

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU**

z dnia 31.03.2022 r.

z rocznego wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wałczu przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2021 rok

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2021 rok.

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2021 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/167/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	68 579 322 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	67 029 465 zł,
c) planowanej nadwyżki w wysokości	1 549 857 zł.

Tworząc budżet na 2021 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 27 zmian).

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

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2021 po zamknięciu się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	87 978 335,63 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	89 573 017,63 zł,
c) planowanym deficytem w kwocie	1 594 682 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **19 399 013,63 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **1 038 730,63 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 01005** o 2 460 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- **rozdziale 01095** o 40 000 zł z przeznaczeniem na odłów dzików,
- **rozdziale 70005** o 80 314,16 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71012** o 12 035 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne oraz 42 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do kopiowania,
- **rozdziale 71015** o 30 331 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdziale 71095** o 11 680 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego”,
- **rozdziale 75411** o 474 286 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, rekompensaty, nagrody jubileuszowe, wyposażenie.

- **rozdziale 75478** o 9 900 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- **rozdziale 80153** o 6 079,39 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- **rozdziale 85156** o 185 172 zł w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne,
- **rozdziale 85195** o 2 300 zł z przeznaczeniem na transport osoby chorej,
- **rozdziale 85205** o 9 000 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **rozdziale 85321** o 57 700 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- **rozdziale 85334** o 60 903,08 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.
- **rozdziale 85395** o 34 320 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.
- **rozdziale 85508** o 49 250 zł z tego przeznaczono na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 + 38 500 zł, pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – 10 750 zł

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 71015** o 5 931 zł w związku z niższymi od przewidywanych wydatkami majątkowymi związanymi z zakupem sprzętu komputerowego.
- **rozdziale 85504** o 17 000 zł w związku ze zmianą sposobu wypłacania dodatku „Dobry start”,
- **rozdziale 85510** o 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach programu 500 +,

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **182 000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”.

3. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **368 499 zł**,

z tego;

- **rozdział 60014** – 155 000 zł z przeznaczeniem remonty dróg oraz chodników przy drogach powiatowych,
- **rozdział 75411** – 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **rozdział 80115** – 118 416 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek oświatowych,
- **rozdział 80117** – 12 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek oświatowych,
- **rozdział 85149** – 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego”,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o 16 983 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej
- **rozdział 85205** – 25 500 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
- **rozdział 85218** – 5 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

4. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące oparte o środki UE o kwotę **1 689 114 zł**,

5. Zwiększenie środków pozyskanych na inwestycje o kwotę – **11 607 042 zł**,

6. Zwiększenie subwencji ogólnej – **151 887 zł**

7. Zwiększenie dochodów własnych – **4 361 741 zł**

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

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2021 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	27,8 %
II	Kwartał	47,2 %
III	Kwartał	62,6 %
IV	Kwartał	81,9 %

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	24 450 474,00 zł
wykonanie	23 719 096,10 zł
co stanowi	97 %
z tego:	

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	12 314 274 zł
- wykonanie	12 137 911 zł
- co stanowi	98,6 %

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	380 000 zł
- wykonanie	533 549,41 zł
- co stanowi	140,4 %

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	1 000 000 zł
- wykonanie	1 001 059,85 zł
- co stanowi	100,1 %

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 trwałe zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Zarządu Dróg,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu

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

– plan	250 000 zł
– wykonanie	245 937,21 zł
– co stanowi	98,4 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 230 269,54 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 15 667,67 zł .

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

– plan	0,00 zł
– wykonanie	14 251,81 zł
– co stanowi	- %

Dochody stanowią kary umowne naliczane kontrahentom w związku z nieprawidłowo wykonanymi umowami dostaw

g) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)*

– plan	0 zł
– wykonanie	4 102,22 zł
– co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska wydatkowane na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU – 102,22 zł oraz kary za niezarejestrowanie pojazdu w terminie – 4 000 zł

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

– plan	5 000 zł
– wykonanie	3 816,80 zł
– co stanowi	76,3 %

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	0 zł
– wykonanie	9 063,75 zł
– co stanowi	- %

Wpływy związane są z opłatami za wydawane przez Urząd Pracy zezwoleniami na pracę cudzoziemców – 570 zł, opłatami za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 5 200 zł, opłatami za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 1 900 zł, opłatami za zmianę zezwoleń – 1 393,75 zł,

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

– plan	0 zł
– wykonanie	332,82 zł
– co stanowi	-

Dochody z tytułu kosztów upomnień

k) Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)

– plan	160 000 zł
– wykonanie	140 875,50 zł
– co stanowi	88 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

l) Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

– plan	606 000 zł
– wykonanie	846 432,09 zł
– co stanowi	139,7 %

Są to wpływy dotyczące opłat za wydanie kart wędkarskich – 3 020 zł, wpływy za rejestracje jednostek pływających – 280 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska które wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w powiatowych jednostkach oświatowych tj. proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 – 220 600,36 zł, za wykonywanie map geodezyjnych – 608 233,53 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) - 1 683,20 zł, opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 12 615 zł

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

– plan	791 000 zł
– wykonanie	698 652,19 zł
– co stanowi	88,3 %

Wpływy dotyczą:

- wynajem boxu w punkcie obsługi interesanta Starostwa Powiatowego (1 534,98 zł),
- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (294 081,78 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (165 583,97 zł),
- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (237 451,46 zł)

n) Wpływy z usług (§ 0830)

– plan	3 101 281 zł
– wykonanie	2 886 336,42 zł
– co stanowi	93,1 %

Wpływy z usług, które obejmują m.in. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2 627 187,58 zł), prowadzenie PKZP przez Starostwo Powiatowe (3 453,88 zł), wynajem samochodu służbowego Starostwa (79,92 zł), zakwaterowanie i wyżywienie w internacie uczniów SMS oraz za korzystanie ze stołówki szkolnej przez

uczniów i pracowników dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (248 783,58 zł), usługi warsztatowe Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (6 831,46 zł),

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

– plan	20 000 zł
– wykonanie	2 888,20 zł
– co stanowi	14,4 %

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (1 283,67 zł), odsetki od przeterminowanych należności (1 604,53 zł),

p) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

– plan	16 589,00 zł
– wykonanie	117 599,20 zł
– co stanowi	708,9 %

Uzyskany dochód stanowią środki z tytułu refundacji remontu drogi powiatowej Golce – Zdbice – 110 769 zł, korekty należności wobec Enea SA – 3 197,25 zł zwrotu zaliczki na wynagrodzenie - 150 zł, zwrotu zaliczki komorniczej – 258,90 zł, zwrotu za obciążony wadami fabrycznymi czajnik – 70,22 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji – 550 zł

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

– plan	20 000,00 zł
– wykonanie	6 409,00 zł
– co stanowi	32 %

Dochody związane są z wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli – 1 409 zł oraz przepadek wadium na rzecz powiatu – 5 000 zł

r) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

– plan	2 963 816 zł
– wykonanie	2 534 529,88 zł
– co stanowi	85,5 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników na robotach interwencyjnych w PZD – 39 884,42 zł,
- refundacji opłat za wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w budynkach przy ul. Kościuszkowców 10 - 64 265,48 zł i Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 - 147 909,24 zł,
- refundacja od Zachodniopomorskiej Komendy OHP w Szczecinie opłat za internet, telefon oraz sprzątnięcie w budynku B – 429,24
- odliczony podatek VAT – 31 398,92 zł,
- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń Biuro Paszportowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 217 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 1 740,17 zł,
- zwrot za wykonane badanie lekarskie kandydata na pracownika – 88 zł,

- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 54 238,83 zł,
- Wpływu od 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią dot. Punktu Szczepień Powszechnych – 428 497,44 zł
- opłata za sprzątanie części wspólnych (PCPR) – 16 226,04 zł,
- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 50 910,44 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 66 679,68 zł,
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 1 621 297,16 zł,

s) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*

– plan	600 000 zł
– wykonanie	419 166,01 zł
– co stanowi	69,9 %

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.

