



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2356

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 30 marca 2023 r.

z rocznego wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2022 rok

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2022 rok.

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2022 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/220/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	72 120 455 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	69 761 902 zł,
c) planowanej nadwyżki w wysokości	2 358 553 zł.

Tworząc budżet na 2022 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej dla powiatu oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów, wielkości dotacji na zadania zlecone wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunkowe wielkości dochodów własnych.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, podziału wolnych środków z lat ubiegłych, zmian w dochodach własnych oraz pozyskania dodatkowych środków, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (łącznie dokonano 34 zmiany).

Zmiany do budżetu powiatu zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu.

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2022 po zamknięciu się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	91 605 356,44 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	93 498 095,44 zł,
c) planowanym deficytem w kwocie	1 892 739 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **19 484 901,44 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **1 337 609,44 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 01095** o 10 000 zł z przeznaczeniem na odłów dzików,
- **rozdziale 70005** o 96 087,52 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71012** o 2 666,50 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne
- **rozdziale 71015** o 79 924 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdziale 71095** o 17 520 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego”,
- **rozdziale 75011** o 1 308 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **rozdziale 75045** o 14 500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **rozdziale 75411** o 767 906 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, rekompensaty, nagrody jubileuszowe, wyposażenie.
- **rozdziale 75478** o 51 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- **rozdziale 85156** o 124 356 zł w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne,

- **rozdziale 85205** o 9 000 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **rozdziale 85321** o 53 043 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- **rozdziale 85334** o 138 177,42 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.
- **rozdziale 85508** o 22 476 zł z tego przeznaczono na pokrycie kosztów pieczy zastępczej nad obcokrajowcami

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 71012** o 17 520 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z realizacją projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) do rozdziału 71095
- **rozdziale 85510** o 32 835 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 +,

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **254 950 zł** w tym:

- w **rozdziale 75045** o 7 700 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- w **rozdziale 80195** o 247 250 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 222 750 zł oraz na organizację przez Zespół Szkół nr 4 RCKU wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę – 24 500 zł

3. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **273 372 zł**, z tego;

- **rozdział 01042** – 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do wydziału geodezji
- **rozdział 75411** – 98 990 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **rozdział 80115** – 88 560 zł z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek oświatowych,
- **rozdział 80120** – 26 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek oświatowych,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o 17 222 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej
- **rozdział 85205** – 29 000 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
- **rozdział 85218** – 9 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

4. Środki na realizację zadań własnych zadań bieżących ogólnie zwiększono o kwotę **1 807 636 zł**, z tego

- **rozdział 60014** – 100 000 zł z przeznaczeniem remonty dróg oraz chodników przy drogach powiatowych,
- **rozdział 75495** – 1 290 310 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 75814** – 104 763 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 85202** – 51 833 zł dla Domu Pomocy Społecznej na przeciwdziałanie COVID 19,
- **rozdział 85333** – 249 338 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników na przeciwdziałanie,
- **rozdział 85395** – 2 188 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 85508** – 9 204 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

5. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące oparte o środki UE o kwotę **3 150 957 zł**,

6. Zwiększenie środków i dotacji pozyskanych na inwestycje o kwotę – **5 226 809 zł**,
7. Zwiększenie subwencji ogólnej – **765 442 zł**
8. Zwiększenie wartości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **6 076 607 zł**
9. Zwiększenie pozostałych dochodów własnych – **591 519 zł**

Zwiększone dochody budżetowe zostały przeznaczone na wydatki budżetowe określone w stosownych uchwałach.

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2022 rok prezentuje **załącznik nr 1**

A. Analiza dochodów budżetowych

Stopień realizacji wpływów budżetowych w odniesieniu do obowiązujących planów w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

I	Kwartał	29,1 %
II	Kwartał	48,6 %
III	Kwartał	70,3 %
IV	Kwartał	85,8 %

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	27 945 273,00 zł
wykonanie	27 532 561,81 zł
co stanowi	98,5 %

z tego:

a) *Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)*

- plan	16 399 771 zł
- wykonanie	16 399 771,20 zł
- co stanowi	100 %

Obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 10,25%

b) *Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)*

- plan	464 015 zł
- wykonanie	458 589,68 zł
- co stanowi	98,8 %

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,40 %.

c) *Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)*

- plan	900 000 zł
- wykonanie	685 361,25 zł
- co stanowi	76,2 %

Są to wpływy za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych.

d) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)*

- plan	38 347 zł
- wykonanie	38 446,97 zł
- co stanowi	100,3 %

Są to opłaty za oddanie w trwałą zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Zarządy Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąlczu

e) *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)*

- plan	250 000 zł
- wykonanie	266 853,18 zł
- co stanowi	106,7 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 251 419,46 zł oraz wpływy z opł.za holowanie i parking pojazdów – 15 433,72 zł .

f) *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)*

- plan	0,00 zł
- wykonanie	53 419,87 zł
- co stanowi	- %

Dochody stanowią kary związane z niezgłoszeniem przez osoby fizyczne zbycia lub nabycia pojazdu

g) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

(§ 0580)

– plan	0 zł
– wykonanie	2 409,51 zł
– co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska – 309,51 zł oraz kary związane z niezgłoszeniem przez osoby prawne zbycia lub nabycia pojazdu – 2 100 zł

h) *Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)*

– plan	10 000 zł
– wykonanie	5 935,80 zł
– co stanowi	59,4 %

Są to opłaty pobrane za wydane koncesje i licencje na przewozy.

i) *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)*

– plan	500 zł
– wykonanie	9 572,50 zł
– co stanowi	1 914,5 %

Wpływy związane są z opłatami za wydawane przez Urząd Pracy zezwoleniami na pracę cudzoziemców – 60 zł, opłatami za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 4 000 zł, opłatami za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 850 zł, opłatami za zmianę zezwoleń – 4 662,50 zł,

j) *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)*

– plan	1 320,00 zł
– wykonanie	1 320,00 zł
– co stanowi	100 %

Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Postępowanie dotyczyło zwrotu pożyczki udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

k) *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)*

– plan	5 400 zł
– wykonanie	6 245,80 zł
– co stanowi	-

Dochody z tytułu kosztów upomnień – 845,80 zł, zwrotu kosztów egzekucji występujących w Powiatowym Urzędzie Pracy – 5 400 zł.

l) *Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)*

– plan	160 000 zł
– wykonanie	149 343 zł
– co stanowi	93,3 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

m) *Wpływy z różnych opłat (§ 0690)*

– plan	765 500,00 zł
– wykonanie	1 001 644,91 zł
– co stanowi	130,8 %

Są to wpływy za rejestracje jednostek pływających – 140 zł, opłaty za wykonywanie map geodezyjnych – 518 519,14 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich – 2 560 zł, opłaty za wydanie legitymacji instruktora – 50 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 473 122,27 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) - 1 903,50 zł, opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 5 350 zł

n) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządowych (§ 0750)*

– plan	631 000 zł
– wykonanie	747 032,99 zł
– co stanowi	118,40 %

Wpływy dotyczą:

