	75495		Pozostała działalność	30 000	1 322 193	775 268,77	58,64
			wydatki bieżące :	30 000	1 322 193	775 268,77	58,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	1 322 193	775 268,77	58,64
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>55 090,25</b>	<b>41,74</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	55 090,25	41,74
			wydatki bieżące :	132 000	132 000	55 090,25	41,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940	71 940	30 065,25	41,79
			dotacje na zadania bieżące	60 060	60 060	25 025,00	41,67
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>211 900</b>	<b>211 900</b>	<b>113 379,63</b>	<b>53,51</b>
	75702		Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorialnego	211 900	211 900	113 379,63	53,51
			wydatki na obsługę długu	211 900	211 900	113 379,63	53,51
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>670 000</b>	<b>273 776</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000	273 776	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	525 000	158 776	0,00	0,00
			Rezerwa celowa ( zarządzanie kryzysowe )	145 000	115 000	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 212 020</b>	<b>20 354 268</b>	<b>11 986 992,69</b>	<b>58,89</b>
			w tym: wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	19 212 020	20 354 268	11 986 992,69	58,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 257 959	15 777 630	9 736 248,73	61,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 437 201	3 044 453	1 512 188,64	49,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 667	161 157	63 468,68	39,38
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1	0	0	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 359 193	1 371 028	675 086,64	49,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 098 986	3 054 101	1 860 629,83	60,92
			w tym: wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	3 098 986	3 054 101	1 860 629,83	60,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 278	2 254 954	1 363 622,34	60,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 902	177 902	131 401,40	73,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 524	91 941	42 616,09	46,35
			dotacje na zadania bieżące	534 282	529 304	322 990,00	61,02
			z tego:				
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 564 704	2 524 797	1 537 639,83	60,90
			w tym: wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	2 564 704	2 524 797	1 537 639,83	60,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 278	2 254 954	1 363 622,34	60,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 902	177 902	131 401,40	73,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 524	91 941	42 616,09	46,35
			zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	534 282	529 304	322 990,00	61,02
			dotacje na zadania bieżące	534 282	529 304	322 990,00	61,02
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	755 257	716 519	366 108,95	51,10
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	755 257	716 519	366 108,95	51,10
			wydatki bieżące :	755 257	716 519	366 108,95	51,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 467	623 067	319 805,27	51,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 070	68 070	34 826,06	51,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 720	25 382	11 477,62	45,22
	80115		<b>Technika</b>	7 490 625	7 718 490	4 759 294,36	61,66
			wydatki bieżące :	7 490 625	7 718 490	4 759 294,36	61,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 703 477	6 921 342	4 298 445,53	62,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 860	780 860	460 622,48	58,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 288	16 288	226,35	1,39
			z tego:				
			<u>Zespół Szkół w Polczynie Zdroju</u>	1 470 250	1 526 881	1 023 965,45	67,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 562	1 292 193	899 183,79	69,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 400	227 400	124 555,31	54,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 288	7 288	226,35	3,11
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	6 020 375	6 191 609	3 735 328,91	60,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 467 915	5 629 149	3 399 261,74	60,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 460	553 460	336 067,17	60,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0,00	0,00
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	96 392	90 189	42 330,00	46,93
			wydatki bieżące :	96 392	90 189	42 330,00	46,93
			<u>Policealne Studium ZDZ Polczyn Zdrój</u>	96 392	90 189	42 330,00	46,93
			dotacje na zadania bieżące	96 392	90 189	42 330,00	46,93
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	3 086 993	3 205 166	1 856 329,19	57,92
			wydatki bieżące :	3 086 993	3 205 166	1 856 329,19	57,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 128	2 369 547	1 430 356,41	60,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 243	274 243	198 987,78	72,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558	3 558	196,00	5,51
			dotacje na zadania bieżące	563 064	557 818	226 789,00	40,66
			z tego:				
			<u>Zespół Szkół w Polczynie Zdroju</u>	82 082	106 116	73 451,99	69,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 147	91 181	62 588,59	68,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 795	14 795	10 863,40	73,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	140	0,00	0,00
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	477 864	539 713	355 846,98	65,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 798	442 647	286 156,64	64,65
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 648	96 648	69 494,34	71,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	418	418	196,00	46,89
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	1 963 983	2 001 519	1 200 241,22	59,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 183	1 835 719	1 081 611,18	58,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 800	162 800	118 630,04	72,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	563 064	557 818	226 789,00	40,66
			dotacje na zadania bieżące	563 064	557 818	226 789,00	40,66
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	2 940 215	3 361 813	2 286 075,41	68,00
			wydatki bieżące :	2 940 215	3 361 813	2 286 075,41	68,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 403	2 645 721	1 868 922,53	70,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 993	518 008	334 907,10	64,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 364	6 364	1 264,78	19,87
			dotacje na zadania bieżące	165 455	191 720	80 981,00	42,24
			z tego:				
			<u>Zespół Szkół w Polczynie Zdroju</u>	711 914	1 021 442	701 517,76	68,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 989	863 517	618 911,04	71,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 585	156 585	82 231,03	52,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 340	375,69	28,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zespół Szkół w Świdwinie	2 062 846	2 148 651	1 503 576,65	69,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 414	1 782 204	1 250 011,49	70,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 408	361 423	252 676,07	69,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024	5 024	889,09	17,70
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00	0,00
			Prywatne LO ZDZ w Polczynie Zdroju	165 455	191 720	80 981,00	42,24
			dotacje na zadania bieżące	165 455	191 720	80 981,00	42,24
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	604 872	586 084	302 875,81	51,68
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	604 872	586 084	302 875,81	51,68
			wydatki bieżące :	604 872	586 084	302 875,81	51,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 980	455 781	229 759,17	50,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 749	113 749	65 498,80	57,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 143	16 554	7 617,84	46,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 060	82 060	27 495,11	33,51
			wydatki bieżące :	82 060	82 060	27 495,11	33,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 060	82 060	27 495,11	33,51
			z tego:				
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	8 282	8 282	3 128,00	37,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 282	8 282	3 128,00	37,77
			Zespół Szkół w Świdwinie	13 795	13 795	3 446,23	24,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 795	13 795	3 446,23	24,98
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	20 230	20 230	12 531,70	61,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 230	20 230	12 531,70	61,95
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	27 444	27 444	8 389,18	30,57
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 444	27 444	8 389,18	30,57
			Starostwo Powiatowe	12 309	12 309	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 309	12 309	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 971	100 921	61 665,69	61,10
			wydatki bieżące :	97 971	100 921	61 665,69	61,10
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	97 971	100 921	61 665,69	61,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 431	90 381	55 915,61	61,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 040	10 040	5 750,08	57,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół .liceach ogólnoksz, technikach,branż.szkol I stopnia i klasach dotychczas.szkoly zawodowej prowadzon.				
			szkolach I stopnia oraz szkołach artystycznych	584 461	415 005	187 678,70	45,22
			wydatki bieżące :	584 461	415 005	187 678,70	45,22
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 795	342 339	166 381,87	48,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 096	72 096	21 226,83	29,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	570	70,00	12,28
			z tego:				
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	177 356	114 346	36 859,77	32,24
			wydatki bieżące :	177 356	114 346	36 859,77	32,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 356	106 266	31 247,17	29,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 010	8 010	5 542,60	69,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	70,00	0,00
			Zespół Szkół w Świdwinie	204 726	95 841	27 031,76	28,20
			wydatki bieżące :	204 726	95 841	27 031,76	28,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 505	60 620	19 929,68	32,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 221	35 221	7 102,08	20,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	194 299	192 622	111 591,17	57,93
			wydatki bieżące :	194 299	192 622	111 591,17	57,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 934	163 257	103 009,02	63,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 865	28 865	8 582,15	29,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	0	12 196	12 196,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	12 196	12 196,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 196	12 196,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 245 128	19 752	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	2 245 128	19 752	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 188	195	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 188	19 557	0,00	0,00
			z tego:				
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 245 128	14 155	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 155	0,00	0,00
			MOW w Rzepczynie	1 496 752	5 402	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 402	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	748 376	195	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	195	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	374 188	1 004 168	236 509,64	23,55
			wydatki bieżące :	374 188	1 004 168	236 509,64	23,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	74 303	3 040,00	4,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 188	927 868	231 473,00	24,95
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust. 1	0	0	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0	1 997	1 996,64	99,98
			z tego:				
			Starostwo Powiatowe	196 950	636 702	2 667,64	0,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 014	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 950	618 691	671,00	0,11
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust. 1	0	0	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0	1 997	1 996,64	99,98
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	40 158	75 327	57 708,00	76,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 158	75 327	57 708,00	76,61
			Zespół Szkół w Świdwinie	38 114	72 486	68 114,00	93,97
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 114	72 486	68 114,00	93,97
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	94 533	136 726	93 555,00	68,43
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 533	136 726	93 555,00	68,43
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	4 433	21 829	11 425,00	52,34
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 433	21 829	11 425,00	52,34
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	0	1 374	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 374	0,00	0,00
			"Za Życiem"				
			Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju	0	59 724	3 040,00	5,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 289	3 040,00	5,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 435	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 555 300</b>	<b>1 571 500</b>	<b>752 113,40</b>	<b>47,86</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>1 555 300</b>	<b>1 571 500</b>	<b>752 113,40</b>	<b>47,86</b>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 555 300</b>	<b>1 571 500</b>	<b>752 113,40</b>	<b>47,86</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	10 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	10 000	10 000	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	16 200	1 400,00	8,64
			wydatki bieżące :	0	16 200	1 400,00	8,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 200	1 400,00	8,64
			z tego:				
			Zespół Szkół w Świdwinie	0	7 400	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 400	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	7 400	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 400	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	1 400	1 400,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 400	1 400,00	100,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego</b>	<b>1 545 300</b>	<b>1 545 300</b>	<b>750 713,40</b>	<b>48,58</b>
			wydatki bieżące :	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>1 520 000</u>	<u>1 520 000</u>	<u>742 734,00</u>	<u>48,86</u>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 000	1 520 000	742 734,00	48,86
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowaw. w Świdwinie</u>	<u>25 300</u>	<u>25 300</u>	<u>7 979,40</u>	<u>31,54</u>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300	25 300	7 979,40	31,54
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 970 418</b>	<b>11 563 211</b>	<b>5 580 834,25</b>	<b>48,26</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>10 970 418</b>	<b>11 563 211</b>	<b>5 580 834,25</b>	<b>48,26</b>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 390 678	8 409 460	4 268 327,54	50,76
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 520 340	2 707 755	1 293 949,44	47,79
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 400	33 400	18 557,27	55,56
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 000	19 000	0,00	0,00
			<i>wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1</i>	0	393 596	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 858 761</b>	<b>10 303 458</b>	<b>5 208 685,70</b>	<b>50,55</b>
			wydatki bieżące :	9 858 761	10 303 458	5 208 685,70	50,55
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 219	7 799 876	3 940 481,82	50,52
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040 342	2 470 382	1 249 646,61	50,59
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	33 200	18 557,27	55,90
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzeczku</u>	<u>3 990 558</u>	<u>4 037 348</u>	<u>1 944 210,00</u>	<u>48,16</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 214	2 934 978	1 462 866,76	49,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 144	1 091 170	477 824,77	43,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200	3 518,47	31,41
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>5 868 203</u>	<u>6 266 110</u>	<u>3 264 475,70</u>	<u>52,10</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 886 005	4 864 898	2 477 615,06	50,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 198	1 379 212	771 821,84	55,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	15 038,80	68,36
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki bieżące :	0	4 500	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 125	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	375	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>668 657</b>	<b>668 657</b>	<b>365 148,55</b>	<b>54,61</b>
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>668 657</u>	<u>668 657</u>	<u>365 148,55</u>	<u>54,61</u>
			wydatki bieżące :	668 657	668 657	365 148,55	54,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 459	605 459	327 845,72	54,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 998	62 998	37 302,83	59,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 000</b>	<b>584 596</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,20</b>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 000	584 596	7 000,00	1,20
			dotacje na zadania bieżące	26 000	19 000	0,00	0,00
			<i>Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie</i>	0	393 596	0,00	0,00
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1	0	393 596	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁ.</b>	<b>3 713 009</b>	<b>3 746 822</b>	<b>1 793 635,23</b>	<b>47,87</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 713 009</b>	<b>3 746 822</b>	<b>1 793 635,23</b>	<b>47,87</b>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 401 481	2 401 481	1 187 417,00	49,45
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300 870	328 576	170 647,34	51,94
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 450	7 557	859,70	11,38
			<i>wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1</i>	1 009 208	1 009 208	434 711,19	43,07
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>135 902,21</b>	<b>58,83</b>
			wydatki bieżące :	231 000	231 000	135 902,21	58,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 479	199 479	116 961,61	58,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 271	31 271	18 700,60	59,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	240,00	96,00
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 472 801</b>	<b>2 475 301</b>	<b>1 223 021,83</b>	<b>49,41</b>
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>2 472 801</u>	<u>2 475 301</u>	<u>1 223 021,83</u>	<u>49,41</u>
			wydatki bieżące :	2 472 801	2 475 301	1 223 021,83	49,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 002	2 202 002	1 070 455,39	48,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 599	272 099	151 946,74	55,84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	619,70	51,64
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>6 107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki bieżące :	0	6 107	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 107	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 009 208</b>	<b>1 034 414</b>	<b>434 711,19</b>	<b>42,02</b>
			wydatki bieżące :	0	1 034 414	434 711,19	42,02
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 206	0,00	0,00
			<u>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</u>	<u>1 009 208</u>	<u>1 009 208</u>	<u>434 711,19</u>	<u>43,07</u>
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1	1 009 208	1 009 208	434 711,19	43,07
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 231 576</b>	<b>13 696 846</b>	<b>7 583 546,29</b>	<b>55,37</b>
			wydatki bieżące :	12 231 576	13 696 846	7 583 546,29	55,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 176	5 540 648	3 399 859,22	61,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 078 055	2 615 476	1 252 336,42	47,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 515	196 753	90 345,72	45,92
			dotacje na zadania bieżące	4 124 067	4 716 174	2 442 500,00	51,79
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art5,ust.1	585 763	627 795	398 504,93	63,48
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 439 391</b>	<b>1 606 519</b>	<b>1 056 590,35</b>	<b>65,77</b>
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Ślawoborzu</u>	<u>1 439 391</u>	<u>1 606 519</u>	<u>1 056 590,35</u>	<u>65,77</u>
			wydatki bieżące :	1 439 391	1 606 519	1 056 590,35	65,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 155	1 248 206	872 214,25	69,88
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 506	306 345	160 862,18	52,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 730	51 968	23 513,92	45,25
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>90 776</b>	<b>89 670</b>	<b>45 820,67</b>	<b>51,10</b>
			wydatki bieżące :	90 776	89 670	45 820,67	51,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 489	69 354	32 913,80	47,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	20 029	12 906,87	64,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	287	0,00	0,00
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Ślawoborzu</u>	<u>24 868</u>	<u>25 733</u>	<u>10 983,80</u>	<u>42,68</u>
			wydatki bieżące :	24 868	25 733	10 983,80	42,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 581	25 446	10 983,80	43,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	287	0,00	0,00
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju</u>	<u>65 908</u>	<u>63 937</u>	<u>34 836,87</u>	<u>54,49</u>
			wydatki bieżące :	65 908	63 937	34 836,87	54,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 908	43 908	21 930,00	49,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	20 029	12 906,87	64,44
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 269 601</b>	<b>1 320 178</b>	<b>718 070,19</b>	<b>54,39</b>
			wydatki bieżące :	1 269 601	1 320 178	718 070,19	54,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 883	1 110 237	594 585,22	53,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 318	157 318	90 189,97	57,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0	51 223	33 295,00	65,00
			z tego:				
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju</u>	<u>558 007</u>	<u>560 737</u>	<u>310 180,17</u>	<u>55,32</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 677	501 407	264 336,41	52,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 230	58 230	45 843,76	78,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	0,00	0,00
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie</u>	<u>711 594</u>	<u>708 218</u>	<u>374 595,02</u>	<u>52,89</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 206	608 830	330 248,81	54,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 088	99 088	44 346,21	44,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Niepubliczna Specjalistyczna PPP "Synapsa" w Świdwinie	0	51 223	33 295,00	65,00
			dotacje na zadania bieżące	0	51 223	33 295,00	65,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 858 649	3 196 665	2 012 414,64	62,95
			wydatki bieżące :	2 858 649	3 196 665	2 012 414,64	62,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 154	2 112 559	1 360 931,02	64,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 095	1 073 706	647 939,18	60,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	10 400	3 544,44	34,08
			z tego:				
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	2 338 595	2 618 349	1 568 495,42	59,90
			wydatki bieżące :	2 338 595	2 618 349	1 568 495,42	59,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 666	1 681 420	1 021 066,84	60,73
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 829	930 829	547 428,58	58,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 100	0,00	0,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju	520 054	578 316	443 919,22	76,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 488	431 139	339 864,18	78,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 266	142 877	100 510,60	70,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	4 300	3 544,44	82,43
	85411		Domy wczasów dziecięcych	544 961	881 868	482 653,87	54,73
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju	544 961	881 868	482 653,87	54,73
			wydatki bieżące :	544 961	881 868	482 653,87	54,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 979	499 872	255 698,12	51,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 982	374 996	223 375,79	59,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 000	3 579,96	51,14
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	59 000	59 000,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	59 000	59 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	59 000	59 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Polczynie- Zdroju	0	10 000	10 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000	10 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Świdwinie	0	26 000	26 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 000	26 000,00	100,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	23 000	23 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 000	23 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	382 682	372 756	129 850,30	34,84
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	382 682	372 756	129 850,30	34,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 082	136 156	66 193,19	48,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 100	236 100	63 657,11	26,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	409 329	973 253	422 757,34	43,44
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	409 329	393 946	239 310,34	60,75
			wydatki bieżące :	409 329	393 946	239 310,34	60,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 434	356 051	217 323,62	61,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 697	32 697	21 279,32	65,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198	5 198	707,40	13,61
			Ośrodek rehabilit.-edukacyjno-wychowawczy w Toporzyku	0	579 307	183 447,00	31,67
			dotacje na zadania bieżące	0	579 307	183 447,00	31,67
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 124 067	4 085 644	2 225 758,00	54,48
			wydatki bieżące :	4 124 067	4 085 644	2 225 758,00	54,48
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	4 124 067	4 085 644	2 225 758,00	54,48
			dotacje na zadania bieżące	4 124 067	4 085 644	2 225 758,00	54,48
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 310	8 310	3 937,00	47,38
			wydatki bieżące :	8 310	8 310	3 937,00	47,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 310	8 310	3 937,00	47,38
			z tego:				
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju	2 307	2 307	2 307,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307	2 307	2 307,00	100,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	3 204	3 204	1 630,00	50,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 204	3 204	1 630,00	50,87
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju	1 552	1 552	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 552	1 552	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 247	1 247	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247	1 247	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 810</b>	<b>1 102 983</b>	<b>426 693,93</b>	<b>38,69</b>
			wydatki bieżące :	1 103 810	1 102 983	426 693,93	38,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 213	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 047	405 975	28 189,00	6,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	61 000	0,00	0,00
			wydatki na programy finan z udziałem środków art. 5,ust. 1	585 763	627 795	398 504,93	63,48
			z tego:				
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>585 763</u>	<u>627 795</u>	<u>398 504,93</u>	<u>63,48</u>
			wydatki na programy finan z udziałem środków art. 5,ust. 1	585 763	627 795	398 504,93	63,48
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>12 945</u>	<u>12 945</u>	<u>9 709,00</u>	<u>75,00</u>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 945	12 945	9 709,00	75,00
			<u>Poradnia Psych-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju</u>	<u>9 960</u>	<u>9 960</u>	<u>9 480,00</u>	<u>95,18</u>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 960	9 960	9 480,00	95,18
			<u>Poradnia Psych - Pedagogiczna w Świdwinie</u>	<u>11 733</u>	<u>11 733</u>	<u>9 000,00</u>	<u>76,71</u>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 733	11 733	9 000,00	76,71
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>483 409</u>	<u>440 550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 213	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 409	371 337	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	61 000	0,00	0,00
	855		<b>RODZINA</b>	<b>5 898 951</b>	<b>5 940 599</b>	<b>2 859 396,66</b>	<b>48,13</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki bieżące :	5 898 951	5 940 599	2 859 396,66	48,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 607	1 931 643	941 016,21	48,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 283	1 617 181	745 318,92	46,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423 061	2 391 775	1 173 061,53	49,05
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 897 939</b>	<b>2 878 928</b>	<b>1 406 058,44</b>	<b>48,84</b>
			wydatki bieżące :	2 897 939	2 878 928	1 406 058,44	48,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 724	329 760	141 663,37	42,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 565	392 529	211 812,62	53,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 650	2 156 639	1 052 582,45	48,81
			z tego:				
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>2 897 939</u>	<u>2 878 928</u>	<u>1 406 058,44</u>	<u>48,84</u>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 724	329 760	141 663,37	42,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 565	392 529	211 812,62	53,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175 650	2 156 639	1 052 582,45	48,81
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 001 012</b>	<b>3 061 671</b>	<b>1 453 338,22</b>	<b>47,47</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki bieżące :	3 001 012	3 061 671	1 453 338,22	47,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 883	1 601 883	799 352,84	49,90
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 151 718	1 224 652	533 506,30	43,56
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 411	235 136	120 479,08	51,24
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			z tego:				
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>2 055 372</u>	<u>2 131 506</u>	<u>998 328,83</u>	<u>46,84</u>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki bieżące :	2 055 372	2 131 506	998 328,83	46,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 106	1 601 106	798 744,76	49,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 055	513 989	195 649,07	38,06
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 211	16 411	3 935,00	23,98
			wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>945 640</u>	<u>930 165</u>	<u>455 009,39</u>	<u>48,92</u>
			wydatki bieżące :	945 640	930 165	455 009,39	48,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777	777	608,08	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 663	710 663	337 857,23	47,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 200	218 725	116 544,08	53,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>55 399,90</b>	<b>42,13</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>55 399,90</b>	<b>42,13</b>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 500</i>	<i>86 500</i>	<i>20 520,90</i>	<i>23,72</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>34 879,00</i>	<i>77,51</i>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	55 399,90	42,13
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	131 500	131 500	55 399,90	42,13
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>55 399,90</b>	<b>42,13</b>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500	86 500	20 520,90	23,72
			dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	34 879,00	77,51
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>130 250,00</b>	<b>92,70</b>
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>130 250,00</b>	<b>92,70</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>130 250,00</b>	<b>92,70</b>
92116			Biblioteki	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>10 250,00</b>	<b>50,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	20 500	20 500	10 250,00	50,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000	120 000,00	100,00
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>842 781</b>	<b>822 781</b>	<b>73 860,76</b>	<b>8,98</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>720 281</i>	<i>700 281</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>73 860,76</b>	<b>60,29</b>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 500</i>	<i>24 000</i>	<i>12 210,76</i>	<i>50,88</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>101 000</i>	<i>98 500</i>	<i>61 650,00</i>	<i>62,59</i>
92695			Pozostała działalność	122 500	822 781	73 860,76	8,98
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>720 281</i>	<i>700 281</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>73 860,76</b>	<b>60,29</b>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500	24 000	12 210,76	50,88
			dotacje na zadania bieżące	101 000	98 500	61 650,00	62,59
			wydatki majątkowe	720 281	700 281	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>94 631 900</b>	<b>102 104 573</b>	<b>45 753 417,04</b>	<b>44,81</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>19 038 910</i>	<i>20 716 410</i>	<i>2 914 961,87</i>	<i>14,07</i>
			<b>wydatki bieżące :</b>	<b>75 592 990</b>	<b>81 388 163</b>	<b>42 838 455,17</b>	<b>52,63</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 502 924	47 885 604	26 776 984,52	55,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 232 927	19 257 551	8 945 651,85	46,45
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625 115	3 579 844	1 763 220,49	49,25
			dotacje na zadania bieżące	5 855 820	6 450 262	3 369 390,64	52,24
			wydatki na programy finan.z udziałem środków art. 5,ust.1	3 164 304	4 003 002	1 869 828,04	46,71
			wydatki na obsługę długu	211 900	211 900	113 379,63	53,51