t) *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)*

– plan	200 000 zł
– wykonanie	188 756,43 zł
– co stanowi	94,4 %

Paragraf ten obejmuje należny ekwiwalent dla osób, które wyłączyły grunty z pod upraw rolnych i wprowadziły uprawy leśne.

u) *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)*

– plan	221 825 zł
– wykonanie	215 748,47 zł
– co stanowi	97,3 %

Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród.

v) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)*

– plan	136 675 zł
– wykonanie	41 675 zł
– co stanowi	30,5 %

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki Domu Pomocy Społecznej.

w) *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)*

– plan	1 625 667 zł
– wykonanie	1 625 667 zł
– co stanowi	100 %

Są to środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu których umniejszenie w związku ze zmianami podatkowymi przewidywane jest w 2022 roku.

x) *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)*

– plan	0 zł
– wykonanie	5 888,87 zł
– co stanowi	-

Wykonane środki stanowi zwrot dotacji od Wałęckiej Akademii Wiedzy

II Dotacje celowe na zadania bieżące:

plan	13 697 301,63 zł
wykonanie	11 436 109,10 zł
co stanowi	83,5 %

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	4 362 266,00 zł
– wykonanie	2 527 724,53 zł
– co stanowi	56,9 %

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

- Przebudowa drogi nr 2310Z Piecnik – Pruchnowo – 44 743,19 zł,
- Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy powiatem wałęckim i powiatem uckemark – 196 133,10 zł,
- Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego powiatu wałęckiego i powiatu uckemark. Walka z pandemią COVID 19 i jej konsekwencjami w euroregionie pomerania – 50 520,56 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 – 58 975,01 zł,
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałęckim – 1 200 000 zł
- Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałęckim – 16 176,61 zł,

- Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 18 144,62 zł,
- Razem dla DPS – 19 003,52 zł,
- Akademia dzieci i młodzieży – 211 217,63 zł
- Nawigator samodzielności – 73 409,49 zł,
- Regionalne pogotowie kryzysowe – 618 925,37 zł,
- Konferencja naukowa: Transgraniczna problematyka ruchu olimpijskiego na pomorzu zachodnim – 20 475,43 zł

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

– plan	7 673 393,63 zł
– wykonanie	7 559 601,71 zł
– co stanowi	98,5%

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	201 000 zł
– wykonanie	190 791,43 zł
– co stanowi	94,9 %

Przekazane środki zostały wykorzystane na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” w kwocie 178 191,43 zł, oraz organizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 12 600 zł.

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

– plan	277 070 zł
– wykonanie	277 070 zł
– co stanowi	100 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 141 054 zł, doposażenie jednostek oświatowych – 130 416 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 5 600 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	401 500 zł
– wykonanie	396 419,31 zł
– co stanowi	98,7 %

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego 500 + ,

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

– plan	571 572 zł
– wykonanie	337 864,73 zł
– co stanowi	59,1 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 320 833 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubiorów specjalnych – 5 000 zł, dla Domu Pomocy Społecznej na wsparcie działalności – 12 031,73 zł

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

– plan	210 500 zł
– wykonanie	146 637,39 zł.
– co stanowi	69,7 %

Środki otrzymane z:

- Gminy Wiejskiej Wałcz na dofinansowanie remontu drogi nr 2328Z w Witankowie - 30 000 zł (60014),
- Gminy i Miasta Człopa na dofinansowanie remontu drogi nr 2320Z w miejscowości Jaglice 35 000 zł (60014)
- Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie remontu drogi nr 2301Z Rzeczyca - Jeziorki 17 467,39 zł (60014),
- Gminy i Miasta Człopa na dofinansowanie programu Profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego 5 390 zł (85149),
- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie programu Profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego 5 390 zł (85149),
- Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie programu Profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego 5 390 zł (85149),
- 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 Tuczno na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 2 500 zł (85205),
- Gminy Wiejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 6 000 zł (85205),
- Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności Regionalnego Pogotowia Kryzysowego – 20 000 zł (85395)

III Subwencja ogólna

plan	29 393 420 zł
wykonanie	29 393 420 zł
co stanowi	100 %

z tego:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie	29 393 420 zł
z tego:	
- część oświatowa	20 903 278 zł
- część równoważąca	1 411 664 zł
- część wyrównawcza	7 078 478 zł

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	15 627 329 zł
wykonanie	7 304 420,08 zł
co stanowi	46,7 %

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	14 861 310 zł
- wykonanie	6 908 726,08 zł
- co stanowi	46,5 %

Środki na wydatki majątkowe w ramach następujących projektów:

- Przebudowa drogi nr 2310Z Piecnik – Pruchnowo – 2 663 285,13 zł,
- Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego powiatu wałeckiego i powiatu uckemarski. Walka z pandemią COVID 19 i jej konsekwencjami w euroregionie pomerania – 44 427,67 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 – 1 868 611,25 zł,
- Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 1 882 384,36 zł
- Regionalne Pogotowie Kryzysowe – 450 017,67 zł

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

- plan	719 950 zł
- wykonanie	351 650 zł
- co stanowi	48,8 %

Pozyskano środki:

- - Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie remontu drogi nr 2301Z Rzeczyca - Jeziorki 90 000 zł (60014),
- od Gminy Wiejskiej Wałcz na budowę przejścia dla pieszych i chodnika w ciągu drogi nr 2307Z w miejscowości Rudki – 140 000 zł (60014),
- od Gminy i Miasta Człopa na „Remont drogi powiatowej nr 2321Z Przelewice - Pieczyska” – 101 650 zł,
- Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie infrastruktury sportowej – 20 000 zł (92695)

c) *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	46 069 zł
- wykonanie	44 044 zł
- co stanowi	95,6 %

Dochody związane z finansowaniem zakupu urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji – 39 975 zł oraz sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 4 069 zł

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

plan	4 508 663 zł
wykonanie	200 000 zł
co stanowi	4,4 %

z tego:

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

- plan	4 508 663 zł
- wykonanie	50 000 zł
- co stanowi	1,1 %

Wpływy objęły środki z Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Tuczo) na modernizację fragmentu drogi powiatowej Rzczyca - Jeziorki – 50 000 zł,

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

- plan	0 zł
- wykonanie	150 000,00 zł
- co stanowi	- %

Pozyskano środki z PFRON na budowę windy w budynku B Starostwa

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	301 148 zł
wykonanie	4 383,77 zł

z tego:

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

- plan	300 000 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	0 %

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

- plan	1 148 zł
- wykonanie	4 383,77 zł
- co stanowi	- 381,9 %

Środki związane ze sprzedażą złomu.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2021 r. osiągnęły wysokość **72 057 429,05 zł** stanowiąc 81,9 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 64 548 625,20 zł przy

planowanych 67 541 195,63 zł., t.j. w 95,6 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 7 508 803,85 zł, przy zakładanych 20 437 140 zł. co stanowi 36,7 %.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- bieżące dochody własne stanowią 32,9 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 15,9 %,
- subwencje – 40,8 %,
- dotacje na wydatki majątkowe – 10,1 %,
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł – 0,3 %

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2021 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota **89 573 017,63 zł**, zrealizowano zaś **76 073 205,74 zł**, tj. 84,9 % 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 – 26 579,93 zł

a) Rozdział 01005 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2 460 zł – wydatki bieżące.

Przydzielone środki zostały wykorzystane na wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, podziałów i wznowień znaków granicznych, sprawdzanie klasyfikacji gruntów.

b) Rozdział 01095 pozostała działalność – 24 119,93 zł – wydatki bieżące.

Wydatki związane były z akcją odłowu dzików

2. Dział 020 Leśnictwo – 217 901,72 zł

a) Rozdział 02001 gospodarka leśna – 188 756,43 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, z tego wydatki bieżące: 19 997,84 zł – w formie dotacji dla nadleśnictw na nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz 9 147,45 zł za usługę inwentaryzacji lasów.

3. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – 6 767 699,54 zł

a) wydatki bieżące – 2 391 264,06 z tego:

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg 65 454,84 zł w tym:
 - wykorzystana przez Miasto i Gminę Tuczo w kwocie 29 521,25 zł,
 - wykorzystana przez Miasto i Gminę Człopa w kwocie 21 636,67 zł,
 - wykorzystana przez Miasto i Gminę Mirosławiec w kwocie 14 296,92 zł,
- Poniesione wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg i zadaniami w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg powiatowych - 2 325 809,22 zł
Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiają się następująco:
W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 27,1 %, wydatki pozapłacowe 72,9 %

b) wydatki majątkowe – 4 376 435,48 zł, z tego:

- Poniesione w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 4 188 063 zł na :
 - Przebudowa drogi 2310Z na odcinku Piecnik Pruchnowo – 3 728 715,22 zł,
 - Dokumentacja techniczna drogi 2301Z Kolonia Hanki Jadwizyn – 59 200 zł,

- Dokumentacja techniczna drogi 2318Z Wołowe Lasy - granica – 65 190 zł,
- Dokumentacja techniczna drogi 2314Z z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno – 92 250 zł,
- Wykonanie map projektowych pasa drogowego 2308Z Piecnik – Górnica – Świętosław – 16 350,39 zł,
- Wykonanie map do celów projektowych drogi 2323Z Golce Zdbice – 20 147,40 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi 2307Z w Rudkach I etap – 154 390,09 zł,
- Wykonanie mapy do celów projektowych drogi 2327Z Głowaczewo – DK22 – 8 523,90 zł,
- Wykonanie mapy do celów projektowych drogi 2328Z Witankowo – granica – 13 530 zł,
- Wykonanie projektu podziału działek obręb 0054 – Strączno – 19 926 zł,
- Dokumentacja techniczna budowy chodnika i przejścia dla pieszych w Dobinie – 9 840 zł
- Poniesione w ramach budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu w ogólnej kwocie 188 372,48 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Przelewice- Pieczyska – 188 372,48 zł,

4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 760 838,74 zł, z tego:*

a) *Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 760 838,74 zł, w tym:*

- Wydatki bieżące na zadania własne – 398 547,38 zł,
 - **Bud. przy ul. Kościuszkowców 92 101,56 zł,**
 - wydatki bieżące związane z zakupem energii – 54 865,62 zł,
 - woda 2 712,19 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 270,88 zł,
 - konserwacje, naprawy – 6 645,32 zł,
 - kanalizacja – 3 277,65 zł,
 - wywóz nieczystości – 8 078,40 zł,
 - utrzymanie czystości – 11 184,00 zł,
 - przeglądy techniczne – 4 067,50 zł,
 - **Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54 – 279 443,91 zł**
 - zakup energii – 148 927,09 zł,
 - woda – 7 054,44 zł
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł,
 - konserwacje i naprawy – 28 571,32 zł,
 - kanalizacja – 34 715,67 zł,
 - wywóz nieczystości – 4 977,72 zł,
 - utrzymanie czystości – 19 921,10 zł,
 - pozostałe usługi – 26 070,85 zł,
 - monitoring – 8 214,72 zł
 - **Bud. przy ul. Bydgoskiej – zakup energii- 19 035,61 zł**
 - Opłaty egzekucyjne Skarbu Państwa – 7 965,30 zł,

- Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 146 439,49 zł, z tego:
 - wykonane na zlecenie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa – 14 773,80 zł,
 - opłaty i składki – 440,97 zł,
 - podatek od nieruchomości – 18 442,00 zł,
 - refundacja wynagrodzeń UW – 111 556,16 zł,
 - publikacja ogłoszeń – 1 226,56 zł,

- Wydatki majątkowe 215 851,87 zł, z tego:
 - Przebudowa budynku B Starostwa – 158 261,80 zł,
 - Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Okulickiego 15 – 57 590,07 zł

- 5. *Dział 710 Działalność usługowa – 885 655,23 zł, z tego:*
 - a) *Rozdział 71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 430 855,23 zł z tego:*
 - wydatki na własne zadania bieżące – 164 845,23 zł, w tym:
 - składki członkowskie w Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 5 304,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, książek i pozostałych, par. 4210 – 22 623,55 zł,
 - zakup energii, par. 4260 – 34 296,52 zł:
 - konserwacja i naprawa sprzętu, par. 4270 – 34 721,81 zł,
 - zakup usług, par. 4300 – utrzymanie porządku, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja, przeglądy, usługi pocztowe, konserw. syst. informatycznego, ogłoszenia, licencje, podpis elektroniczny, eksploatacja kserokopiarki – 55.483,08 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych, par. 4360 – 8 078,38 zł,
 - szkolenia pracowników, par. 4700 – 4 222,65,00 zł,
 - realizację projektu Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) – 113,69 zł

 - wydatki majątkowe na zadania własne – 4 001,55 zł, związane z realizacją projektu Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)

 - wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 222 035 zł, w tym:
 - prace geodezyjno- kartograf.- modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 179 035 zł,
 - refundacje wynagrodzeń osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 43 000 zł,

 - wydatki majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 39 975 zł, związane z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego

- b) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 454 800 zł*
Przyznane środki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i pochodne – 381 736,35 zł - 83,9 % ogółu wydatków,
 - bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 68 994,65 zł – 15,2 %
 - wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego – 4 069 zł – 0,9 %
6. *Dział 750 Administracja publiczna – 8 059 413,62 zł tego:*
- a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 33 035 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) – 354 114,62 zł*
Poniesione wydatki stanowiły 99,8 % środków planowanych.
Wypłacone diety w wysokości 335 597,98 zł to 94,8 % ogółu wydatków.
Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 18 514,64 zł, tj. 5,2 % z tego:
- materiały i wyposażenie, par. 4210 – 433,94 zł,
 - zakup usług związanych z transmisją obrad w sieci par. 4300 – 18 082,70 zł,
- c) *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 7 485 821,26 zł,*
Zrealizowane wydatki stanowiły 99,6 % planu z tego:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5 813 579,35 zł stanowią 77,7 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 1 631 437,89 zł to 21,8 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe w kwocie 40 804,02 zł stanowiły 0,5 % ogółu wydatków.
W ramach bieżących wydatków pozapłacowych m.in.:
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 650 940,67 zł,
w tym:
 - * materiały biurowe z papierem do ksero – 24 493,43 zł,
 - * paliwo, olej – 14 222,38 zł,
 - * materiały do Wydz.Komunikacji (druki, nalepki legalizacyjne) – 436 340,11 zł,
 - * środki czystości – 9 416,99 zł,
 - * wyposażenie, materiały do remontu/ślusarskie – 4 906,33 zł,
 - * pozostałe materiały (baterie, bęben do ksero, materiały oświetleniowe, zasilacze, kable, wentylatory) – 13 651,61 zł,
 - * prasa – 1 638,87 zł,
 - * wyposażenie (telefony, meble biurowe) – 26 711,98 zł
 - * tonery – 28 249,41 zł
 - artykuły żywnościowe (§ 4220) – 3 980,47 zł,
 - zakup energii (§ 4260) – 93 272,96 zł,
w tym:
 - * energia elektryczna – 40 146,84,30 zł
 - * woda – 2 027,35 zł
 - * energia cieplna – 51 098,77 zł
 - zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje (§ 4270) – 27 894,93 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 3 154,00 zł,