- wynajem boxu w punkcie obsługi interesanta Starostwa Powiatowego (1 462,65 zł),
- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (306 149,58 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (166 178,20 zł),
- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (273 242,56 zł)

o) *Wpływy z usług (§ 0830)*

– plan	3 605 321 zł
– wykonanie	3 538 972,93 zł
– co stanowi	98,2 %

Wpływy z usług, które obejmują m.in. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 952 936,71 zł), prowadzenie PKZP przez Starostwo Powiatowe (3 717,89 zł), wynajem samochodu służbowego Starostwa (1 038,96 zł), zakwaterowanie i wyżywienie w internacie uczniów SMS oraz wynajem autobusu (5 556,35 zł), korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów i pracowników dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz uczniów SMS (554 783,58 zł), usługi warsztatowe Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (7 041,30 zł), noclegi w schronisku młodzieżowym (13 898,14 zł)

p) *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki (§ 0920)*

– plan	4,00 zł
– wykonanie	61 436,30 zł
– co stanowi	15 359,1 %

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (58 586,41 zł), odsetki od przeterminowanych należności (2 849,89 zł),

q) *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)*

– plan	0,00 zł
– wykonanie	80,07 zł

– co stanowi -

Uzyskany dochód stanowią: Zwrot zaliczki od komornika – 36,55 zł, zwrot pobranego świadczenia przez funkcjonariusza – 43,52 zł

r) *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)*

– plan 779,00 zł
 – wykonanie 30 083,37 zł
 – co stanowi 3 861,80 %

Dochody związane są z karą umowną od Pol – Dróg za opóźnienie przebudowy drogi nr 2306Z Lipie – DK10 – 10 000 zł wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli – 20 083,37 zł

s) *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)*

– plan 2 000,00 zł
 – wykonanie 2 000,00 zł
 – co stanowi 100,00 %

Dochody związane są z darowizną na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

t) *Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*

– plan 2 253 680,00 zł
 – wykonanie 2 102 100,77 zł
 – co stanowi 93,3 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- Zwrot środków od ubezpieczyciela w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu – 500 zł,
- refundacji opłat za wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w budynkach przy ul. Kościuszkowców 10 - 64 996,42 zł i Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 – 163 349,87 zł,
- refundacja od Zachodniopomorskiej Komendy OHP w Szczecinie opłat za internet, telefon oraz sprzętowanie w budynku B – 178,85 zł
- odliczony podatek VAT – 19 241,56 zł,
- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń Biuro Paszportowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 277,55 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 1 621,21 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 3 492,02 zł,
- refundacja wydatków z NFZ poniesionych w ramach programu przeciwdziałania osteoporozie – 1 040 zł,
- Zwrot środków od ubezpieczyciela dla Domu Pomocy Społecznej – 2 218,37 zł
- opłata za sprzętowanie części wspólnych (PCPR) – 15 880,11 zł,
- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 47 731,00 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 78 727,82 zł,
- refundacja praktycznej nauki zawodu kucharzy w internacie PCKZIU w Wałczu – 54 853,40 zł
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 1 646 992,59 zł,

- u) *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§ 2100)*
- | | |
|--------------|-----------------|
| – plan | 1 406 465,00 zł |
| – wykonanie | 1 076 695,54 zł |
| – co stanowi | 76,6 % |
- Uzyskane dochody związane są z zadaniami mającymi na celu pomoc obywatelom Ukrainy którzy znaleźli się na terenie powiatu w następstwie konfliktu zbrojnego.
- v) *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)*
- | | |
|--------------|--------------|
| – plan | 51 833,00 zł |
| – wykonanie | 51 833,00 zł |
| – co stanowi | 100 % |
- Dochody sfinansowały wydatki Domu Pomocy Społecznej na przeciwdziałanie COVID-19
- w) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*
- | | |
|--------------|---------------|
| – plan | 450 000 zł |
| – wykonanie | 375 102,07 zł |
| – co stanowi | 83,4 % |
- Uzyskane dochody stanowią 25% udziału we wpływach osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.
- x) *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)*
- | | |
|--------------|---------------|
| – plan | 200 000 zł |
| – wykonanie | 168 972,71 zł |
| – co stanowi | 84,5 % |
- Paragraf ten obejmuje należny ekwiwalent dla osób, które wyłączyły grunty z pod upraw rolnych i wprowadziły uprawy leśne.
- y) *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)*
- | | |
|--------------|---------------|
| – plan | 249 338 zł |
| – wykonanie | 249 338,39 zł |
| – co stanowi | 100,0 % |
- Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród.
- z) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)*
- | | |
|--------------|------------|
| – plan | 100 000 zł |
| – wykonanie | 50 000 zł |
| – co stanowi | 50 % |
- Są to środki z Nadleśnictwa Tuczo na remont drogi 2302Z na odcinku Tuczo - Jeziorki

II Dotacje celowe na zadania bieżące:

plan	15 405 873,94 zł
wykonanie	13 246 135,20 zł
co stanowi	86 %
z tego:	

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)

– plan	5 961 879,00 zł
– wykonanie	4 047 253,60 zł
– co stanowi	67,9 %

Dochody związane były z realizacją przedsięwzięć w oparciu o finansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej jak:

- Przebudowa drogi nr 2310Z Piecnik – Pruchnowo – 4 824,07 zł,
- Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) – 566 480 zł
- Grant „Cyfrowy Powiat” – 158 121 zł,
- Grant „Dostępny samorząd” – 90 000 zł
- Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego powiatu wałeckiego i powiatu Uckemarm. Walka z pandemią COVID 19 i jej konsekwencjami w euroregionie pomerania – 104 464,20 zł,
- Zacieśnienie współpracy międzynarodowej poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy powiatem wałeckim i powiatem Uckemarm – 6 614,03 zł
- Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 61 389,57 zł,
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 1 269 043 zł
- Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 41 354,62 zł,
- Regionalne pogotowie kryzysowe – 859 262,39 zł,
- Przystań Wałcz – 636 000 zł,
- Akademia dzieci i młodzieży – 213 775,69 zł
- Terapeutyczne obiadowanie – 35 925,03 zł,

b) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 211)*

– plan	8 118 391,94 zł
– wykonanie	8 072 357,95 zł
– co stanowi	99,4%

Wielkość dotacji, wykonanie wg działów, rozdziałów i klasyfikacji budżetowej prezentuje **załącznik nr 2**

c) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)*

– plan	263 950,00 zł
--------	---------------

- wykonanie 212 107,18 zł
- co stanowi 80,4 %

Przekazane środki zostały wykorzystane na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” w kwocie 175 007,18 zł, organizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 12 600 zł, organizację wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 RCKU w ramach programu Poznaj Polskę – 24 500 zł

d) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)*

- plan 255 498 zł
- wykonanie 255 498 zł
- co stanowi 100 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 131 338 zł, doposażenie jednostek oświatowych – 114 560 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 9 600 zł

e) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 216)*

- plan 172 165,00 zł
- wykonanie 158 463,29 zł
- co stanowi 92 %

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego 500 + ,

f) *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)*

- plan 598 990,00 zł
- wykonanie 471 463,18 zł
- co stanowi 78,7 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 372 475,10 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 98 988,08 zł.

h) *Dotacje na pomoc finansową między JST (§ 2710)*

- plan 35 000 zł
- wykonanie 28 992 zł.
- co stanowi 82,8 %

Środki otrzymane z:

- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu -17 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu - 2 500 zł (85205),
- Gminy i Miasta Człopa na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 1 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 2 500 zł (85205),
- Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego służącego ewidencji gruntów – 5 992 zł (01042)

III Subwencja ogólna

plan	29 966 788 zł
wykonanie	29 966 788 zł
co stanowi	100 %
z tego:	

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie	29 966 788 zł
z tego:	
- część oświatowa	21 461 703 zł
- część wyrównawcza	7 057 674 zł
- część równoważąca	1 447 411 zł

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	5 127 046,50 zł
wykonanie	3 954 234,93 zł
co stanowi	77,1%
z tego:	

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, 6259)

- plan	3 345 647,00 zł
- wykonanie	3 082 699,43 zł
- co stanowi	92,1 %

Środki na wydatki majątkowe w ramach następujących projektów:

- Przebudowa drogi nr 2310Z Piecnik – Pruchnowo – 287 147,61 zł,
- Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) – 456 451,25 zł
- Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 2 149 617,60 zł,
- Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 189 482,97 zł

b) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

- plan	0 zł
- wykonanie	270 000 zł
- co stanowi	-

Wpływy objęły środki z PFRON na budowę i montaż windy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 150 000 zł oraz zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej – 120 000 zł

c) *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)*

- plan	1 604 864 zł
- wykonanie	425 000 zł
- co stanowi	26,5 %

Pozyskano środki:

- - Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie modernizacji drogi nr 2315Z Strzaliny - Tuczno 50 000 zł (60014),
- od Gminy Wiejskiej Wałcz na budowę przejścia dla pieszych i chodnika w ciągu drogi nr 2307Z w miejscowości Rudki – 30 000 zł (60014),
- od Gminy Wiejskiej Wałcz na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2325Z w miejscowości Szwecja – 40 000 zł (60014),
- od Gminy Wiejskiej Wałcz na remont drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim – 200 000 zł (60014),
- od Gminy Wiejskiej Wałcz na modernizację drogi nr 2324Z Kłębowiec - Rudnica – 75 000 zł (60014),
- Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej – 30 000 zł (92695)

d) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)*

- plan	44 535,50 zł
- wykonanie	44 535,50 zł
- co stanowi	100 %

Dochody związane z finansowaniem zakupu urządzenia powielającego oraz serwisów NAS dla Wydziału Geodezji.

e) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)*

- plan	132 000 zł
- wykonanie	132 000 zł
- co stanowi	100 %

Dochody związane z finansowaniem zakupu wirtualnej strzelnicy dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

plan	11 792 375,00 zł
wykonanie	3 874 567,16 zł
co stanowi	32,9 %

z tego:

a) *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090*

- plan	5 000 000 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	-

Środki miały stanowić dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wpływy zostaną zrealizowane w 2023 roku.

b) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290*

- plan	5 984 533,00 zł
- wykonanie	3 874 567,16 zł
- co stanowi	64,7 %

Pozyskano środki od:

- Nadleśnictwa Mirosławiec na przebudowa drogi nr 2310Z Piecnik – Pruchnowo – 799 550,88 zł,
- Nadleśnictwa Człopa na modernizację drogi powiatowej nr 2321Z Przelewice – Pieczyska – 753 489,91 zł,
- Nadleśnictwa Mirosławiec na modernizację drogi powiatowej nr 2306Z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie – 2 221 526,37 zł,
- Nadleśnictwa Tuczno na modernizację drogi Tuczno – Jeziorki – 50 000 zł,
- Nadleśnictwa Wałcz na modernizację drogi nr 2324Z Kłębowiec – Rudnica – 50 000 zł.

c) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350*

- plan	807 842 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	- %

Dochody miały stanowić środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2324Z w miejscowości Kłębowiec ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 657 842 zł oraz na wewnętrzny szyb windy wraz z podjazdem przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 150 000 zł

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	1 368 000 zł
wykonanie	3 455,91 zł

z tego:

a) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)*

– plan	1 368 000 zł
– wykonanie	0 zł
– co stanowi	0 %

b) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)*

– plan	0 zł
– wykonanie	3 455,91 zł
– co stanowi	-

Środki związane ze sprzedażą pojazdów przeznaczonych do kasacji – 3 430,91 zł oraz złomu – 25 zł.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2022 r. osiągnęły wysokość **78 577 743,01 zł** stanowiąc 85,8 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 70 745 485,01 zł przy planowanych 73 317 934,94 zł., t.j. w 96,5 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 7 832 258 zł, przy zakładanych 18 287 421,50 zł. co stanowi 42,8 %.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- bieżące dochody własne stanowią 35 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 16,9 %,
- subwencje – 38,1 %,
- dotacje na wydatki majątkowe – 5 %,
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł – 5 %

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2022 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota **93 498 095,44 zł**, zrealizowano zaś **78 254 141,03 zł**, tj. 83,7 % planu.

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w stosunku do planu przedstawia **załącznik nr 3**.

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 15 991,90 zł

a) Rozdział 01005 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5 992 zł – wydatki bieżące.

Przydzielone środki zostały wykorzystane na zakup zestawów komputerowych.

b) Rozdział 01095 pozostała działalność – 9 999,90 zł – wydatki bieżące.

Wydatki związane były z akcją odłowu dzików

2. Dział 020 Leśnictwo – 209 397,07 zł

a) Rozdział 02001 gospodarka leśna – 166 662,61 zł – wydatki bieżące

Środki z Agencji Własności Rolnej wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

b) Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną – 42 734,46 zł, z tego wydatki bieżące: 32 008,91 zł – w formie dotacji dla nadleśnictw na nadzoru nad lasami niepaństwowymi, weryfikacja planów urządzeniowych – 2 500 zł oraz 8 225,55 zł na pozostałe wydatki takie jak: oznaczniki do cechowania drewna, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanie klasyfikacji gruntów.

3. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – 5 109 774,20 zł

a) wydatki bieżące – 1 022 512,64 z tego:

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg 71 258,40 zł w tym:
 - wykorzystana przez Miasto i Gminę Tuczno w kwocie 60 201,20 zł,
 - wykorzystana przez Miasto i Gminę Człopa w kwocie 11 057,20 zł,
- Poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg na zadania w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg powiatowych - 951 254,24 zł

b) wydatki majątkowe – 4 087 261,56 zł, z tego:

- Poniesione w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 478 636,77 zł na :
 - Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi 2307Z w Rudkach II etap – 61 495,13 zł,
 - Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 2325Z w miejscowości Szwecja – 59 536,87 zł,
 - Modernizacja drogi nr 2324Z Kłębowiec – Rudnica - 200 844,76 zł,
 - Modernizacji drogi nr 2315Z Strzaliny – Tuczno – 156 760,01 zł
- Poniesione w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu w ogólnej kwocie 3 608 624,79 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Przelewice – Pieczyska – 753 489,91 zł,
 - Modernizację drogi powiatowej nr 2306Z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie – 2 528 607,96 zł,

– Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn – 326 526,92 zł.

4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 583 280,27 zł, z tego:*

a) *Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 583 280,27 zł, w tym:*

- Wydatki bieżące na zadania własne – 401 727,15 zł,
 - **Bud. przy ul. Kościuszkowców 100 867,34 zł,**
 - wydatki związane z zakupem energii – 64 593,12 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 453,42 zł,
 - konserwacje, naprawy – 2 404,70 zł,
 - badanie techniczne windy – 5 062,68 zł,
 - kanalizacja – 3 145,36 zł,
 - wywóz nieczystości – 9 809,43 zł,
 - utrzymanie czystości – 8 536,00 zł,
 - przegląd kominiarski – 738,00 zł,
 - pozostałe usługi – 6 124,63 zł
 - **Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54 – 300 859,81 zł**
 - zakup energii – 178 849,33 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 8 621 zł,
 - konserwacje i naprawy – 38 514,85 zł,
 - badanie techniczne windy – 6 169,68 zł,
 - kanalizacja – 11 043,73 zł,
 - wywóz nieczystości – 6 734,91 zł,
 - utrzymanie czystości – 22 876,00 zł,
 - pozostałe usługi – 24 221,33 zł,
 - monitoring – 2 203,98 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 625,00 zł.
- Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 162 014,31 zł, z tego:
 - wykonanie operatów szacunkowych – 12 840,00 zł,
 - ogłoszenia – 1 729,75 zł,
 - podatek od nieruchomości- 33 685,00 zł,
 - refundacja wynagrodzeń UW – 113 100,57 zł,
 - składka ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa- 512,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- opłata za przekształcenie- 146,99 zł
- Wydatki majątkowe 19 538,81 zł – związane były z montażem systemu p.poż. w archiwum.

5. *Dział 710 Działalność usługowa – 1 822 071,58 zł, z tego:*

a) *Rozdział 71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 242 417,50 zł z tego:*

- wydatki na własne zadania bieżące – 5 271 zł są to składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 5 304,00 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 192 611 zł, w tym:
 - prace geodezyjno- kartograficzne – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 146 480 zł,
 - refundacje wynagrodzeń osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 41 807 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 4 324,00 zł,

- wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 44 535,50 zł, związane z zakupem serwera NAS oraz urządzenia powielającego.
- b) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 511 816,01 zł*
Przyznane środki zostały przeznaczone na:
– wynagrodzenia i pochodne – 446 630,21 zł - 87,3 % ogółu wydatków,
– bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 65 185,80 zł – 12,7 %
- c) *Pozostała działalność (rozdział 71095) – 1 067 838,07 zł*
Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)” z tego:
- wydatki na własne zadania bieżące – 576 700,93 zł,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 17 520 zł,
- wydatki na własne zadania majątkowe – 473 617,14 zł
6. *Dział 750 Administracja publiczna – 9 484 110,74 zł* tego:
- a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 35 663 zł*
Poniesione wydatki na odcinku realizowanych bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez powiat (ewidencja gruntów, decyzji uwłaszczeniowych itp.) zabezpieczają w niewielkim stopniu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- b) *Rady Powiatów (rozdział 75019) – 460 927,05 zł*
Poniesione wydatki stanowiły 99,6 % środków planowanych.
Wyplacone diety w wysokości 441 267,60 zł to 94,8 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 19 659,45 zł, tj. 5,2 % z tego:
• materiały i wyposażenie – 3 265,77 zł,
• zakup usług związanych z transmisją obrad w sieci par. 4300 – 16 393,68 zł,
- c) *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 8 256 862,79 zł*
Zrealizowane wydatki stanowiły 82,9 % planu z tego:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6 188 603,13 zł stanowią 83,7 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 1 194 824,66 zł to 16,1 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe w kwocie 14 750 zł stanowiły 0,2 % ogółu wydatków.
W ramach bieżących wydatków pozapłacowych m.in.:
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 249 061,26 zł
w tym:
* materiały biurowe z papierem do ksero- 38 106,38 zł
* paliwo, olej- 20 176,06 zł
* środki czystości-14 837,96 zł
* akcesoria do samochodów służb- 1 940, 01 zł
* wyposażenie, materiały do remontu/ślusarskie- 5 741,97 zł
* pozostałe materiały (baterie, bęben do ksero, materiały oświetleniowe, zasilacze, kable, wentylatory, czajniki, ekspres do kawy, wiązanki okolicznościowe)- 34 995,05 zł
* prasa, książki nadawcze, książki- 9 991,27 zł
* art. żywnościowe- 3 753,54 zł
* wyposażenie (telefony, meble biurowe)- 33 971,24 zł
* tonery- 27 336,51 zł
– zakup energii (§ 4260) – 119 717,09 zł

- w tym:
- * energia elektryczna- 62 493, 40 zł
 - * woda- 3 059,11 zł
 - * energia cieplna- 39 156, 79 zł
 - zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje (§ 4270) – 38 317,81 zł
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 2 826,00 zł
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 491 465,54 zł
 - w tym;
 - * monitoring: 6 810,99 zł
 - * opłaty pocztowe: 88 346,50 zł
 - * ścieki: 14 027,54 zł
 - * usługi informatyczne (ZETO, certyfikaty, licencje, oprogramowania, utrzymanie stron internetowych): 99 249,05 zł
 - * wywóz nieczystości stałych: 10 467,27 zł
 - * sprzątanie pomieszczeń: 32 076,26 zł
 - * prowizja za prowadzenie rachunku bankowego- 22 344,00 zł
 - * pomoc prawna 63 846,00 zł,
 - * wykonywanie zadań z zakresu BHP i PPOŻ: 16 400,00 zł
 - * pozostałe usługi (przeгляdy, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, konferencje, kontrole okresowe budynków, dzierżawa kserokopiarki, fałszywe alarmy, abonament RTV, wykonanie pieczętek): 137 897,93 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 41 707,79 zł
 - wydatki inwestycyjne: drzwi zewnętrzne, rozbudowa systemu syg. Pożaru- 14 750,00 zł
 - zapłata za usługę obejmująca tłumaczenia (§ 4380) – 359,58 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, §4420) – 11 923,12 zł
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 10 318,20 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510)- 180,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22 414,90 zł, za trwałe zarząd,
 - udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 42 013,10 zł
 - ekwiwalenty (§ 3020)- 6 238,56 zł
 - koszty postępowania sądowego- 25,74 zł
 - Odpis na ZFŚS – 152 948,84 zł
 - Podatek vat niedoliczony- 1 244,87 zł
 - Odsetki od nieterminowego opłacenia składek- 308,72 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w ogólnej kwocie 14 750 zł na montaż drzwi zewnętrznych w budynku B Starostwa

- d) *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 26 608,12 zł w tym:*
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 14 008,12 zł,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12 600 zł

Środki wydatkowano na przygotowanie i rejestrację poborowych. Wydatki w całości miały charakter bieżący.

- e) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31 156,03 zł – bieżące zadania własne*
- Środki wydatkowano na:
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 938,20 zł

- Zakup środków żywności – 455, 08 zł
- Zakup usług pozostałych – 24 412,20 zł
- Wydatki tłumaczenia (tłumaczenie pisemne) – 350, 55 zł

f) *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 672 893,75 zł – bieżące zadania własne*
Środki wydatkowano na:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych i stowarzyszeń – 39 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 7 029,58 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
- materiały do wydziału komunikacji (druki, nalepki legalizacyjne, prawa jazdy)- 343 070,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 098,92 zł w tym między innymi; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. Transportu,
- przechowywanie i holowanie pojazdu – 26 517,57 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych – 95 470,42 zł,
- zakup środków żywności – 6 375,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 176,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 772,57 zł
- ekspertyzy i analizy (wykonanie oceny technicznej pojazdu) – 1 528,58 zł
- różne opłaty i składki członkowskie – 49 421,08 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 18 316,00 zł
- realizacja grantu „Cyfrowy Powiat” – 32 654,11 zł,
- realizacja grantu „Dostępny Samorząd” – 1 500,00 zł,
- realizacja programu „Zacieśnienie współpracy międzynarodowej poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy powiatem wałeckim i powiatem Uckemark” – 9 224,42 zł

7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 338 234,67 zł,*

a) *Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 320 629,15 zł*

- *wydatki bieżące – 5 290 629,15 zł*
 - Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – 5 290 585,63 zł.
Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 4 711 906,20 zł, tj. 89,1 %, pozostałe zaś bieżące wydatki pozapłacowe w wysokości 578 679,43 zł stanowią 10,9 % ogółu planu wydatków bieżących.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 186 597,55 zł.
Wydatki na zadania własne 103 988,08 zł, związane były z zakupami sprzętu sfinansowanymi z Funduszu Wsparcia.
 - Wydatki Starostwa Powiatowego w Wałczu związane ze zwrotem dotacji z 2021 r. w kwocie 43,52 zł
- *wydatki majątkowe – 30 000 zł*
Zrealizowano wydatki w oparciu o środki powiatu na zakup pojazdu specjalnego.

b) *Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 13 910,75 zł. z tego :*

- Poniesione w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wałczu na:
 - działania w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. W tym: zakup oprogramowania do wideokonferencji – 842,55 zł, transport obywateli Ukrainy – 6 695,72 zł,
 - abonament systemu geokomunikatów – 6 372,48 zł

c) *Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 51 000 zł.*

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na zakupie sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

d) *Rozdział 75495 Pozostała działalność – 952 694,77 zł.*

Wydatki związane były z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- finansowane środkami powiatu – 6 269,59 zł
- finansowane środkami Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – 946 425,18 zł

8. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna– 132 000 zł – wydatki bieżące na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej*

Wyżej wymieniona kwota związana była z pokryciem kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

9. *Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego – 1 900 636,65 zł – bieżące zadanie własne*

Poniesiony wydatek dotyczy:

- zapłaconych odsetek w kwocie 155 642,18 zł od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank.
- zapłaconych odsetek w kwocie 592 026,90 zł od zaciągniętych kredytów w PKO BP,
- zapłaconych odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego w SGB – 614 087,58 zł,
- zapłaconych odsetek w kwocie 414 815,32 zł od zaciągniętego kredytu w ING,
- zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu – 124 064,67 zł

10. *Dział 801 Oświata i wychowanie – 30 904 125,23 zł, w tym:*

- 80101 – szkoły podstawowe	116 155,89 zł
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne	350 629,73 zł
- 80115 – technika	15 229 870,31 zł
- 80116 – szkoły policealne	1 124 802,84 zł
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	5 471 723,76 zł
- 80120 – licea ogólnokształcące	6 350 426,45 zł
- 80121 – licea ogólnokształcące specjalne	972 405,47 zł
- 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 130,01 zł
- 80152 – specjalna organizacja nauki i metody pracy	408 574,93 zł
- 80195 – pozostała działalność	838 405,84 zł

W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801 oraz 854 wydatki bieżące bez wydatków na programy z udziałem środków europejskich ogółem wyniosły 30 512 797,15 zł, przy oświatowej części subwencji ogólnej w kwocie 21 461 703 zł dochodach własnych jednostek oświatowych oraz dotacjach bieżących w wysokości 1 585 047,50 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 7 466 046,65 zł.

