



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 4023

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2022 r.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu

Wioletta Kaszak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2022 rok

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu choszczeńskiego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawiają następujące tabele:

- Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu
- Tabela nr 2.** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- Tabela nr 3.** Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r. w podziale na sektor i typ
- Tabela nr 6.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 r.
- Tabela nr 7.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2022 r.
- Tabela nr 8.** Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 9.** Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2022 r.
- Tabela nr 10.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.
- Tabela nr 11.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Tabela nr 12.** Budżet powiatu ogółem za 2022 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup
- Tabela nr 13.** Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2022 r.
- Tabela nr 14.** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 r.
- Tabela nr 15.** Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXV/213/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2021-12-15	84 150 511,77		91 031 955,77	
2	Uchwała Nr 542/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-01-19	14 000,00		14 000,00	
3	Uchwała Nr 545/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-01-19	0,00		225 900,00	225 900,00
4	Uchwała Nr 554/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-02-09	78 107,76		132 634,70	54 526,94
5	Uchwała Nr 557/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-02-09	373 322,12	9 409,75	392 853,53	28 941,16
6	Uchwała Nr XXVI/226/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-02-16	274 307,18		274 307,18	
7	Uchwała Nr XXVI/227/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-02-16	113 782,00		113 782,00	
8	Uchwała Nr 561/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-02-23	0,00		505 475,00	505 475,00
9	Uchwała Nr 563/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-03-02	129 250,00		251 216,14	121 966,14
10	Uchwała Nr 564/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-03-02	15 903,00		15 903,00	
11	Uchwała Nr 568/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-03-17	44 400,00		68 807,02	24 407,02
12	Uchwała Nr 570/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-03-17	15 000,00		15 000,00	
13	Uchwała Nr 571/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-03-17	0,00		2 608,00	2 608,00

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
14	Uchwała Nr 576/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-03-30	80 552,00		80 552,00	
15	Uchwała Nr 578/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-06	9 900,00		23 011,53	13 111,53
16	Uchwała Nr 579/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-06	238 205,00		336 288,41	98 083,41
17	Uchwała Nr XXVI/235/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-07	424 273,38		434 473,38	10 200,00
18	Uchwała Nr XXVI/236/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-07	50 388,00		50 388,00	
19	Uchwała Nr XXVI/240/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-07	67 793,00		67 793,00	
20	Uchwała Nr 581/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-13	0,00		1 489,89	1 489,89
21	Uchwała Nr 585/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-27	28 795,00		31 795,00	3 000,00
22	Uchwała Nr 586/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-27	109 000,00		126 830,00	17 830,00
23	Uchwała Nr 594/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-04-27	0,00		158 970,00	158 970,00
24	Uchwała Nr 600/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-05-11	3 337,00		33 428,00	30 091,00
25	Uchwała Nr 602/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-05-11	0,00		30 000,00	30 000,00
26	Uchwała Nr 608/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-05-18	0,00		112 000,00	112 000,00
27	Uchwała Nr 610/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-05-25	0,00		3 316,00	3 316,00

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
28	Uchwała Nr XXVIII/247/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-05-26	276 989,80		284 989,80	8 000,00
29	Uchwała Nr XXVIII/254/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-05-26	0,00		3 518 336,00	
30	Uchwała Nr 619/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-06-07	14 469,00		38 929,00	24 460,00
31	Uchwała Nr 620/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-06-23	84 421,00		148 542,44	64 121,44
32	Uchwała Nr 624/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-07-07	1 517,92	1 517,92	23 517,92	23 517,92
33	Uchwała Nr 629/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-07-07	0,00		58 672,97	58 672,97
34	Uchwała Nr 630/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-07-07	0,00		1 216,03	1 216,03
35	Uchwała Nr 633/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-07-11	33 370,00		53 020,00	19 650,00
36	Uchwała Nr 635/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-07-29	13 193,00	1 500,00	220 439,00	208 746,00
37	Uchwała Nr 638/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-07-29	271 440,00	4 500,00	297 077,10	30 137,10
38	Uchwała Nr 640/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-08-10	27 990,00		27 990,00	
39	Uchwała Nr 641/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-08-22	15 709,00		187 165,00	171 456,00
40	Uchwała Nr 642/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-08-22	0,00		97 000,00	97 000,00
41	Uchwała Nr 647/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-08-30	1 230,00		91 457,75	90 227,75

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
42	Uchwała Nr 650/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-05	170 292,00		170 292,00	
43	Uchwała Nr XXIX/267/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-06	381 467,87	43 075,50	779 858,18	441 465,81
44	Uchwała Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-06	682 534,00	10 115 340,55	2 660 367,00	9 264 580,56
45	Uchwała Nr XXIX/269/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-06	433 874,32		433 874,32	
46	Uchwała Nr 657/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-14	60 360,83	54 748,00	44 325,83	38 713,00
47	Uchwała Nr 661/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-14	87 967,22		151 441,38	63 474,16
48	Uchwała Nr 665/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-28	92 516,78	179 403,35	219 074,40	305 960,97
49	Uchwała Nr 666/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-09-28	40 860,00		77 914,76	37 054,76
50	Uchwała Nr 670/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-10-05	65 466,26		123 766,26	58 300,00
51	Uchwała Nr 679/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-10-21	336 427,00	225 113,00	2 000 842,08	1 889 528,08
52	Uchwała Nr 681/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-10-28	490 171,00		490 171,00	
53	Uchwała Nr 685/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-11-09	65 227,00		219 874,00	154 647,00
54	Uchwała Nr 687/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-11-09	4 749 995,25	4 749 995,25	9 114,00	9 114,00
55	Uchwała Nr 691/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-11-15	0,00		7 750,00	7 750,00