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 516 933,27 zł,
w tym;
 - * monitoring: 5 906,97 zł,
 - * usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu: 32 521,20 zł,
 - * opłaty pocztowe: 110 283,40 zł,
 - * ścieki: 12 423,99 zł,
 - * usługi informatyczne (ZETO, certyfikaty, licencje, oprogramowania, utrzymanie stron internetowych): 91 321,31 zł,
 - * wywóz nieczystości stałych: 7 345,08 zł,
 - * sprząatanie pomieszczeń: 22 408,00 zł,
 - * zakup tablic rejestracyjnych, nalepki legalizacyjne, blankiety pozwoleń czasowych: 91 176,68 zł,
 - * wykonywanie zadań z zakresu BHP i PPOŻ: 11 000,00 zł,
 - * pozostałe usługi (przeeglądy, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, konferencje, kontrole okresowe budynków, dzierżawa kserokopiarki, powiadomienia mailowe i sms o odbiorze praw jazdy): 121 919,64 zł
- zapłata za usługę obejmująca tłumaczenia (§ 4380) – 1 872,68 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 31 514,26 zł,
- zakup usługi obejmującej wykonanie analiz, pomoc prawna (§ 4390)- 82 880,49,00 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 8 005,99 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 15 157,25 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510) – 270 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22 435,40 zł, za trwałe zarząd,
- udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 18 769,85 zł,
- ekwiwalenty (§ 3020) – 9 579,36 zł,
- koszty postępowania sądowego – 440,31 zł,
- Odpis na ZFŚS – 144 331,92 zł,

d) *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28 572,17 zł w tym:*

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 15 972,17 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12 600 zł

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

e) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 103,62 zł – bieżące zadania własne*

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.093,00 zł
- materiały i wyposażenie – 19.228,49 zł
- zakup usług pozostałych – 23.782,13 zł,

f) *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 113 766,95 zł – bieżące zadania własne*

Środki wydatkowano na:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych i stowarzyszeń – 33 550,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 16 180,53 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,

- zakup usług pozostałych – 43 826 zł, w tym między innymi; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu, comiesięczne opłaty ryczałtowe za prowadzenie obsługi bankowej budżetu powiatu wałeckiego.
- różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie mienia powiatu – 20 058,92 zł,
- umowy zlecenia – 151,50 zł,

7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 029 194,56 zł,*

a) *Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4 835 407,09 zł*

• *wydatki bieżące – 4 810 407,09 zł*

- Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – 4 809 274,50 zł.

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 4 367 389,87 zł, tj. 90,8 %, pozostałe zaś wydatki pozapłacowe w wysokości 441 884,63 zł stanowią 9,2 % ogółu planu wydatków bieżących.

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 804 274,50 zł. Wydatki na zadania własne 5 000 zł, związane były z zakupem umundurowania i ubrań specjalistycznych sfinansowanych z Funduszu Wsparcia.

- Wydatki Starostwa Powiatowego w Wałczu związane ze zwrotem dotacji z 2020 r. w kwocie 1 132,59 zł

• *wydatki majątkowe – 25 000 zł*

Zrealizowano wydatki w oparciu o środki powiatu na zakup pojazdu specjalnego.

b) *Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 183 887,47 zł. z tego :*

• Poniesione w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wałczu na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19 – 183 887,47 zł w tym:

- wydatki bieżące (99 466,39 zł) na:

- realizację projektu „Wzmocnienie działań służb zarządzenia kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark walka z pandemią COVID-19 ”- 92 172,64 zł,
- zakup środków ochrony w związku z przeciwdziałaniem wirusa SARS-COV-2 – 921,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 372,48 zł,

- wydatki majątkowe 84 421,08 zł na realizację projektu „Wzmocnienie działań służb zarządzenia kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark walka z pandemią COVID-19 ”

c) *Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9 900 zł.*

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

8. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 124 589,48 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 – 445 638,34 zł – bieżące zadanie własne*

Poniesiony wydatek dotyczy:

- zapłaconych odsetek w kwocie 22 904,98 zł od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank.
- zapłaconych odsetek w kwocie 172 546,74 zł od zaciągniętych kredytów w PKO BP,
- zapłaconych odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w BGK – 10 530,41 zł
- zapłaconych odsetek od pożyczki z budżetu państwa i kredytu zaciągniętego w SGB refinansującego to zobowiązanie – 148 754,48 zł,
- zapłaconych odsetek w kwocie 90 901,73 zł od zaciągniętego kredytu w ING

10. *Dział 758 Różne rozliczenia – 9 527,22 zł – bieżące zadania własne*

- *Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - 9 527,22 zł* Są to składki, które powiat jest zobowiązany przekazywać każdego roku na Związek Powiatów Polskich.

11. *Dział 801 Oświata i wychowanie – 33 275 357,22 zł, w tym:*

- szkoły podstawowe	101 407,54 zł
- szkoły podstawowe specjalne	504 089,04 zł
- technika	15 092 241,33 zł
- szkoły policealne	1 063 345,63 zł
- branżowe szkoły I i II stopnia	5 038 018,68 zł
- licea ogólnokształcące	6 661 358,00 zł
- licea ogólnokształcące specjalne	552 612,10 zł
- pozostała działalność	3 858 965,49 zł
- specjalna organizacja nauki i metody pracy	360 590,61 zł
- dostęp do bezpłatnych podręczników	5 833,20 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	36 895,60 zł

W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801, 854 oraz 900 wydatki bieżące bez wydatków na programy z udziałem środków europejskich ogółem wyniosły 27 763 281,16 zł, przy subwencji w kwocie 20 903 278 zł dochodach własnych jednostek oświatowych w kwocie 1 208 166,89 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 5 951 836,27 zł.

Wydatki szkół objęły (bez środków UE)	Rok 2019 (w tys. zł)	Rok 2020 (w tys. zł)	% (2020:2019)	Rok 2021 (w tys. zł)	% (2021:2020)
- wynagrodzenia z pochodnymi	14 972	17 274	115,4	17 852	115,4
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	790	733	92,8	772	92,8
- pomoce naukowe, książki	67	51	76,1	217	76,1
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44	121	275	155	275
- materiały i wyposażenie	402	341	84,8	322	84,8
- podróże służbowe	26	10	38,5	2	38,5
- zakup usług pozostałych i remontowych	938	626	66,7	695	66,7

- szkolenia pracowników	34	19	55,9	36	55,9
- różne opłaty i składki	60	53	88,3	41	88,3
- dotacje dla niepublicznych szkół	1 766	1 881	106,5	2 336	106,5
- ZFSS	736	823	111,8	798	111,8
- wydatki inwestycyjne	110	151	137,3	124	137,3
-wydatki na zakupy inwestycyjne	254	0	0	0	0

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

- Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie waleckim (rozdział 80120) – 223 775,65 zł,
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie waleckim – (rozdział 80115) – 587 420,33 zł, (rozdział 80117) – 249 953,22 zł,

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 5 525 503,75 zł dotyczyły:

- Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – budowa parkingu (rozdział 80115) – 78 720 zł,
- 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) – 5 417 114,50 zł.
- Montaż drzwi dymoszczelnych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) – 29 669,25 zł

W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi stanowią 60,1% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 18,8 %, dotacje 8 %, pozostałe wydatki 13,1 %

b) *Rozdział 80195 Pozostała działalność* – 3 858 965,49 zł – zadania własne z tego:

- Wydatki bieżące w kwocie 595 175,53 zł:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,19 zł
 - środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 197 253,50 zł,
 - realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 178 191,43 zł,
 - wykonanie wniosków aplikacyjnych do projektów, artykuły promocyjne związane z oświatą – 9 765,32 zł
 - środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (w ramach podnoszenia jakości oświaty) w wysokości 240 zł,
 - realizacją przedsięwzięcia pn. „Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 93 643,81 zł,
 - koszty eksploatacji budynków przy ul. Bydgoskiej 52 - 116 081,28 zł
- Wydatki majątkowe związane były z:
 - realizacją przedsięwzięcia pn. „Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 3 217 049,96 zł,

- realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach oświatowych na terenie powiatu wałęckiego” – 46 740 zł.

c) Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 36 895,60 zł.

- Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organu prowadzącego należy wyodrębnić środki, które przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

d) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5 833,20 zł.