Załącznik Nr 10  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10			<b>LEŚNICTWO</b>	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 460	2 460,00	100,00
	0 1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	2 460	2 460,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 460	2 460,00	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	158 117	224 782	84 799,49	37,73
			wydatki bieżące :	158 117	224 782	84 799,49	37,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 117	140 117	70 056,00	50,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	84 665	14 743,49	17,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 117	224 782	84 799,49	37,73
			wydatki bieżące :	158 117	224 782	84 799,49	37,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 117	140 117	70 056,00	50,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	84 665	14 743,49	17,41
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	606 200	660 100	297 087,85	45,01
			wydatki bieżące :	606 200	660 100	297 087,85	45,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 900	483 131	231 024,01	47,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 300	176 969	66 063,84	37,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 200	172 000	61 300,00	35,64
			wydatki bieżące :	172 000	172 000	61 300,00	35,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	22 000,00	55,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	132 000	39 300,00	29,77
	71015		Nadzór budowlany	434 200	488 100	235 787,85	48,31
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie	434 200	488 100	235 787,85	48,31
			wydatki bieżące :	434 200	488 100	235 787,85	48,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 900	443 131	209 024,01	47,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 300	44 969	26 763,84	59,52
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	38 714	54 714	36 846,00	67,34
			wydatki bieżące :	38 714	54 714	36 846,00	67,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 714	51 224	33 356,25	65,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 490	3 489,75	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 714	38 714	20 846,00	53,85
			wydatki bieżące :	38 714	38 714	20 846,00	53,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 714	38 714	20 846,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	16 000	16 000,00	100,00
			wydatki bieżące :	0	16 000	16 000,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 510	12 510,25	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 490	3 489,75	99,99
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	4 379 000	6 403 168	4 459 275,81	69,64
			w tym: wydatki majątkowe	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			wydatki bieżące :	4 379 000	4 872 168	2 928 275,82	60,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 375	4 441 543	2 598 686,43	58,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 523	258 523	222 069,18	85,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 102	172 102	107 520,21	62,47
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 379 000	6 403 168	4 459 275,81	69,64
			Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	4 379 000	6 403 168	4 459 275,81	69,64
			w tym: wydatki majątkowe	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			wydatki bieżące :	4 379 000	4 872 168	2 928 275,82	60,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 375	4 441 543	2 598 686,43	58,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 523	258 523	222 069,18	85,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 102	172 102	107 520,21	62,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	132 000	132 000	55 090,25	41,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	55 090,25	41,74
			wydatki bieżące :	132 000	132 000	55 090,25	41,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940	71 940	30 065,25	41,79
			dotacje na zadania bieżące	60 060	60 060	25 025,00	41,67
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	19 752	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	0	19 752	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	195	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 557	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 752	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	0	19 752	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	195	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 557	0,00	0,00
			z tego:				
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	0	14 155	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 155	0,00	0,00
			<u>MOW w Rzepczynie</u>	0	5 402	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 402	0,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	0	195	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	195	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			wydatki bieżące :	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			wydatki bieżące :	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 300	1 545 300	750 713,40	48,58
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	1 520 000	1 520 000	742 734,00	48,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 000	1 520 000	742 734,00	48,86
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowaw. w Świdwinie</u>	25 300	25 300	7 979,40	31,54
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300	25 300	7 979,40	31,54
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	4 500	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	0	4 500	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 125	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	375	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0	4 500	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	0	4 500	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 125	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	375	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁ.</b>	231 000	237 107	120 566,00	50,85
			wydatki bieżące	231 000	237 107	120 566,00	50,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 479	199 479	109 545,64	54,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 271	31 271	10 780,36	34,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	6 357	240,00	3,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 000	231 000	120 566,00	52,19
			wydatki bieżące :	231 000	231 000	120 566,00	52,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 479	199 479	109 545,64	54,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 271	31 271	10 780,36	34,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	240,00	96,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	6 107	0,00	0,00
			wydatki bieżące :	0	6 107	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 107	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>RODZINA</b>	<b>365 000</b>	<b>330 514</b>	<b>324 130,63</b>	<b>98,07</b>
			wydatki bieżące :	365 000	330 514	324 130,63	98,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576	3 612	3 209,21	88,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74	38	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 350	326 864	320 921,42	98,18
85508			Rodziny zastępcze	285 000	265 989	262 713,78	98,77
			wydatki bieżące :	285 000	265 989	262 713,78	98,77
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	285 000	265 989	262 713,78	98,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799	2 835	2 601,13	91,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51	15	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 150	263 139	260 112,65	98,85
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000	64 525	61 416,85	95,18
			wydatki bieżące :	80 000	64 525	61 416,85	95,18
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	80 000	64 525	61 416,85	95,18
			wydatki bieżące :	80 000	64 525	61 416,85	95,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777	777	608,08	78,26
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23	23	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	63 725	60 808,77	95,42
			<b>WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>7 455 331</b>	<b>9 614 397</b>	<b>6 130 969,43</b>	<b>63,77</b>
			w tym: wydatki majątkowe	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			wydatki bieżące :	7 455 331	8 083 397	4 599 969,44	56,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 161	5 323 426	3 045 877,54	57,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 058 408	2 194 588	1 100 385,27	50,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 702	505 323	428 681,63	84,83
			dotacje na zadania bieżące	60 060	60 060	25 025,00	41,67