Wydatki szkół objęły (bez środków UE)	Rok 2020 (w tys. zł)	Rok 2021 (w tys. zł)	% (2021:2020)	Rok 2022 (w tys. zł)	% (2022:2021)
- wynagrodzenia z pochodnymi	17 274	17 852	103,3	19 160	107,3
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	733	772	92,8	869	112,6
- pomoce naukowe, książki	51	217	76,1	211	97,2
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121	155	128,1	174	112,3
- materiały i wyposażenie	341	322	84,8	340	105,6
- podróże służbowe	10	2	20	10	500
- zakup usług pozostałych i remontowych	626	695	111	1 056	151,9
- szkolenia pracowników	19	36	189,5	45	125
- różne opłaty i składki	53	41	77,4	36	87,8
- dotacje dla niepublicznych szkół	1 881	2 336	124,2	2 626	112,4
- ZFŚS	823	798	97	885	110,9
- wydatki inwestycyjne	151	124	82,1	268	216,1
-wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej związane były z realizacją następujących projektów:

- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – (rozdział 80115) – 1 425 710,28 zł, (rozdział 80117) – 299 819,93 zł,
- Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim (rozdział 80120) – 8 633,97 zł,

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 3 432 087,49 zł dotyczyły:

- przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej – (rozdział 80115) – 3 219 587,49 zł.
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – (rozdział 80115) – 162 000 zł,
- Wykonania instalacji ciepłej wody w sanitariatach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 50 500 zł

W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi stanowią 62,2% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 11,8 %, dotacje 8,5 %, pozostałe wydatki 17,5 %

b) *Rozdział 80195 Pozostała działalność* – 838 405,84 zł – zadania własne z tego:

- Wydatki bieżące w kwocie 620 665,84 zł:
 - ogłoszenia w informatorze oświatowym, publikacje – 3 107,30 zł,
 - kursy przygotowawcze do matur – 4 500 zł,
 - realizację przedsięwzięcia pn. „Technologie informatyczne – cyfrowa edukacja dla młodzieży i pracowników samorządowych z powiatu Uckermark i powiatu wałeckiego” – 49.301,20 zł

- środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 230 380,43 zł,
 - realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 175 007,18 zł,
 - koszty eksploatacji najmowanych pomieszczeń – 36 822,26 zł (ZS4 i ILO)
 - koszty eksploatacji budynków przy ul. Bydgoskiej 52 – 121 547,47 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 217 740 zł związane były z:
 - zakupem strzelnicy wirtualnej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 165 000 zł,
 - wykonaniem dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa i montaż szybu dźwigu osobowego w bud. Powiatowego centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” – 52.740,00 zł
- c) *Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 41 130,01 zł.*
- Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organu prowadzącego należy wyodrębnić środki, które przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

11. *Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 357 032,89 zł*

a) *Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 15 000 zł*

Poniesione wydatki związane były z dotacjami dla 107 Szpitala Wojskowego. Dotacja celowa w kwocie 3 000 zł na wydatki bieżące związana była z finansowaniem badań mammograficznych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 12 000 zł została przeznaczona na zakup karetki.

b) *Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze – 12 000 zł*

Wydatek bieżący związany dotacją dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Leśna Ustroń w Tucznie na zakup sprzętu medycznego.

c) *Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 29 530 zł*

Wydatek bieżący związany z realizacją programu Profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego.

d) *Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 1 295 431,64 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:*

- Powiatowy Urząd Pracy – 1 291 414,04 zł, wydatek poniesiony na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu – 3 850,20 zł Wydatek poniesiony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Wydatek poniesiony opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 167,40 zł.

e) *Rozdział 85195 Pozostała działalność - 5 071,25 zł*

Wydatki bieżące związane z realizacją programu Profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego.

12. *Dział 852 Pomoc Społeczna – 5 852 810,13 zł, w tym:*

a) *Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 3 436 950,31 zł – zadanie własne, z tego :*

- wydatki bieżące w kwocie 3 334 950,31 zł związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Wałczu. W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 2 547 098,88 zł, co stanowi 74,1 % ogółu, bieżące wydatki pozapłacowe 787 851,43 zł, tj. 22,9 % wydatków ogółem. Wydatki w ramach projektu finansującego dodatki dla pielęgniarek wyniosły 51 833,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 102 000 zł związane były z wykonaniem instalacji przywoławczo alarmowej w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu.

b) *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 859 262,39 zł*

Wykonane wydatki związane były z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projektu pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

c) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 40 500 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 9 000 zł*

– *zadania własne – 31 500 zł*

Wydatki związane są z opracowaniem i realizacją programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

d) *Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 883 688,91 zł – zadanie własne bieżące*
Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 734 984,81 zł tj. 83,2 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 148 704,10 zł stanowią 16,8 % ogółu planu.

e) *Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 632 408,52 zł*

Wykonane wydatki związane były z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projektu pn. Przystań Wałcz.

14. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 473 124,29 zł, z tego:*

a) *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 322 245,03 zł – bieżące zadania własne, w tym:*

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z art.68 b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z budżetu powiatu należało się 10 % dofinansowania do zaplanowanych wydatków tj. 86 320 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
- Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 200 000 zł,
- Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. Terapeutyczne obiadowanie – 35 925,03 zł,

b) *Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 294 043 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*

W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 211 295,79 zł, tj. 72 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 82 747,21 zł, tj. 28 % planu.

c) *Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 150 000 zł – bieżące zadanie własne*

Wydatek związany był ze zwrotem otrzymanej w roku 2021 niewykorzystanej dotacji na budowę windy przy budynku B Starostwa

- d) *Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 2 352 774,56 zł – zadanie własne*
Wydatki związane są z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 086 896,68 zł, co stanowi 88,7 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 265 877,88 zł tj. 11,3 %.
- e) *Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 138 177,42 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
Wydatki związane były z wypłaceniem świadczeń dla repatriantów.
- f) *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 215 884,28 zł – bieżące zadanie własne.*
Wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

15. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 101 859,81 zł – bieżące zadania własne w tym:*

- a) *Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1 359 318,67 zł:*
Wydatki związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 1 252 810,10 zł, tj. 92,2 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 106 508,57 zł tj. 7,8 %
- b) *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2 770 396,15 zł, w tym:*
- Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 800 392,85 zł tj. 100 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 653 190,04 zł czyli 81,6 % ogółu wydatków. Bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 147 202,81 zł – 18,4 %.
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 1 970 003,30 zł tj. 99,6 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 1 389 005,58 zł czyli 70,5 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 580 997,72 zł – 29,5 %.
- c) *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 10 428,40 zł*
Wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
- d) *Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 945 735,59 zł*
Wydatki związane z dotacją dla niepublicznej jednostek systemu oświaty Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wałczu.
- e) *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 592 zł*
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- f) *Rozdział 85495 Pozostała działalność – 12 389 zł*
Wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny emerytów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

16. *Dział 855 Rodzina – 5 123 152,46 zł, z tego;*

- a) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2 121 185,33 zł, w tym:*
- Bieżące zadania własne – 1 943 936,55 zł
W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 1 110 944,38 zł. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 234 188,26 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz

odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 598 803,91 zł.

- Świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy – 8 934,49 zł
- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 168 314,29 zł
Wydatkowane środki związane były z realizacją programu rządowego Rodzina 500 +

b) *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – 3 001 967,13 zł, w tym:

- Bieżące zadania własne – 2 989 342,13 zł, z tego:
 - Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykorzystano 2 642 920,73 zł
Środki w wysokości 2 495 084,87 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały na rzecz innych powiatów. Porozumienia dotyczą płatności za dzieci pochodzące z naszego powiatu a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Środki na wypłaty świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz świadczeń finansowych z tytułu usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę zostały wykorzystane w kwocie 147 835,86 zł.
 - Realizacja zadań przez Rodzinny Dom Dziecka
Wydatki jednostki wykonano w kwocie 346 421,40 zł. W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 202 286,33 zł tj. 58,4 % planu, wydatki pozapłacowe 144 135,07 zł tj. 41,6 % planu.
- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12 625 zł
Wydatkowane środki związane były z realizacją programu rządowego Rodzina 500 +

17. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 769 861,81 zł, w tym:

- rozdział 92114 *Pozostałe instytucje kultury* – 500 000 zł – dotacja z budżetu powiatu dla Lokalnego Centrum Nauki,
- rozdział 92116 *Biblioteki* – 235 000 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- rozdział 92195 *Pozostała działalność* – 34 861,81 zł, z tego wydatki bieżące na zadania własne:
 - 10 000 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Wałeckiego Chóru Akademickiego
 - pokrycie kosztów organizacji wydarzeń oraz zakupu książek, grawertonów i wiązanek – 24 861,81 zł

18. *Dział 926 Kultura fizyczna* – 76 677,33 zł,

- Wydatki bieżące związane z organizacją i współfinansowaniem wydarzeń sportowych przez powiat. Zakupiono grawerty, statuetki, medale oraz usługi transportowe zawodników – 16 677,33 zł,
- Wydatki majątkowe – 60 000 zł. Zrealizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Związane były z modernizacją Sali gimnastycznej przy ul. Bydgoskiej 50-52.

C. Bilans roczny budżetu

Budżet powiatu zamyka się nadwyżką w kwocie 323 601,98 zł. Przy tym nadwyżka bieżąca wyniosła 984 874,48 zł, deficyt majątkowy 661 272,50 zł.

Przychody i rozchody w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
A. Przychody ogółem	4 251 292	4 590 000,47
<i>z tego:</i>		
1. Kredyty i pożyczki	2 000 000	-
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	513 470	2 852 178,58
3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 737 822	1 737 821,89
B. Rozchody ogółem	2 358 553	2 358 553
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 358 553	2 358 553

Załącznik Nr 1

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2022 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	91 605 356,44	78 577 743,01	70 745 485,01	7 832 258,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	16 459,60	16 459,60	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 992,00	5 992,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 992,00	5 992,00	-
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 467,60	10 467,60	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 000,00	9 999,90	9 999,90	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	467,70	467,70	-
020			LEŚNICTWO	200 000,00	168 972,71	168 972,71	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	168 972,71	168 972,71	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000,00	168 972,71	168 972,71	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 317 239,00	4 622 178,84	65 464,07	4 556 714,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 317 239,00	4 622 038,84	65 324,07	4 556 714,77
		0950	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	500,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	-	4 824,07	4 824,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		6090	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 000,00	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	287 147,61	-	287 147,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 984 533,00	3 874 567,16	-	3 874 567,16
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 574 864,00	395 000,00	-	395 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 842,00	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	140,00	140,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	140,00	140,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 638 562,52	1 275 634,57	1 275 634,57	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 638 562,52	1 275 634,57	1 275 634,57	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 347,00	38 446,97	38 446,97	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	472 327,78	472 327,78	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 368 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	228 525,14	228 525,14	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	162 215,52	162 014,31	162 014,31	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	374 320,37	374 320,37	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 592 871,50	2 307 935,30	1 806 948,55	500 986,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	737 146,50	755 665,64	711 130,14	44 535,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	518 519,14	518 519,14	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	192 611,00	192 611,00	192 611,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 535,50	44 535,50	-	44 535,50
	71015		Nadzór budowlany	511 824,00	511 818,41	511 818,41	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	511 824,00	511 816,01	511 816,01	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,40	2,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	1 343 901,00	1 040 451,25	584 000,00	456 451,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 900,00	496 400,00	496 400,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 803,00	70 080,00	70 080,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 520,00	17 520,00	17 520,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 904,00	408 403,75	-	408 403,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 774,00	48 047,50	-	48 047,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 376,00	466 917,94	463 487,03	3 430,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 663,00	35 663,00	35 663,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	35 663,00	35 663,00	35 663,00	-
	75020		Starostwa Powiatowe	43 000,00	45 447,59	42 016,68	3 430,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	17,00	17,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 560,00	2 560,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 462,65	1 462,65	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 756,85	4 756,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 430,91	-	3 430,91
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 473,31	1 473,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	36,55	36,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 570,00	9 570,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	22 140,32	22 140,32	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	26 608,12	26 608,12	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	14 500,00	14 008,12	14 008,12	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 700,00	12 600,00	12 600,00	-
	75095		Pozostała działalność	313 513,00	359 199,23	359 199,23	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 682,00	233 973,00	233 973,00	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 892,00	111 078,23	111 078,23	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 939,00	14 148,00	14 148,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 627 250,00	6 296 061,73	6 296 061,73	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 285 940,00	5 285 759,19	5 285 759,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	43,52	43,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	5 186 906,00	5 186 597,55	5 186 597,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	130,04	130,04	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	98 990,00	98 988,08	98 988,08	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 290 310,00	959 302,54	959 302,54	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 290 310,00	959 302,54	959 302,54	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 183 786,00	18 033 138,30	18 033 138,30	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00	1 174 777,42	1 174 777,42	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	685 361,25	685 361,25	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	266 853,18	266 853,18	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	53 419,87	53 419,87	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inncy jednostek organizacyjnych	-	2 100,00	2 100,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 935,80	5 935,80	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	9 512,50	9 512,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	828,80	828,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	149 343,00	149 343,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 373,02	1 373,02	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 863 786,00	16 858 360,88	16 858 360,88	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 399 771,00	16 399 771,20	16 399 771,20	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	464 015,00	458 589,68	458 589,68	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 071 551,00	30 131 443,87	30 131 443,87	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 461 703,00	21 461 703,00	21 461 703,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 461 703,00	21 461 703,00	21 461 703,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 057 674,00	7 057 674,00	7 057 674,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 674,00	7 057 674,00	7 057 674,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 763,00	164 655,87	164 655,87	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	58 586,41	58 586,41	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 763,00	106 001,00	106 001,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	68,46	68,46	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 447 411,00	1 447 411,00	1 447 411,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 447 411,00	1 447 411,00	1 447 411,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 721 393,00	4 827 050,14	2 355 949,57	2 471 100,57
	80115		Technika	4 609 791,00	3 398 343,60	1 248 726,00	2 149 617,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do budżetu państwa	100 000,00	131 768,43	131 768,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 800,00	1 800,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 937 514,00	973 800,92	973 800,92	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 115,00	52 796,65	52 796,65	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 560,00	88 560,00	88 560,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 362 084,00	2 149 617,60	-	2 149 617,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 518,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80117		Technika	555 335,00	389 046,13	389 046,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 457,50	1 457,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	68 435,94	68 435,94	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	7 041,30	7 041,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 784,37	4 784,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 492,02	3 492,02	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 215,00	287 215,00	287 215,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 620,00	16 620,00	16 620,00	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	567 000,00	424 866,02	424 866,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	446,00	446,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 388,57	20 388,57	-
		0830	Wpływy z usług	-	5 556,35	5 556,35	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	372 475,10	372 475,10	-
	80195		Pozostała działalność	989 267,00	614 794,39	293 311,42	321 482,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	52 449,62	52 449,62	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 650,00	41 354,62	41 354,62	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 250,00	199 507,18	199 507,18	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 367,00	189 482,97	-	189 482,97
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 000,00	132 000,00	-	132 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 340 456,00	1 296 471,64	1 296 471,64	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	1 040,00	1 040,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 040,00	1 040,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340 456,00	1 295 431,64	1 295 431,64	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 340 456,00	1 295 431,64	1 295 431,64	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 455 862,00	4 693 068,58	4 693 068,58	-
	85202		Domy pomocy społecznej	3 299 710,00	3 140 326,08	3 140 326,08	-
		0830	Wpływy z usług	3 112 321,00	2 952 936,71	2 952 936,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 218,00	2 218,37	2 218,37	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 338,00	131 338,00	131 338,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 833,00	51 833,00	51 833,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	981 752,00	859 262,39	859 262,39	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 039,00	793 872,52	793 872,52	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 713,00	65 389,87	65 389,87	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	38 000,00	32 000	32 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	23 000,00	23 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29 600,00	25 480,11	25 480,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 880,11	15 880,11	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 106 800,00	636 000,00	636 000,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 780,00	540 600,00	540 600,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 020,00	95 400,00	95 400,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 165 146,42	1 342 957,01	1 072 932,01	270 025,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	294 043,00	564 156,10	294 156,10	270 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	294 043,00	294 043,00	294 043,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	113,10	113,10	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek oferty finansów publicznych	-	270 000,00	-	270 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	47 731,00	47 731,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 731,00	47 731,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	356 741,00	341 003,77	340 978,77	25,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	60,00	60,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 350,00	5 350,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	25,00	-	25,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,56	3,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	779,00	779,00	779,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 400,00	78 727,82	78 727,82	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników DUP	249 338,00	249 338,39	249 338,39	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 177,42	138 177,42	138 177,42	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	138 177,42	138 177,42	138 177,42	-
	85395		Pozostała działalność	346 185,00	251 888,72	251 888,72	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 275,00	213 458,62	213 458,62	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 722,00	36 242,10	36 242,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	2 188,00	2 188,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 000,00	626 885,12	626 885,12	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	451 000,00	612 986,98	612 986,98	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	200,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	554 783,58	554 783,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 150,00	3 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	54 853,40	54 853,40	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	13 898,14	13 898,14	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 898,14	13 898,14	-
855			RODZINA	1 983 863,00	1 837 135,88	1 837 135,88	-
	85508		Rodziny zastępcze	707 107,00	183 557,30	183 557,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 262,00	6 039,01	6 039,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 204,00	9 204,00	9 204,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 476,00	22 476,00	22 476,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 165,00	145 838,29	145 838,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 276 756,00	1 653 578,58	1 653 578,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261 756,00	1 640 953,58	1 640 953,58	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	12 625,00	12 625,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	473 431,78	473 431,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	473 431,78	473 431,78	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	309,51	309,51	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	473 122,27	473 122,27	-
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	30 000