Zadanie zlecone polegające na finansowaniu zakupu podręczników dla uczniów.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 810 233,82 zł

a) Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze – 10 000 zł

Wydatek bieżący związany dotacją dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Leśna Ustrów w Tucznie.

b) Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 22 600 zł

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

c) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 1 333 701,63 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1 330 242,03 zł, wydatek poniesiony na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu – 3 013,20 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 – 446,40 zł.

d) Rozdział 85195 Pozostała działalność - 443 932,19 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punkt Szczepień Powszechnych – środki wydatkowane na wyposażenie punktu, wynagrodzenia, art. ochrony osobistej.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna – 3 990 987,50 zł, w tym:

a) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 3 105 893,78 zł – zadanie własne, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 2 937 407,73 zł związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Wałczu W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 2 250 621,55 zł, co stanowi 72,5 % ogółu, bieżące wydatki pozapłacowe 667 782,66 zł, tj. 21,5 % wydatków ogółem. Wydatki w ramach projektu finansującego dodatki dla pielęgniarek wyniosły 19 003,52 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 168 486,05 zł związane były z:
 - zakupem pralnicowirówki – 44 772 zł,
 - zakupem pieca konwekcyjnego – 35 200,77 zł,
 - instalacją monitoringu – 11 650 zł,
 - modernizacją łazienki – 76 863,28 zł.

b) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34 500 zł*
 – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 9 000 zł
 – zadania własne – 25 500 zł

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

b) *Rozdział 85218 powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 850 593,72 zł – zadanie własne bieżące*

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 697 461,81 zł tj. 82 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 153 131,91 zł stanowią 18 % ogółu planu.

14. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 283 563,92 zł, z tego:*

– *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 258 320 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. 72 320 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
- Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 186 000 zł,

– *Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 270 700 zł*
 – *zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*

W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 187 955,10 zł, tj. 69,4 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 82 744,90 zł, tj. 30,6 % planu.

– *Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 2 285 750,68 zł – zadanie własne*

Wydatki związane są z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 018 801,74 zł, co stanowi 88,3 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 234 248,94 zł tj. 10,2 %. Wydatki majątkowe w kwocie 32 700 zł związane były z budową i montażem węzła ciepłego.

– *Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 60 903 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*

Wydatki związane były z wypłaceniem świadczeń dla repatriantów.

– *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 1 407 890,16 zł – bieżące zadanie własne, z tego:*

- Wydatki bieżące związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projektów w kwocie 894 614,46 zł, w tym:
 - Nawigator samodzielności – 73 409,49 zł,
 - Regionalne Pogotowie Kryzysowe – 609 987,34 zł,
 - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – 211 217,63 zł

- Wydatki bieżące realizowane w Starostwie Powiatowym w Wałczu:
 - Wypłata świadczeń dla repatriantów – 34 320 zł – zadanie zlecone,
- Wydatki majątkowe realizowane w Starostwie Powiatowym w Wałczu:
 - Zakup pojazdów dla Regionalnego Pogotowia Kryzysowego – 149 700 zł
 - Przebudowa części budynku B Starostwa na potrzeby Regionalnego Pogotowia Kryzysowego – 329 255,70 zł

15. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 308 429,73 zł – bieżące zadania własne w tym:*

a) Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1 394 055,29 zł. z tego:

- dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – 48 470,49 zł
- wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 1 237 368,02 zł. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 1 228 580,69 zł, tj. 91,3 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 117 001,11 zł tj. 8,7 %

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2 066 091,50 zł, w tym:

- Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 622 656,30 zł tj. 91,3 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 439 953,25 zł czyli 70,7 % ogółu wydatków. Bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 124 241,98 zł – 20 % Wydatki majątkowe w kwocie – 58 461,07 zł związane były z dostosowaniem budynku internatu do wymagań p. poż.
- Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 1 443 435,20 zł tj. 95,9 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 994 229,69 zł czyli 68,9 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 431 247,51 zł – 29,9 %. Wydatki majątkowe w kwocie 17 958 zł związane były z zakupem patelni do kuchni internatu.

c) Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 250 zł

Wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

d) Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 834 372,74 zł

Wydatki związane z dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego:

- Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Jaś i Małgosia" – 3 449,69 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wałczu – 830 923,05 zł.

e) Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 271,20 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 – 5 122 746,57 zł, z tego;*

a) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 997 636,87 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 1 620 045,97 zł
W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 951 762,85 zł. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 182 502 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 485 781,12 zł.
- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 377 590,90 zł
Wydatkowane środki związane były z realizacją programu rządowego Rodzina 500 +

b) *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 125 109,70 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 3 096 994,06 zł, z tego:
 - Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykorzystano 2 793 319,44 zł
Środki w wysokości 2 702 291,41 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 91 028,03 zł.
 - Realizacja zadań przez Rodzinny Dom Dziecka
Wydatki jednostki wykonano w kwocie 303 674,62 zł. W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 189 399,31 zł tj. 62,4 % planu, wydatki pozapłacowe 114 275,31 zł tj. 37,6 % planu.
- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 115,64 zł
Wydatkowane środki związane były z realizacją programu rządowego Rodzina 500 +

17. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200 000 zł, w tym*

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200 000 zł. Środki wydatkowane w tym dziale związane były z:

- wydatkami na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu w kwocie 200 000 zł.

18. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 658 349 zł, w tym:*

- rozdział 92114 *Pozostałe instytucje kultury* – 425 349 zł – wydatki na funkcjonowanie Lokalnego Centrum Nauki
- rozdział 92116 *Biblioteki* – 203 000 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

- rozdział 92195 *Pozostała działalność* - 30 000 zł - środki wydatkowane na dotację dla Parafii św. Mikołaja w Wałczu na prace konserwatorskie – 10 000 zł, Parafii Prawosławnej w Wałczu – 10 000 zł, Parafii w Rudkach – 10 000 zł
- paraf

19. *Dział 926 Kultura fizyczna – 96 499,60 zł,*

- Wydatki związane z organizacją i współfinansowaniem wydarzeń sportowych przez powiat. Zakupiono grawertony, statuetki, medale oraz usługi transportowe zawodników – 3 999,60 zł,
- Wydatki majątkowe – 92 500 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 deficytem w kwocie 4 015 776,69 zł. Przy tym nadwyżka bieżąca wyniosła 2 904 331,99 zł, deficyt majątkowy 6 920 108,68 zł.

Przychody i rozchody w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
<i>A. Przychody ogółem</i>	<i>15 355 235</i>	<i>19 251 751,59</i>
<i>z tego:</i>		
1. Kredyty i pożyczki	11 170 000	11 170 000
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 377 176	5 119 483,59
3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 808 059,00	2 962 268
<i>B. Rozchody ogółem</i>	<i>13 760 553</i>	<i>13 760 553</i>
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	13 760 553	13 760 553