**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	9 000	13 300	11 550,00	86,84
			<i>wydatki bieżące :</i>	9 000	13 300	11 550,00	86,84
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500	500	0,00	0,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	12 800	11 550,00	90,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	13 300	11 550,00	86,84
			<i>wydatki bieżące :</i>	9 000	13 300	11 550,00	86,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	12 800	11 550,00	90,23
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0	46 436	46 435,76	100,00
			<i>wydatki bieżące :</i>	0	46 436	46 435,76	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	46 436	46 435,76	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	46 436	46 435,76	100,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	0	23 900	23 900,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 900	23 900,00	100,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	22 536	22 535,76	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 536	22 535,76	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	131 866	73 656,00	55,86
			<i>wydatki bieżące :</i>	0	131 866	73 656,00	55,86
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	58 289	3 040,00	5,22
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	73 577	70 616,00	95,98
	80195		Pozostała działalność	0	131 866	73 656,00	55,86
			"Poznaj Polskę"	0	72 466	70 616,00	0,97
			Zespół Szkół w Świdwinie	0	30 000	30 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	30 000,00	100,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	14 966	14 966,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 966	14 966,00	100,00
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	0	19 400	17 550,00	90,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 400	17 550,00	90,46
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	8 100	8 100,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 100	8 100,00	100,00
			"Za Życiem"	0	59 400	3 040,00	5,12
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie-Z.	0	59 400	3 040,00	5,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 289	3 040,00	5,22
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 111	0,00	0,00
			<b>WYDATKI NA ZDANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	9 000	191 602	131 641,76	68,71
			<i>wydatki bieżące :</i>	9 000	191 602	131 641,76	68,71
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	58 289	3 040,00	5,22
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500	120 313	117 051,76	97,13
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	12 800	11 550,00	90,23