Załącznik Nr 2

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	8 335 092,44	8 275 356,74
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	9 999,90
	01095		Pozostała działalność	10 000	9 999,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	10 000	9 999,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 215,52	162 014,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 215,52	162 014,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	162 215,52	162 014,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 490,50	766 482,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 146,50	237 146,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	192 611	192 611
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	44 535,50	44 535,50
	71015		Nadzór budowlany	511 824	511 816,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	511 824	511 816,01
	71095		Pozostała działalność	17 520	17 520
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	17 520	17 520
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 163	49 671,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 663	35 663,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	35 663	35 663,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500	14 008,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	14 500	14 008,12
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 237 906	5 237 597,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 906	5 186 597,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	5 186 906	5 186 597,55
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000	51 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	51 000	51 000,00

1	2	3	4	5	6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	132 000	132 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 340 456	1 295 431,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340 456	1 295 431,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 340 456	1 295 431,64
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 000	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 000	9 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	432 220	432 220,42
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	294 043	294 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	294 043	294 043,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 177,42	138 177,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	138 177,42	138 177,42
855			RODZINA	194 641,00	180 939,29
	85508		Rodziny zastępcze	179 641,00	168 314,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 476,00	22 476,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 165,00	145 838,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	12 625,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	12 625,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2022 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r. ogółem	z tego:								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwaencji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI OGÓŁEM	93 498 095,44	78 254 141,03	69 760 610,53	41 076 049,84	12 517 530,62	7 558 566,36	3 404 652,98	3 303 174,08	-	1 900 636,65	8 493 530,50	8 493 530,50	3 855 204,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	15 991,90	15 991,90	-	15 991,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000	5 992,00	5 992,00	-	5 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10 000	9 999,90	9 999,90	-	9 999,90	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	245 700	209 397,07	209 397,07	2 500,00	8 225,55	32 008,91	166 662,61	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	200 000	166 662,61	166 662,61	-	-	-	166 662,61	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 700	42 734,46	42 734,46	2 500,00	8 225,55	32 008,91	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 596 654	5 109 774,20	1 022 512,64	-	951 254,24	71 258,40	-	-	-	-	4 087 261,56	4 087 261,56	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 596 654	5 109 774,20	1 022 512,64	-	951 254,24	71 258,40	-	-	-	-	4 087 261,56	4 087 261,56	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 087,52	583 280,27	563 741,46	113 100,57	450 640,89	-	-	-	-	-	19 538,81	19 538,81	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 087,52	583 280,27	563 741,46	113 100,57	450 640,89	-	-	-	-	-	19 538,81	19 538,81	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 195 018	1 822 071,58	1 303 918,94	488 437,21	215 989,80	5 271,00	-	594 220,93	-	-	518 152,64	518 152,64	473 617,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 647	242 417,50	197 882,00	41 807,00	150 804,00	5 271,00	-	-	-	-	44 535,50	44 535,50	-
	71015	Nadzór budowlany	511 824	511 816,01	511 816,01	446 630,21	65 185,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	1 440 547	1 067 838,07	594 220,93	-	-	-	-	594 220,93	-	-	473 617,14	473 617,14	473 617,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 233 566	9 484 110,74	9 469 360,74	6 855 062,53	2 071 508,80	39 000,00	460 410,88	43 378,53	-	-	14 750,00	14 750,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 663	35 663,00	35 663,00	35 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	463 000	460 927,05	460 927,05	-	19 659,45	-	441 267,60	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa Powiatowe	9 778 578	8 256 862,79	8 242 112,79	6 793 163,93	1 429 805,58	-	19 143,28	-	-	-	14 750,00	14 750,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 200	26 608,12	26 608,12	24 497,54	2 110,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000	31 156,03	31 156,03	-	31 156,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	886 125	672 893,75	672 893,75	1 738,06	588 777,16	39 000,00	-	43 378,53	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 793 734	6 338 234,67	6 308 234,67	4 711 906,20	1 478 006,10	-	118 322,37	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 320 940	5 320 629,15	5 290 629,15	4 711 906,20	460 400,58	-	118 322,37	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 484	13 910,75	13 910,75	-	13 910,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 290 310	952 694,77	952 694,77	-	952 694,77	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 567 500,42	3 473 124,29	3 473 124,29	2 296 529,50	498 699,57	286 320,00	141 874,50	249 700,72	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 042,00	322 245,03	322 245,03	-	-	286 320,00	-	35 925,03	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	294 043	294 043,00	294 043,00	209 632,82	84 410,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 352 775	2 352 774,56	2 352 774,56	2 086 896,68	262 180,80	-	3 697,08	-	-	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	138 177,42	138 177,42	138 177,42	-	-	-	138 177,42	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	275 463	215 884,28	215 884,28	-	2 108,59	-	-	213 775,69	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 193 770	5 101 859,81	5 101 859,81	3 302 184,12	835 904,82	945 735,59	18 035,28	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 442 643	1 359 318,67	1 359 318,67	1 252 810,10	105 840,87	-	667,70	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 777 598	2 770 396,15	2 770 396,15	2 042 195,62	710 832,95	-	17 367,58	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 470	10 428,40	10 428,40	7 178,40	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	946 000	945 735,59	945 735,59	-	-	945 735,59	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 670	3 592,00	3 592,00	-	3 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	12 389	12 389,00	12 389,00	-	12 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	5 232 620	5 123 152,46	5 123 152,46	802 058,26	150 555,05	2 729 273,13	1 441 266,02	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 167 532	2 121 185,33	2 121 185,33	599 646,93	9 098,98	234 188,26	1 278 251,16	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 065 088	3 001 967,13	3 001 967,13	202 411,33	141 456,07	2 495 084,87	163 014,86	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769 930	769 861,81	769 861,81	5 742,31	19 119,50	745 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	235 000	235 000,00	235 000,00	-	-	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	34 930	34 861,81	34 861,81	5 742,31	19 119,50	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	82 000	76 677,33	76 677,33	-	16 677,33	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	82 000	76 677,33	76 677,33	-	16 677,33	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r. Ogółem	z tego:						
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.ł.	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wydatki jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	8 335 092,44	8 275 356,74	8 230 821,24	5 576 648,34	2 145 260,82	427 372,08	64 020,00	17 520,00	44 535,50
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	9 999,90	9 999,90	-	9 999,90				-
	01095	Pozostała działalność	10 000	9 999,90	9 999,90	-	9 999,90				-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 215,52	162 014,31	162 014,31	113 100,57	48 913,74				-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 215,52	162 014,31	162 014,31	113 100,57	48 913,74				-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 490,50	766 482,51	721 947,01	488 437,21	215 989,80	-	-	17 520,00	44 535,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 146,50	237 146,50	192 611,00	41 807,00	150 804,00				44 535,50
	71015	Nadzór budowlany	511 824,00	511 816,01	511 816,01	446 630,21	65 185,80				-
	71095	Pozostała działalność	17 520	17 520,00	17 520,00					17 520,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 163,00	49 671,12	49 671,12	47 560,54	2 110,58	-			-
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 663,00	35 663,00	35 663,00	35 663,00	-				-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	14 008,12	14 008,12	11 897,54	2 110,58	-			-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 237 906,00	5 237 597,55	5 237 597,55	4 707 850,20	411 424,98	118 322,37	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 906,00	5 186 597,55	5 186 597,55	4 707 850,20	360 424,98	118 322,37			-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	-	64 020,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	-	64 020,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 340 456,00	1 295 431,64	1 295 431,64	-	1 295 431,64	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340 456,00	1 295 431,64	1 295 431,64	-	1 295 431,64				-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 220,42	432 220,42	432 220,42	209 632,82	84 410,18	138 177,42	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	294 043,00	294 043,00	294 043,00	209 632,82	84 410,18	-			
	85334	Pozostała działalność	138 177,42	138 177,42	138 177,42	-	-	138 177,42			
855		RODZINA	194 641,00	180 939,29	180 939,29	10 067,00	-	170 872,29	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	179 641	168 314,29	168 314,29	9 942,00	-	158 372,29			-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000	12 625,00	12 625,00	125,00	-	12 500,00			-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	Zmiana
ZADANIA BIEŻĄCE					
710	71012	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	10 182,00	-	- 10 182,00
710	71095	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	-	872 209,00	872 209,00
750	75095	<i>Zacieśnienie współpracy międzynarodowej poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy powiatem wałeckim i powiatem Uckemarm</i>	-	14 088,00	14 088,00
750	75095	<i>Dostępny Samorząd</i>		50 500,00	50 500,00
750	75095	<i>Cyfrowy Powiat</i>		158 121,00	158 121,00
801	80115	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	2 223 630,00	1 999 536,00	- 224 094,00
801	80117	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	303 835,00	353 928,00	50 093,00
801	80120	<i>Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim</i>	-	15 000,00	15 000,00
801	80195	<i>Spotkanie edukacyjno - integracyjne pn. "Technologie informatyczne = cyfrowa edukacja" dla młodzieży i pracowników samorządowych z Powiatu Uckemarm i Powiatu Wałeckiego</i>	-	54 882,00	54 882,00
852	85203	<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	-	981 752,00	981 752,00
852	85231	<i>Przystań Wałcz</i>	-	1 106 800,00	1 106 800,00
853	85311	<i>Terapeutyczne obiadowanie</i>	-	70 722,00	70 722,00
853	85395	<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	273 275,00	273 275,00	-
Razem programy bieżące			2 810 922,00	5 950 813,00	3 139 891,00