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
56	Uchwała Nr 692/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-11-23	28 376,50		6 505 768,84	6 477 392,34
57	Uchwała Nr 697/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-01	217 027,60	73 615,50	655 983,20	512 571,10
58	Uchwała Nr 702/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-09	44 421,00		163 053,43	118 632,43
59	Uchwała Nr 704/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-16	11 264,05		214 298,59	203 034,54
60	Uchwała Nr XXXI/296/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-19	548 942,45	1 000,00	606 507,45	58 565,00
61	Uchwała Nr 708/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-23	0,00		20 612,53	20 612,53
62	Uchwała Nr 713/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-30	0,00		28 788,48	28 788,48
63	Uchwała Nr 718/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	2022-12-30	445,41		445,41	
			95 468 793,47	15 459 218,82	115 167 253,70	21 929 306,06
	Ogółem		80 009 574,65		93 237 947,64	

Tabela nr 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała Nr XXV/213/2021 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 15.12.2021 r.		2 036 096,28	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 377 671,34	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy II edycja	653 283,81	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	5 141,13	
2	Uchwała Nr 557/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 09.02.2022 r.		390 553,53	7 328,93
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	3,93	3,93
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	390 549,60	7 325,00
3	Uchwała Nr 554/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 09.02.2022 r.		81 637,70	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	64 180,90	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	17 456,80	
4	Uchwała Nr 561/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 23.02.2022 r.		470 675,00	470 675,00
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	470 675,00	470 675,00
5	Uchwała Nr 568/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 17.03.2022 r.		244,08	244,08
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	1,10	1,10

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	242,98	242,98
6	Uchwała Nr 578/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 06.04.2022 r.		8 775,53	8 775,53
	Dział 710 rozdz. 71012	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	8 775,53	8775,53
7	Uchwała Nr 579/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 06.04.2022 r.		98 083,41	98 083,41
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 083,41	98 083,41
8	Uchwała Nr 600/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 11.05.2022 r.		2 460,00	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 460,00	
9	Uchwała Nr XXVIII/247/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 26.05.2022 r.		11 600,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pełczyce	6 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	5 600,00	
10	Uchwała Nr 647/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 30.08.2022 r.		77 855,63	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego	77 855,63	
11	Uchwała Nr XXIX/267/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 06.09.2022 r.		225 113,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy	225 113,00	
12	Uchwała Nr XXIX/269/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 06.09.2022 r.		397 254,37	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 853 rozdz. 85395	Konkurs grantowy- Cyfrowy Powiat	253 344,37	
	Dział 750 rozdz. 75095	Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego	143 910,00	
13	Uchwała Nr 661/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 14.09.2022 r.		89 673,92	1 706,70
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne	1 706,70	1 706,70
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy II edycja	87 967,22	
14	Uchwała Nr 665/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 28.09.2022 r.		91 494,31	224 267,18
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	90 254,51	223 027,38
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne	1 239,80	1 239,80
16	Uchwała Nr 666/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 28.09.2022 r.		1,76	1,76
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne	1,76	1,76
17	Uchwała Nr 697/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 01.12.2022 r.			77 490,00
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		77 490,00
18	Uchwała Nr 525/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 15.12.2022 r.		22 400,00	22 400,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego	18 400,00	18 400,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pełczyce	4 000,00	4 000,00
			4 003 918,52	910 972,59
Ogółem			3 092 945,93	

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 630,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	63 630,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	-
020			Leśnictwo	172 889,08	172 889,08	100,00
	02001		Gospodarka leśna	172 889,08	172 889,08	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 889,08	172 889,08	100,00
600			Transport i łączność	8 537 084,70	8 109 659,62	94,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 096,00	548 266,11	94,68
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	579 096,00	548 266,11	94,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 957 988,70	7 561 393,51	95,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	68 969,11	344,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 092,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	372,00	186,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 187 793,45	2 715 734,58	85,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 995,25	4 749 995,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 621,50	770 044,06	228,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 621,50	770 044,06	228,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 277,00	3 277,20	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	40 569,60	202,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	3 307,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 170,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 037,50	189 001,22	99,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	532 719,04	443,93
710			Działalność usługowa	2 916 806,38	2 732 498,63	93,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 161,00	215 161,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 161,00	215 161,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	478 400,00	476 610,98	99,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 917,92	468 128,90	99,62
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 482,08	8 482,08	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 223 245,38	2 040 726,65	91,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	702 183,18	522 157,01	74,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 889,46	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 818,70	48 818,70	100,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 417,90	838 417,90	100,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 637,40	98 637,40	100,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 852,60	463 300,26	96,75