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	108 572	108 572	0,00	0,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	98 084	98 084	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące :</i>	10 488	10 488	0,00	0,00
			<i>wydatki na programy finan.z udziałem środków art5,ust.1</i>	10 488	10 488	0,00	0,00
71095			<b>Pozostała działalność - Budowa RIIP</b>	108 572	108 572	0,00	0,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	98 084	98 084	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące :</i>	10 488	10 488	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>	108 572	108 572	0,00	0,00
			<i>wydatki na programy finan z udziałem środków art 5,ust.1</i>	10 488	10 488	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe na programy finan z udział.śr. art.5 ust.1</i>	98 084	98 084	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	30 000	0,00	0,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	30 000	0,00	0,00
75023			<b>Urzędy gmin</b>	0	30 000	0,00	0,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	30 000	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	0	30 000	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	1 997	1 996,64	99,98
			<i>wydatki bieżące :</i>	0	1 997	1 996,64	99,98
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	1 997	1 996,64	99,98
80195			<b>Pozostała działalność</b>	0	1 997	1 996,64	99,98
			<i>wydatki bieżące :</i>	0	1 997	1 996,64	99,98
			<i>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</i>	0	1 997	1 996,64	99,98
			<i>wydatki bieżące :</i>	0	1 997	1 996,64	99,98
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	1 997	1 996,64	99,98
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<i>wydatki bieżące :</i>	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 500	20 500	10 250,00	0,00
92116			<b>Biblioteki</b>	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<i>wydatki bieżące :</i>	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<b>WYDATKI NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	129 072	161 069	12 246,64	7,60
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	98 084	128 084	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące :</i>	30 988	32 985	12 246,64	37,13
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 500	22 497	12 246,64	54,44
			<i>wydatki na programy finan.z udziałem środków art5,ust.1</i>	10 488	10 488	0,00	0,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>55 399,90</b>	<b>42,13</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki bieżące :</i>	<i>131 500</i>	<i>131 500</i>	<i>55 399,90</i>	<i>42,13</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 500</i>	<i>86 500</i>	<i>20 520,90</i>	<i>23,72</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>34 879,00</i>	<i>77,51</i>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków				
			z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	55 399,90	42,13
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	131 500	131 500	55 399,90	42,13
			wydatki bieżące :	131 500	131 500	55 399,90	42,13
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500	86 500	20 520,90	23,72
			dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	34 879,00	77,51
			<b>Razem</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>55 399,90</b>	<b>42,13</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki bieżące :</i>	<i>131 500</i>	<i>131 500</i>	<i>55 399,90</i>	<i>42,13</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 500</i>	<i>86 500</i>	<i>20 520,90</i>	<i>23,72</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>34 879,00</i>	<i>77,51</i>