ZADANIA INWESTYCYJNE					
710	71012	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	81 707,00	-	- 81 707,00
710	71095	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	-	568 338,00	568 338,00
801	80115	<i>Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</i>	2 797 412,00	3 554 255,00	756 843,00
		Razem programy inwestycyjne	2 879 119	4 122 593	1 243 474,00
		OGÓŁEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	5 690 041	10 073 406	4 383 365,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	% wykonania
			od	do			
- wydatki bieżące					11 044 651,79	7 770 831,27	70,36
710	71012, 71095	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	2019	2023	864 011,79	594 338,20	68,79
710	71012	Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Wałeckiego -	2022	2023	264 450,00	99 980,00	37,81
801	80120	Najem systemu oświetleniowego w budnku Zespołu Szkół Nr 1	2019	2029	153 504,00	56 284,80	36,67
801	80130	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	2017	2023	9 762 686,00	7 020 228,27	71,91
- wydatki majątkowe					27 755 947,93	10 150 565,89	36,57
710	71012	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	2019	2023	561 021,10	477 727,15	85,15
801	75020, 80115	Przebudowa budynków Powiatu Wałeckiego o wewnętrzny szyb windy w budynku B w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 oraz o zewnętrzny szyb windy w budynku szkoły (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w Wałczu, ul. Bankowa 13 przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych.	2021	2023	2 318 700,00	109 552,00	4,72
801	80115	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	2016	2022	9 470 946,00	9 236 759,82	97,53
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn -	2021	2022	15 405 280,83	326 526,92	2,12

Załącznik nr 7

Składniki zadłużenia Powiatu Wałeckiego i jego spłaty w 2022 r.

L.p.	Rodzaj tytułu dłużnego	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2022	Spłaty w 2022	Stan na 31.12.2022
1.	Kredyt obrotowy z Nordea Bank S.A.	BKO-PLN-CBKGD-08-000007	28.02.2008	3 080 863,50	1 006 789,00	2 074 074,50
2.	Kredyt refinansowy z PKO BP S.A.	42 1020 4867 0000 1496 0035 1452	21.09.2012	8 837 590,00	883 764,00	7 953 826,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu	IZ.273.34.2020	17.12.2020	6 592 210,00	60 000,00	6 532 210,00
6.	Kredyt refinansowy zaciągnięty w banku SGB w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa. Kwota kredytu 11 170 000 zł	188/UK14/1201828 /21	2021-08-19	10 872 494,55	408 000,00	10 464 494,55
RAZEM:				31 973 711,05	2 358 553,00	27 024 605,05

Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w oparciu o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku o których mowa w § 2 ust 1, pkt 2 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wykonanych dochodów
758	75814	6290	-

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota poniesionych wydatków 2022 roku
600	60014	6050	Modernizacja drogi nr 2324Z Kłębowiec – Rudnica	74 000,00
600	60014	6050	Modernizacji drogi nr 2315Z Strzalinny – Tuczno	54 915,01
801	80115	6059	„Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”	214 470,00
RAZEM:				343 385,01

Załącznik nr 9

Wykonanie w 2021 r. dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wykonanych dochodów
900	90019	0580	309,51
900	90019	0690	473 122,27
RAZEM:			473 431,78

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota poniesionych wydatków w 2022 roku
				-
RAZEM:				-

Załącznik nr 10

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu Pomocy wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 290 310	959 302,54
	75495		Pozostała działalność	1 290 310	959 302,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 290 310	959 302,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104 763	106 001
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 763	106 001
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 763	106 001
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 188	2 188
	85395		Pozostała działalność	2 188	2 188
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188	2 188
855			RODZINA	9 204	9 204
	85508		Rodziny zastępcze	9 204	9 204
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 204	9 204
			OGÓŁEM:	1 406 465	1 076 695,54

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 290 310	946 425,18
	75495		Pozostała działalność	1 290 310	946 425,18
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 078 620</u>	<u>861 405,00</u>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	978 620	861 405,00
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>211 690</u>	<u>85 020,18</u>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 690	78 996,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000	6 023,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 855	46 909,05
	80115		Technika	42 160	26 708,20
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>13 175</u>	<u>12 897,93</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175	12 897,93
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>28 985</u>	<u>13 810,27</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 985	13 810,27
	80120		Licea Ogólnokształcące	58 695	20 200,85
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>58 695</u>	<u>20 200,85</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 695	20 200,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 908	3 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 908	3 270,00
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu</u>	<u>3 908</u>	<u>3 270,00</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 908	3 270,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 188	2 108,59
	85395		Pozostała działalność	2 188	2 108,59
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>2 188</u>	<u>2 108,59</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188	2 108,59
855			RODZINA	9 204	8 934,49
	85508		Rodziny zastępcze	9 204	8 934,49
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>9 204</u>	<u>8 934,49</u>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 204	8 934,49
			OGÓŁEM:	1 406 465	1 007 647,31