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2021 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	87 978 335,63	72 057 429,05	64 548 625,20	7 508 803,85
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 460,00	26 762,18	26 762,18	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 460,00	2 460,00	2 460,00	-
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	24 302,18	24 302,18	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	40 000,00	24 119,93	24 119,93	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	182,25	182,25	-
020			LEŚNICTWO	200 000,00	188 756,43	188 756,43	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	188 756,43	188 756,43	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000,00	188 756,43	188 756,43	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 512 329,00	3 323 079,13	278 144,00	3 044 935,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 512 329,00	3 322 799,13	277 864,00	3 044 935,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	110 769,00	110 769,00	-
		0950	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 716,00	39 884,42	39 884,42	-
		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	-	44 743,19	44 743,19	-
		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	-	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	82 467,39	82 467,39	-
		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	3 000 000,00	2 663 285,13	-	2 663 285,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 508 663,00	50 000,00	-	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 950,00	331 650,00	-	331 650,00
	60095		Pozostała działalność	-	280,00	280,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	280,00	280,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 654 789,16	1 278 311,29	1 278 303,16	8,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 789,16	1 278 311,29	1 278 303,16	8,13
		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	400 000,00	459 665,75	459 665,75	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	300 000,00	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8,13	-	8,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 197,25	3 197,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	212 603,96	212 603,96	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	146 442,16	146 439,49	146 439,49	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	417 949,74	417 949,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 685 338,00	1 325 045,27	1 281 001,27	44 044,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 218 858,00	870 243,53	830 268,53	39 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	608 233,53	608 233,53	-
		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	1 198 500,00	-	-	-
		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	141 330,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	222 035,00	222 035,00	222 035,00	-
		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	170 000,00	-	-	-
		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	44 993,00	-	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	39 975,00	-	39 975
	71015		Nadzór budowlany	454 800,00	454 801,74	450 732,74	4 069,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	450 731,00	450 731,00	450 731,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,74	1,74	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 069,00	4 069,00	-	4 069
	71095		Pozostała działalność	11 680,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	11 680,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 535,00	108 936,47	106 196,63	2 739,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 035,00	33 035,00	33 035,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	33 035,00	33 035,00	33 035,00	-
	75020		Starostwa Powiatowe	48 000,00	46 779,30	44 039,46	2 739,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	17,00	17,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 020,00	3 020,00	-
		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	-	1 534,98	1 534,98	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 533,80	3 533,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 739,84	-	2 739,84
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 405,24	1 405,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	479,12	479,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	33 949,32	33 949,32	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 500,00	28 572,17	28 572,17	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	25 500,00	15 972,17	15 972,17	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	12 600,00	12 600,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	550,00	550,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	550,00	550,00	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 022 397,00	5 112 322,00	5 067 894,33	44 427,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 427,00	4 811 340,67	4 811 340,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 141,00	1 132,59	1 132,59	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 804 286,00	4 804 274,50	4 804 274,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	933,58	933,58	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 070,00	291 081,33	246 653,66	44 427,67
		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	87 665,00	246 653,66	246 653,66	-
		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	5 217,00	-	-	-
		6258	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	103 179,00	44 427,67	-	44 428
		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	6 009,00	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	124 589,48	124 589,48	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	124 589,48	124 589,48	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	132 000,00	124 589,48	124 589,48	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 109 274,00	14 090 410,44	14 090 410,44	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00	1 418 950,03	1 418 950,03	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 001 059,85	1 001 059,85	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	245 937,21	245 937,21	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	14 251,81	14 251,81	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inncy jednostek organizacyjnych	-	4 000,00	4 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 816,80	3 816,80	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	8 493,75	8 493,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	315,82	315,82	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	140 875,50	140 875,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	199,29	199,29	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 694 274,00	12 671 460,41	12 671 460,41	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 314 274,00	12 137 911,00	12 137 911,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	533 549,41	533 549,41	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 039 087,00	31 020 370,67	31 020 370,67	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 903 278,00	20 903 278,00	20 903 278,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 903 278,00	20 903 278,00	20 903 278,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery	1 625 667,00	1 625 667,00	1 625 667,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 625 667,00	1 625 667,00	1 625 667,00	-
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 078 478,00	7 078 478,00	7 078 478,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 078 478,00	7 078 478,00	7 078 478,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 283,67	1 283,67	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 283,67	1 283,67	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 411 664,00	1 411 664,00	1 411 664,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 664,00	1 411 664,00	1 411 664,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 928 243,39	6 012 067,52	2 260 584,11	3 751 483,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	892,30	892,30	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	892,30	892,30	-
	80115		Technika	5 760 992,00	2 762 706,14	894 094,89	1 868 611,25
		0750	Dotyczy z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	140 000,00	99 703,88	99 703,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 000,00	5 000,00	-
		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	679 133,00	637 498,61	637 498,61	-
		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	119 847,00	33 476,40	33 476,40	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 416,00	118 416,00	118 416,00	-
		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	4 703 596,00	1 868 611,25	-	1 868 611,25
	80116		Szkoły policealne	-	6 301,35	6 301,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 471,24	1 471,24	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	4 830,11	4 830,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80117		Technika	588 596,00	746 784,02	746 296,22	487,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 309,90	1 309,90	-
		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	50 000,00	82 607,03	82 607,03	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 831,46	6 831,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	487,80	-	487,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 309,00	1 309,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	54 238,83	54 238,83	-
		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	349 857,00	555 836,40	555 836,40	-
		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	61 739,00	32 163,60	32 163,60	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	783 999,00	385 455,77	385 455,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	373,30	373,30	-
		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	50 000,00	29 766,22	29 766,22	-
		0830	Wpływy z usług	-	8 392,36	8 392,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 747,82	9 747,82	-
		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	219 564,00	15 330,34	15 330,34	-
		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	13 435,00	846,27	846,27	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	320 833,00	320 833,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	166,46	166,46	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 079,39	5 833,20	5 833,20	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 079,39	5 833,20	5 833,20	-
	80195		Pozostała działalność	6 788 577,00	2 104 094,74	221 710,38	1 882 384,36
		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	150 000,00	25 374,33	25 374,33	-
		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	102 000,00	18 144,62	18 144,62	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 000,00	178 191,43	178 191,43	-
		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	6 078 577,00	1 882 384,36	-	1 882 384,36
		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	276 000,00	-	-	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 389 712,00	1 780 669,07	1 780 669,07	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	84 540,00	16 170,00	16 170,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	54 540,00	-	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie	30 000,00	16 170,00	16 170,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 272,00	1 333 701,63	1 333 701,63	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 401 272,00	1 333 701,63	1 333 701,63	-
	85195		Pozostała działalność	903 900,00	430 797,44	430 797,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	901 600,00	428 497,44	428 497,44	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 978 294,00	2 900 925,87	2 899 777,87	1 148,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 918 194,00	2 842 099,83	2 840 951,83	1 148,00
		0830	Wpływy z usług	2 708 281,00	2 627 187,58	2 627 187,58	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 148,00	1 148,00	-	1 148,00
		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	15 996,00	15 995,52	15 995,52	-
		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	3 008,00	3 008,00	3 008,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	141 054,00	141 054,00	141 054,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	12 032,00	12 031,73	12 031,73	-
		2700	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pomocodawców, województwa, województwa, województwa	36 675,00	41 675,00	41 675,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	34 500,00	37 000	37 000	-
		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	25 500,00	28 000,00	28 000,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 600,00	21 826,04	21 826,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 226,04	16 226,04	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 546 679,08	2 236 610,30	1 636 592,63	600 017,67
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	270 700,00	270 798,70	270 798,70	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	270 700,00	270 700,00	270 700,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	98,70	98,70	-
	85322		Fundusz Pracy	202 000,00	215 748,47	215 748,47	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	202 000,00	215 748,47	215 748,47	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	200 910,44	50 910,44	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 910,44	50 910,44	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00	-	150 000,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	109 825,00	80 359,45	80 359,45	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	570,00	570,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12 615,00	12 615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	67 174,45	67 174,45	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	19 825,00	-	-	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 903,08	60 903,08	60 903,08	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	60 903,08	60 903,08	60 903,08	-
	85395		Pozostała działalność	1 878 251,00	1 407 890,16	957 872,49	450 017,67
		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	1 273 195,00	820 840,34	820 840,34	-
		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	91 780,00	82 712,15	82 712,15	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	34 320,00	34 320,00	34 320,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	-
		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	442 507,00	415 771,63	-	415 771,63
		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	36 449,00	34 246,04	-	34 246,04

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 000,00	240 391,22	240 391,22	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	376 000,00	240 391,22	240 391,22	-
		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	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	240 391,22	240 391,22	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-	-
855			RODZINA	1 995 750,00	2 027 003,70	2 027 003,70	-
	85508		Rodziny zastępcze	831 750,00	382 560,75	382 560,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 500,00	4 969,85	4 969,85	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 750,00	9 287,23	9 287,23	-
		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	371 500,00	368 303,67	368 303,67	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 164 000,00	1 644 442,95	1 644 442,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 000,00	1 616 327,31	1 616 327,31	-
		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	30 000,00	28 115,64	28 115,64	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	220 702,58	220 702,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	220 702,58	220 702,58	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	102,22	102,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	220 600,36	220 600,36	-
926			KULTURA FIZYCZNA	35 448,00	40 475,43	20 475,43	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 448,00	40 475,43	20 475,43	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 448,00	-	-	-
		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	-	20 475,43	20 475,43	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000