Załącznik Nr 14  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	17 159 545	17 159 545	501 626,88	2,92
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	17 159 545	17 159 545	501 626,88	2,92
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	17 159 545	17 159 545	501 626,88	2,92
			<u>Przebudowa drogi nr 3340Z Sławoborze Odcinek III b</u>	5 874 025	5 874 025	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 025	5 874 025	0,00	0,00
			<u>Przebudowa drogi nr 1059Z oraz remont drogi nr 1059Z</u>	11 170 000	11 170 000	472 106,88	4,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 170 000	11 170 000	472 106,88	4,23
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 520	115 520	29 520,00	25,55
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	600 084	600 084	407 745,00	67,95
			<u>wydatki majątkowe na programy fin.z udział.śr.art.5 ust.1</u>	600 084	600 084	407 745,00	67,95
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	600 084	600 084	407 745,00	67,95
			<u>Budowa Region. Infrastruktury Informacji Przestrzennej</u>	600 084	600 084	407 745,00	67,95
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 700	426 700	346 583,25	81,22
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300	75 300	61 161,75	81,22
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	98 084	98 084	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	559 000	725 500	474 590,00	65,42
			<u>wydatki majątkowe na programy fin.z udział.śr. art.5 ust.1</u>	430 000	434 000	434 000,00	100,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	0	30 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	559 000	695 500	474 590,00	68,24
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	559 000	695 500	474 590,00	68,24
			<u>wydatki majątkowe na programy fin.z udział.śr. art.5 ust.1</u>	430 000	434 000	434 000,00	100,00
			<u>Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę 9.7</u>	430 000	434 000	434 000,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 367	298 115	298 114,60	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 633	135 885	135 885,40	100,00
			<u>Nadzory inwestorskie</u>	129 000	261 500	40 590,00	15,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	261 500	40 590,00	15,52
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
			<u>Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie</u>	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 531 000	1 530 999,99	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	720 281	700 281	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	720 281	700 281	0,00	0,00
			<u>Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół</u>	720 281	700 281	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 281	700 281	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	19 038 910	20 716 410	2 914 961,87	14,07
			<i>w tym: wydatki majątkowe na programy fin.z udział.śr. art.5 ust.1</i>	1 030 084	1 034 084	841 745,00	81,40

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 359 193</b>	<b>1 369 031</b>	<b>673 090,00</b>	<b>49,17</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>534 282</b>	<b>529 304</b>	<b>322 990,00</b>	<b>61,02</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	<u>534 282</u>	<u>529 304</u>	<u>322 990,00</u>	<u>61,02</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	534 282	529 304	322 990,00	61,02
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>96 392</b>	<b>90 189</b>	<b>42 330,00</b>	<b>46,93</b>
			<u>Policealne Studium ZDZ Polczyn Zdrój</u>	<u>96 392</u>	<u>90 189</u>	<u>42 330,00</u>	<u>46,93</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	96 392	90 189	42 330,00	46,93
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i III stopnia</b>	<b>563 064</b>	<b>557 818</b>	<b>226 789,00</b>	<b>40,66</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	<u>563 064</u>	<u>557 818</u>	<u>226 789,00</u>	<u>40,66</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	563 064	557 818	226 789,00	40,66
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>165 455</b>	<b>191 720</b>	<b>80 981,00</b>	<b>42,24</b>
			<u>Policealne Studium ZDZ Polczyn Zdrój</u>	<u>165 455</u>	<u>191 720</u>	<u>80 981,00</u>	<u>42,24</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	165 455	191 720	80 981,00	42,24
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 124 067</b>	<b>4 716 174</b>	<b>2 442 500,00</b>	<b>51,79</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>51 223</b>	<b>33 295,00</b>	<b>65,00</b>
			<u>Niepubliczna Specjalistyczna PPP "Synapsa" w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>51 223</u>	<u>33 295,00</u>	<u>65,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	0	51 223	33 295,00	65,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>579 307</b>	<b>183 447,00</b>	<b>31,67</b>
			<u>Ośrodek rehabilit.-edukacyjno-wychowawczy w Toporzyku</u>	<u>0</u>	<u>579 307</u>	<u>183 447,00</u>	<u>31,67</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	0	579 307	183 447,00	31,67
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 124 067</b>	<b>4 085 644</b>	<b>2 225 758,00</b>	<b>54,48</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	<u>4 124 067</u>	<u>4 085 644</u>	<u>2 225 758,00</u>	<u>54,48</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				
			jednostki systemu oświaty	4 124 067	4 085 644	2 225 758,00	54,48
			<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 483 260</b>	<b>6 085 205</b>	<b>3 115 590,00</b>	<b>51,20</b>

**DOTACJE NA ZADANIA WLASNE POWIATU  
UDZIELONE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060</b>	<b>25 025,00</b>	<b>41,67</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060</b>	<b>25 025,00</b>	<b>41,67</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	60 060	60 060	25 025,00	41,67
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	19 000	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 879,00</b>	<b>99,65</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 879,00</b>	<b>99,65</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	34 879,00	99,65
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	120 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>40 750,00</b>	<b>71,49</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>40 750,00</b>	<b>71,49</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000	57 000	40 750,00	71,49
			<b>RAZEM DOTACJE dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>298 060</b>	<b>291 060</b>	<b>220 654,00</b>	<b>75,81</b>

Załącznik Nr 17  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2021 rok

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
UDZIELONE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2021 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków				
			z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>44 000</b>	<b>41 500</b>	<b>20 900,00</b>	<b>50,36</b>
	92695		Pozostała działalność	44 000	41 500	20 900,00	50,36
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	41 500	20 900,00	50,36
			<b>RAZEM DOTACJE dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>54 000</b>	<b>51 500</b>	<b>20 900,00</b>	<b>40,58</b>