**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 2021 r.	Wykonanie za 2021r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	8 120 962,63	8 000 065,02
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 460	26 579,93
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 460	2 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	2 460	2 460,00
	01095		Pozostała działalność	40 000	24 119,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	40 000	24 119,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 442	146 439,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 442	146 439,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	146 442	146 439,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730 515	716 810,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 035	262 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	222 035	222 035
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	42 000	39 975
	71015		Nadzór budowlany	454 800	454 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	450 731	450 731,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 069	4 069,00
	71095		Pozostała działalność	11 680	-
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	11 680	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 535	49 007,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 035	33 035,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	33 035	33 035,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500	15 972,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	25 500	15 972,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 814 186	4 814 174,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 286	4 804 274,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	4 804 286	4 804 274,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	9 900	9 900,00

1	2	3	4	5	6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	124 589,48
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	124 589,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	132 000	124 589,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 079	5 833,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	6 079	5 833,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 079	5 833,20
851			OCHRONA ZDROWIA	1 403 572	1 336 001,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 272	1 333 701,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 401 272	1 333 701,63
	85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 300	2 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 300	2 300,00
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	365 923	365 923,08
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	270 700	270 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	270 700	270 700,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 903,08	60 903,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	60 903,08	60 903,08
	85395		Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	34 320,00	34 320,00
855			RODZINA	412 250,00	405 706,54
	85508		Rodziny zastępcze	382 250,00	377 590,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 750,00	9 287,23
		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	371 500,00	368 303,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	28 115,64
		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	30 000,00	28 115,64

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2021 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r. ogółem	z tego:								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI OGÓŁEM	89 573 017,63	76 073 205,74	61 644 293,21	38 036 786,72	11 361 099,52	7 234 435,55	2 405 635,76	2 160 697,32	-	445 638,34	14 428 912,53	14 428 912,53	12 960 998,01
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 460	26 579,93	26 579,93	-	26 579,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 460	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	40 000	24 119,93	24 119,93	-	24 119,93	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	240 000	217 901,72	217 901,72	-	9 147,45	19 997,84	188 756,43	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	200 000	188 756,43	188 756,43	-	-	-	188 756,43	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000	29 145,29	29 145,29	-	9 147,45	19 997,84	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 042 424	6 767 699,54	2 391 264,06	630 634,77	1 682 795,37	65 454,84	12 379,08	-	-	-	4 376 435,48	4 376 435,48	3 728 715,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 042 424	10 445 452,00	2 391 264,06	630 634,77	1 682 795,37	65 454,84	12 379,08	-	-	-	4 376 435,48	4 376 435,48	3 728 715,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870 764,16	760 838,74	544 986,87	111 556,16	433 430,71	-	-	-	-	-	215 851,87	215 851,87	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 764,16	760 838,74	544 986,87	111 556,16	433 430,71	-	-	-	-	-	215 851,87	215 851,87	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 516 004	885 655,23	837 609,68	425 571,25	406 620,74	5 304,00	-	113,69	-	-	48 045,55	48 045,55	4 001,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 049 524	430 855,23	386 878,68	43 000,00	338 460,99	5 304,00	-	113,69	-	-	43 976,55	43 976,55	4 001,55
	71015	Nadzór budowlany	454 800	454 800,00	450 731,00	382 571,25	68 159,75	-	-	-	-	-	4 069,00	4 069,00	-
	71095	Pozostała działalność	11 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 143 710	8 059 413,62	8 018 609,60	5 872 437,25	1 767 445,01	33 550,00	345 177,34	-	-	-	40 804,02	40 804,02	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 035	33 035,00	33 035,00	33 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	354 659	354 114,62	354 114,62	-	18 516,64	-	335 597,98	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa Powiatowe	7 513 516	7 485 821,26	7 445 017,24	5 813 579,35	1 621 858,53	-	9 579,36	-	-	-	40 804,02	40 804,02	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 500	28 572,17	28 572,17	24 578,40	3 993,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	44 103,62	44 103,62	1 093,00	43 010,62	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	148 000	113 766,95	113 766,95	151,50	80 065,45	33 550,00	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 196 334	5 029 194,56	4 919 773,48	4 367 389,87	308 615,31	-	151 595,66	92 172,64	-	-	109 421,08	109 421,08	84 421,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 835 427	4 835 407,09	4 810 407,09	4 367 389,87	291 421,56	-	151 595,66	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	347 007	183 887,47	99 466,39	-	7 293,75	-	-	92 172,64	-	-	84 421,08	84 421,08	84 421,08
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	124 589,48	124 589,48	-	60 569,48	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	124 589,48	124 589,48	-	60 569,48	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453 325	445 638,34	445 638,34	-	-	-	-	-	-	445 638,34	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 325	445 638,34	445 638,34	-	-	-	-	-	-	445 638,34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 073	9 527,22	9 527,22	-	-	9 527,22	-	-	-	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 530	9 527,22	9 527,22	-	-	9 527,22	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 543												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 419 432,39	33 275 357,22	24 486 063,51	17 763 550,64	3 070 556,82	2 342 276,01	154 887,03	1 154 793,01	-	-	8 789 293,71	8 789 293,71	8 664 904,46
	80101	Szkoły podstawowe	109 100	101 407,54	101 407,54	81 544,54	19 563,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	509 000	504 089,04	504 089,04	-	-	504 089,04	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	16 885 582	15 092 241,33	9 596 406,83	7 628 991,74	1 298 743,80	-	81 250,96	587 420,33	-	-	5 495 834,50	5 495 834,50	5 401 114,50
	80116	Szkoły policealne	1 089 000	1 063 345,63	1 063 345,63	-	-	1 063 345,63	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 299 257	5 038 018,68	5 038 018,68	4 249 820,50	516 584,89	-	21 660,07	249 953,22	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 956 373	6 661 358,00	6 631 688,75	5 359 198,82	780 642,24	216 396,04	51 676,00	223 775,65	-	-	29 669,25	29 669,25	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	557 000	552 612,10	552 612,10	-	-	552 612,10	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	65 648	36 895,60	36 895,60	-	36 895,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	369 259	360 590,61	360 590,61	332 413,61	28 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 079	5 833,20	5 833,20	-	-	5 833,20	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 573 134	3 858 965,49	595 175,53	111 581,43	389 950,29	-	-	93 643,81	-	-	3 263 789,96	3 263 789,96	3 263 789,96
851		OCHRONA ZDROWIA	2 180 127	1 810 233,82	1 810 233,82	182 111,45	1 618 122,37	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	86 350	22 600,00	22 600,00	-	22 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 272	1 333 701,63	1 333 701,63	-	1 333 701,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	682 505	443 932,19	443 932,19	182 111,45	261 820,74	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 007 258	3 990 987,50	3 822 501,45	2 948 083,36	853 385,75	-	2 028,82	19 003,52	-	-	168 486,05	168 486,05	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 115 120	3 105 893,78	2 937 407,73	2 250 621,55	665 753,84	-	2 028,82	19 003,52	-	-	168 486,05	168 486,05	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	34 500	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852 538	850 593,72	850 593,72	697 461,81	153 131,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 760 902,08	4 283 563,92	3 771 908,22	2 206 756,84	315 530,88	258 320,00	96 686,04	894 614,46	-	-	511 655,70	511 655,70	478 955,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 320,00	258 320,00	258 320,00	-	-	258 320,00	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	270 700	270 700,00	270 700,00	187 955,10	82 744,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 292 728	2 285 750,68	2 253 050,68	2 018 801,74	232 785,98	-	1 462,96	-	-	-	32 700,00	32 700,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 903,08	60 903,08	60 903,08	-	-	-	60 903,08	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 878 251	1 407 890,16	928 934,46	-	-	-	34 320,00	894 614,46	-	-	478 955,70	478 955,70	478 955,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 446 160	4 308 429,73	4 232 010,66	2 662 763,63	678 950,86	882 843,23	7 452,94	-	-	-	76 419,07	76 419,07	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 405 430	1 394 055,29	1 394 055,29	1 228 580,69	114 766,11	48 470,49	2 238,00	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 187 319	2 066 091,50	1 989 672,43	1 434 182,94	550 274,55	-	5 214,94	-	-	-	76 419,07	76 419,07	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	250	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	839 500	834 372,74	834 372,74	-	-	834 372,74	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 272	1 271,20	1 271,20	-	1 271,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	12 389	12 389,00	12 389,00	-	12 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	5 152 195	5 122 746,57	5 122 746,57	665 931,50	125 349,24	2 884 793,41	1 446 672,42	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 002 504	1 997 636,87	1 997 636,87	476 254,19	13 173,93	182 502,00	1 325 706,75	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 149 691	3 125 109,70	3 125 109,70	189 677,31	112 175,31	2 702 291,41	120 965,67	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	658 349	658 349,00	658 349,00	-	-	658 349,00	-	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	425 349	425 349,00	425 349,00	-	-	425 349,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	203 000	203 000,00	203 000,00	-	-	203 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	97 500	96 499,60	3 999,60	-	3 999,60	-	-	-	-	-	92 500,00	92 500,00	-
	92695	Pozostała działalność	97 500	96 499,60	3 999,60	-	3 999,60	-	-	-	-	-	92 500,00	92 500,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r. Ogółem	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					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.	
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM	8 120 962,63	8 000 065,02	7 956 021,02	5 141 410,78	2 096 156,76	648 600,28	69 853,20	-	44 044,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 460	26 579,93	26 579,93	-	26 579,93				-	
	01005	Prace geodezyjo - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 460	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00				-	
	01005	Prace geodezyjo - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	24 119,93	24 119,93	-	24 119,93				-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 442,16	146 439,49	146 439,49	111 556,16	34 883,33				-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 442,16	146 439,49	146 439,49	111 556,16	34 883,33				-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730 515,00	716 810,00	672 766,00	425 571,25	247 194,75	-	-	-	44 044,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 035,00	262 010,00	222 035,00	43 000,00	179 035,00				39 975,00	
	71015	Nadzór budowlany	454 800,00	454 800,00	450 731,00	382 571,25	68 159,75				4 069,00	
	71095	Pozostała działalność	11 680									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 535,00	49 007,17	49 007,17	45 013,40	3 993,77	-			-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 035,00	33 035,00	33 035,00	33 035,00	-				-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	15 972,17	15 972,17	11 978,40	3 993,77	-			-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 814 186,00	4 814 174,50	4 814 174,50	4 367 389,87	295 188,97	151 595,66	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 286,00	4 804 274,50	4 804 274,50	4 367 389,87	285 288,97	151 595,66			-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	124 589,48	124 589,48	-	60 569,48	-	64 020,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	124 589,48	124 589,48	-	60 569,48	-	64 020,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 079,39	5 833,20	5 833,20	-	-	-	5 833,20	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 079,39	5 833,20	5 833,20	-	-	-	5 833,20	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 403 572,00	1 336 001,63	1 336 001,63	-	1 336 001,63	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 401 272,00	1 333 701,63	1 333 701,63	-	1 333 701,63	-	-	-	-
	85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-
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	365 923,08	365 923,08	365 923,08	187 955,10	82 744,90	95 223,08	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	270 700,00	270 700,00	270 700,00	187 955,10	82 744,90	-	-	-	-
	85334	Pozostała działalność	60 903,08	60 903,08	60 903,08	-	-	60 903,08	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	34 320,00	-	-	34 320,00	-	-	-
855		RODZINA	412 250,00	405 706,54	405 706,54	3 925,00	-	401 781,54	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	382 250	377 590,90	377 590,90	3 647,00	-	373 943,90	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000	28 115,64	28 115,64	278,00	-	27 837,64	-	-	-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2021 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>	1 410 496,00	1 394 928,00	- 15 568,00
710	71095	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	-	11 680,00	11 680,00
754	75421	<i>Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark walka z pandemią COVID-19</i>	-	103 135,00	103 135,00
801	80115	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	811 086,00	987 381,00	176 295,00
801	80117	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	637 790,00	461 495,00	- 176 295,00
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>	20 746,00	232 999,00	212 253,00
801	80195	<i>Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach oświatowych na terenie powiatu wałeckiego</i>	120 000,00	120 000,00	-
852	85202	<i>NFZ Grant nr COVID.19.16.0022 Dodatki dla pielęgniarek</i>	-	19 004,00	19 004,00
853	85395	<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe</i>	-	956 770,00	956 770,00
853	85395	<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	-	270 633,00	270 633,00
853	85395	<i>Nawigator samodzielności</i>	-	137 572,00	137 572,00
X		Razem programy bieżące	3 000 118,00	4 695 597,00	1 695 479,00

ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Piecnik- Próchnowo	-	3 801 493,00	3 801 493,00
710	71012	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	214 993,00	218 881,00	3 888,00
754	75421	Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark walka z pandemią COVID-19	-	121 388,00	121 388,00
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	5 533 642,00	6 726 979,00	1 193 337,00
801	80195	Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach oświatowych na terenie powiatu wałeckiego	3 840 000,00	3 591 755,00	- 248 245,00
801	80195	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	71 013,00	3 300 615,00	3 229 602,00
853	85395	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	-	478 956,00	478 956,00
		Razem programy inwestycyjne	9 659 648	18 240 067	8 580 419,00
		OGÓLEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	12 659 766	22 935 664	10 275 898,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	% wykonania
			od	do			
- wydatki bieżące					13 266 899,03	6 473 113,52	48,79
710	71012	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	2019	2022	1 420 681,03	117,27	0,01
801	80120	Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim	2017	2021	1 330 028,00	1 137 363,79	85,51
801	80120	Najem systemu oświetleniowego w budynku Zespołu Szkół Nr 1	2019	2029	153 504,00	40 934,40	26,67
801	80130	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	2017	2023	9 762 686,00	5 294 698,06	54,23
801	80195	Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach oświatowych na terenie powiatu wałeckiego	2021	2023	600 000,00	-	-
- wydatki majątkowe					36 908 906,28	10 384 069,17	28,13
710	71012	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	2019	2022	296 808,45	4 110,01	1,38
801	80195	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	2016	2021	5 335 871,00	4 316 046,83	80,89
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	2021	9 470 946,00	6 017 172,33	63,53
801	80195	Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach oświatowych na terenie powiatu wałeckiego	2021	2023	6 400 000,00	46 740,00	0,73
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowości Przybkowo do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do końca miejscowości Różewo	2021	2022	15 405 280,83	-	-

Składniki zadłużenia Powiatu Wałeckiego i jego spłaty w 2021 r.

L.p.	Rodzaj tytułu dłużnego	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2021	Spłaty w 2021	Stan na 31.12.2021
1.	Kredyt obrotowy z Nordea Bank S.A.	BKO-PLN-CBKGD-08-000007	28.02.2008	4 148 148,50	1 067 285,00	3 080 863,50
2.	Kredyt refinansowy z PKO BP S.A.	42 1020 4867 0000 1496 0035 1452	21.09.2012	9 721 354,00	883 764,00	8 837 590,00
3.	Pożyczka z Budżetu Państwa	-	20.12.2013	11 172 494,55	11 172 494,55	-
4.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	03 1020 4027 0000 1696 0382 1931	13.12.2019	339 504,00	339 504,00	-
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	-	6 592 210,00
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	-	297 505,45	10 872 494,55
RAZEM:				31 973 711,05	13 760 553,00	29 383 158,05

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 w 2021 roku
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”	1 744 835,00
801	80195	6069	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	283 871,00
RAZEM:				2 028 706,00

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	102,22
900	90019	0690	220 600,36
RAZEM:			220 702,58

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota poniesionych wydatków w 2021 roku
900	90005	4010	Proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole szkół nr 4 w Wałczu	166 000,00
900	90005	4110	Proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole szkół nr 4 w Wałczu	28 000,00
900	90005	4120	Proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole szkół nr 4 w Wałczu	6 000,00
RAZEM:				200 000,00