Załącznik Nr 18  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2021 rok

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
UDZIELONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW ) MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół 2021 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>	<b>1 996,64</b>	<b>99,98</b>
	80195		Pozostała działalność	0	1 997	1 996,64	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 997	1 996,64	99,98
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>10 250,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		Biblioteki	20 500	20 500	10 250,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500	20 500	10 250,00	50,00
			<b>RAZEM DOTACJE udzielone na podstawie porozumień (umów) z jst</b>	<b>20 500</b>	<b>22 497</b>	<b>12 246,64</b>	<b>54,44</b>

Załącznik Nr 19  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU DRÓG  
SAMORZĄDOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 874 025</b>	<b>5 874 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 874 025</b>	<b>5 874 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>5 874 025</u>	<u>5 874 025</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Przebudowa drogi nr 3340Z Sławoborze Odcinek III b</u>	<u>5 874 025</u>	<u>5 874 025</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 025	5 874 025	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 874 025</b>	<b>5 874 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>5 874 025</i>	<i>5 874 025</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 20  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2022 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  
COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 170 000</b>	<b>11 170 000</b>	<b>472 106,88</b>	<b>4,23</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 170 000</b>	<b>11 170 000</b>	<b>472 106,88</b>	<b>4,23</b>
			<u>Przebudowa drogi nr 1059Z na odcinku Rąbino - Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko</u>	<u>11 170 000</u>	<u>11 170 000</u>	<u>472 106,88</u>	<u>4,23</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 170 000	11 170 000	472 106,88	4,23
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>104 573</b>	<b>57 363,00</b>	<b>54,85</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>104 573</b>	<b>57 363,00</b>	<b>54,85</b>
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>0</u>	<u>47 210</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 210	0,00	0,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>0</u>	<u>57 363</u>	<u>57 363,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 363	57 363,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 170 000</b>	<b>11 274 573</b>	<b>529 469,88</b>	<b>4,70</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>11 170 000</i>	<i>11 170 000</i>	<i>472 106,88</i>	<i>4,23</i>



WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie I pół. 2022 rok	% 7 / 8
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0	1 292 193	757 239,77	58,60
	75495		Pozostała działalność	0	1 292 193	757 239,77	58,60
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	0	439 810	325 453,11	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 710	3 709,11	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		436 100	321 744,00	73,78
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	749 525	367 968,96	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700	10 699,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		738 825	357 269,20	48,36
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	0	39 723	31 002,74	78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 323	2 322,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		37 400	28 680,00	76,68
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	2 335	2 334,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 335	2 334,96	100,00
			Centrum Placówek Opiekuńczych w Świdwinie	0	60 800	30 480,00	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych		60 800	30 480,00	50,13
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	58 362	1 780,00	3,05
	80195		Pozostała działalność	0	58 362	1 780,00	3,05
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	0	15 769	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 925	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 844	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	27 227	1 780,00	6,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 638	1 780,00	15,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 397	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 192	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Świdwinie	0	4 372	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 347	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 025	0,00	0,00
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	9 296	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 386	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 492	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		418	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Polczynie Z.	0	324	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		324	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świdwinie	0	1 374	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 374	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	0	1 350 555	759 019,77	56,20



*Powiat Świdwiński*



**REALIZACJA**  
**WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO**  
**ZA**  
**I PÓŁROCZE**  
**2022 ROKU**



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określiła Rada Powiatu w Świdwinie w uchwale Nr XXXVI/185/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z § 2 cytowanej uchwały, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje również wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji. Przedstawiona informacja zawiera wymagane elementy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwiński na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXIV/159/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Świdwińskiego na lata 2022-2027 (załącznik 1);
2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Świdwińskiego (załącznik 2).

W tabeli realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2022 roku, przedstawiono wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Ponadto wykazano kwotę długu Powiatu Świdwińskiego, który wynosi 4.686.250,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku. W zestawionych wielkościach wykazano dane dotyczące roku 2022 – plan po zmianach oraz wykonanie z podziałem na odpowiednie grupy dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych – zgodnie z wymogami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83). Dodatkowo przedstawiono plan dochodów i wydatków na lata następne, tj. lata 2023 – 2027,

zgodnie z okresem czasowym na jaki zaciągnięto zobowiązania. Wskaźniki dotyczące relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zarówno po lewej jak i po prawej stronie wzoru oraz dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych, relacja jest spełniona.

W tabeli realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2022 roku, zawarto wszystkie przedsięwzięcia, które realizuje lub będzie realizował Powiat Świdwiński z podziałem na okres realizacji oraz jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą. Dodatkowo przedsięwzięcia podzielone zostały na wydatki bieżące i majątkowe oraz 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 roku o finansach publicznych, a także na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Dla każdego przyjętego przedsięwzięcia wykazano limit uchwalonych wydatków przyjęty na 2022 rok wg stanu po zmianach i limit zobowiązań do poniesienia na lata następne oraz łączne nakłady finansowe jakie są planowane do poniesienia w całym czasookresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Natomiast realizacja, przedstawia kwotę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2022 roku.

Szczegółowy podział zrealizowanych przedsięwzięć jest następujący:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:
  - a) Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego – działanie 8.9 – okres realizacji to lata 2017 – 2022 na łączną kwotę 2.736.864,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 466.988,00 zł został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 390.005,65 zł, tj. 83,52%;
  - b) Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym – działanie 8.6 – okres realizacji to lata 2018 – 2022 na łączną kwotę 2.642.792,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 755.857,00 zł został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 434.431,27 zł, tj. 57,47%;
  - c) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – okres realizacji to lata 2019 – 2022 na łączną kwotę 888.051,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 749.558,00 zł został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 212.175,00 zł, tj. 28,31%;
  - d) Edycja II – Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym – okres realizacji to lata 2020 – 2022 na łączną kwotę 1.358.208,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 627.795,00 zł, został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 398.504,93 zł, tj. 63,48%;

- e) Regionalne Pogotowie Kryzysowe – okres realizacji to lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 2.418.355,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 1.009.208,00 zł, został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 434.711,19 zł, tj. 43,07%;
  - f) Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie – okres realizacji to lata 2022 – 2023 na łączną kwotę 450.495,00 zł, którego limit na 2022 rok wynosi 393.596,00 zł, natomiast realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:
- a) Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie – działanie 9.7 – okres realizacji to lata 2017 – 2022 na łączną kwotę 5.823.180,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 434.000,00 zł został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 434.000,00 zł, tj. 100,00%;
  - b) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – okres realizacji to lata 2019 – 2022 na łączną kwotę 604.194,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 600.084,00 zł został zrealizowany do dnia 30.06.2022r. w kwocie 407.745,00 zł, tj. 67,95%;
  - c) Przebudowa drogi powiatowej 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze odcinek od IIIb do odcinka I - okres realizacji to lata 2020 – 2024 na łączną kwotę 19.936.039,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 5.874.025,00 zł, natomiast wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku;
  - d) Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim - okres realizacji to lata 2022 – 2023 na łączną kwotę 1.753.133,00 zł, którego limit na rok 2022 wynosi 680.281,00 zł, natomiast wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Z przedstawionych zestawień wynika, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwińskiego na lata 2022 – 2027 wraz z przedsięwzięciami, realizowana jest zgodnie z założeniami.





## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	50 967 312,27	100 148 223,00	83 085 778,00	83 287 023,00	81 278 077,00	82 292 579,00	83 319 761,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 623 994,51	83 083 229,00	79 899 705,00	80 158 101,00	81 160 077,00	82 174 579,00	83 201 761,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 055 856,00	8 111 712,00	8 333 388,00	8 344 539,00	8 448 846,00	8 554 457,00	8 661 388,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 219,97	250 443,00	256 080,00	257 632,00	260 852,00	264 113,00	267 414,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 419 232,00	44 364 701,00	44 686 265,00	44 782 780,00	45 342 565,00	45 909 347,00	46 483 214,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 375 902,69	16 885 547,00	15 097 298,00	15 243 444,00	15 433 987,00	15 626 912,00	15 822 248,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 647 783,85	13 470 826,00	11 526 754,00	11 529 706,00	11 673 827,00	11 819 750,00	11 967 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 343 317,76	17 064 994,00	3 186 073,00	3 128 922,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 000,00	618 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 288 317,76	16 446 994,00	3 068 073,00	3 010 922,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 753 417,04	102 104 573,00	81 863 278,00	82 064 523,00	80 568 077,00	81 582 579,00	83 109 761,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 838 455,17	81 388 163,00	75 727 132,00	75 925 473,00	76 066 102,00	76 227 704,00	76 389 781,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 776 984,52	47 885 604,00	46 602 433,00	46 768 368,00	46 885 289,00	47 002 502,00	47 120 008,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	113 379,63	211 900,00	163 000,00	114 100,00	65 200,00	36 800,00	8 400,00
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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązania na wkład krajowy)	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 914 961,87	20 716 410,00	6 136 146,00	6 139 050,00	4 501 975,00	5 354 875,00	6 719 980,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 914 961,87	20 716 410,00	6 136 146,00	6 139 050,00	4 501 975,00	5 354 875,00	6 719 980,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 213 895,23	-1 956 350,00	1 222 500,00	1 222 500,00	710 000,00	710 000,00	210 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	710 000,00	710 000,00	210 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	3 178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	3 178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 956 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w tym:	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	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	
5	Rozchody budżetu	611 250,00	1 222 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00	710 000,00	710 000,00	210 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	611 250,00	1 222 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00	710 000,00	710 000,00	210 000,00	
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	
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	
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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.4	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	4 686 250,00	4 075 000,00	2 852 500,00	1 630 000,00	920 000,00	210 000,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 785 539,34	1 695 066,00	4 172 573,00	4 232 628,00	5 093 975,00	5 946 875,00	6 811 980,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 785 539,34	4 873 916,00	4 172 573,00	4 232 628,00	5 093 975,00	5 946 875,00	6 811 980,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,89%	2,17%	2,14%	2,06%	1,18%	1,12%	0,32%
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)	13,49%	3,35%	6,69%	6,70%	7,85%	8,99%	10,12%
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)	9,10%	9,10%	8,22%	8,20%	7,74%	7,48%	7,24%
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)	9,73%	9,73%	8,85%	8,84%	8,37%	8,12%	7,87%
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
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
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
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	2 608 716,41	3 689 065,00	415 529,00	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 608 716,41	3 689 065,00	415 529,00	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	502 079,30	772 267,00	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:	502 079,30	772 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	461 304,80	722 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	1 869 828,04	4 003 002,00	4 15 529,00	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:	1 869 828,04	4 003 002,00	4 15 529,00	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	1 634 171,09	3 442 928,00	376 510,00	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	841 745,00	1 034 084,00	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:	841 745,00	1 034 084,00	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	644 697,85	724 815,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 711 573,04	11 591 392,00	6 551 675,00	6 021 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 869 828,04	4 003 002,00	4 15 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	841 745,00	7 588 390,00	6 136 146,00	6 021 844,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynagrodze wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	611 250,00	1 222 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00	710 000,00	710 000,00	210 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.7.2.1	zobowiązań znaczących po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%



## Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 763 311,00	11 591 392,00	2 711 573,04	6 551 675,00	6 021 844,00	0,00	24 164 911,00
1.a	- wydatki bieżące				10 494 765,00	4 003 002,00	1 869 828,04	415 529,00	0,00	0,00	4 418 531,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 268 546,00	7 588 390,00	841 745,00	6 136 146,00	6 021 844,00	0,00	19 746 380,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 073 939,00	5 037 086,00	2 711 573,04	415 529,00	0,00	0,00	5 452 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 494 765,00	4 003 002,00	1 869 828,04	415 529,00	0,00	0,00	4 418 531,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego szkolenia zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego- działanie 8.9	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 736 864,00	466 988,00	390 005,65	0,00	0,00	0,00	466 988,00
1.1.1.2	Zdobycie zawład a nie być zawleczonym - działanie 8.6	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 642 792,00	755 857,00	434 431,27	0,00	0,00	0,00	755 857,00
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	888 051,00	749 558,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	749 558,00
1.1.1.4	Edycja II - Zdobycie zawod a nie być zawleczonym	ZSR CKZ Świdwin	2020	2022	1 358 208,00	627 795,00	398 504,93	0,00	0,00	0,00	627 795,00
1.1.1.5	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Świdwinie	2021	2023	2 418 355,00	1 009 208,00	434 711,19	358 630,00	0,00	0,00	1 367 838,00
1.1.1.6	Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie - Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Świdwinie	2022	2023	450 495,00	393 596,00	0,00	56 899,00	0,00	0,00	450 495,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 579 174,00	1 034 084,00	841 745,00	0,00	0,00	0,00	1 034 084,00
1.1.2.1	Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie- działanie 9.7	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 823 180,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	604 194,00	600 084,00	407 745,00	0,00	0,00	0,00	600 084,00
1.1.2.3	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Świdwinie	2021	2023	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				21 689 172,00	6 554 306,00	0,00	6 136 146,00	6 021 844,00	0,00	18 712 296,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 689 172,00	6 554 306,00	0,00	6 136 146,00	6 021 844,00	0,00	18 712 296,00

1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Świdwiniec odcinek od 11h do odcinka 1	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2020	2024	19 936 039,00	5 874 025,00	0,00	5 063 294,00	6 021 844,00	0,00	16 959 163,00
1.3.2.2	Poprawa stanu przyszłej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 753 133,00	680 281,00	0,00	1 072 852,00	0,00	0,00	1 753 133,00