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 335,60	54 505,92	96,75
750			Administracja publiczna	228 518,00	131 097,45	57,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 308,00	40 308,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 308,00	40 308,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	54 684,06	5 468,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	354,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 200,00	220,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 018,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 734,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 375,70	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	28 356,39	69,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 576,41	97,51
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	11 779,98	49,08
	75095		Pozostała działalność	146 210,00	7 749,00	5,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 910,00	7 011,00	5,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	738,00	32,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	152 003,90	152 003,90	100,00
	75295		Pozostała działalność	152 003,90	152 003,90	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	152 003,90	152 003,90	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 222 082,00	5 216 801,28	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 087 092,00	5 087 092,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 031 038,00	5 031 038,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	56 054,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 054,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	99 990,00	94 709,28	94,72
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 490,00	9 209,28	63,56
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 500,00	85 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 621,34	99,71
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 621,34	99,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 621,34	99,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 331 451,00	15 329 892,12	164,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 292 195,00	1 214 028,99	93,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	685 414,50	85,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 320,00	383 153,49	110,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 550,00	55,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 550,00	85,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	134 081,00	103,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 875,00	1 680,00	58,43
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 039 256,00	14 115 863,13	175,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 843 627,00	13 920 234,20	177,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 629,00	195 628,93	100,00
758			Różne rozliczenia	40 259 238,96	40 502 261,62	100,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 181 212,00	19 181 212,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 181 212,00	19 181 212,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 095,00	293 095,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	293 095,00	293 095,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 233 925,00	16 233 925,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 233 925,00	16 233 925,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 833,96	343 856,62	341,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,41	243 983,07	25 404,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 873,55	99 873,55	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 450 173,00	4 450 173,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 173,00	4 450 173,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	337 618,47	333 377,69	98,74
	80115		Technika	1 420,31	1 420,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,31	1 420,31	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 050,00	15 577,13	119,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	519,00	103,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	162,00	324,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	394,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 502,06	500,41
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80120		Licea ogólnokształcące	9 414,66	14 581,60	154,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	468,00	105,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	306,00	106,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 405,66	7 416,07	115,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 979,00	6 091,53	307,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 774,10	8 766,30	99,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 774,10	8 766,30	99,91
	80195		Pozostała działalność	304 959,40	293 032,35	96,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 407,40	115 421,32	228,98
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254 552,00	177 611,03	69,77
851			Ochrona zdrowia	2 365 120,00	2 295 993,09	97,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 886,16	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 886,16	-
852			Pomoc społeczna	6 300 228,00	6 299 257,01	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	6 272 861,00	6 271 667,25	99,98
		0830	Wpływy z usług	3 606 588,00	3 608 610,38	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 117,42	82,89
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 560 892,00	2 559 558,45	99,95

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 381,00	94 381,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 967,00	22 189,76	101,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 967,00	22 189,76	101,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 659,67	1 759 358,33	75,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 383,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 383,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 594,00	422 594,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 594,00	422 594,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 995,00	46 353,27	94,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 995,00	46 353,27	94,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	551 513,38	542 204,56	98,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	630,00	63,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 795,00	97,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 939,15	159 705,33	94,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	374 574,23	375 074,23	100,13
	85395		Pozostała działalność	1 314 557,29	728 823,50	55,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 943,00	2 823,12	25,80
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	657,00	176,88	26,92

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 143,52	665 172,81	54,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 813,77	60 650,69	70,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 774,54	241 664,21	184,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 736,00	167 227,43	254,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 534,05	-
		0830	Wpływy z usług	59 720,00	72 747,42	121,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 016,00	87 777,76	1 459,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	106,24	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 259,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 259,41	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 058,57	1 058,57	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,85	593,85	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,83	14,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449,89	449,89	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	63 979,97	71 118,80	111,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 578,67	4 392,08	122,73
		0830	Wpływy z usług	59 390,13	65 715,55	110,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 011,17	1 011,17	100,00
855			Rodzina	1 155 934,00	1 362 530,05	117,87

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85508		Rodziny zastępcze	1 024 760,00	1 222 408,04	119,29
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 904,00	17 704,00	98,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	766,16	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	271 795,00	271 642,87	99,94
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	735 061,00	932 231,97	126,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 174,00	140 122,01	106,82
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 174,00	140 122,01	106,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 544,45	56 436,29	60,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 249,74	89,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	447,80	44,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 801,94	90,84
	90095		Pozostała działalność	68 544,45	34 186,55	49,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 619,95	34 186,55	93,35
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 924,50	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	80 009 574,65	85 661 015,77	107,06

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		LEŚNICTWO	236 554,08	235 301,11	99,47
	02001	Gospodarka leśna	203 105,08	202 872,33	99,89
		Wydatki bieżące	203 105,08	202 872,33	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 216,00	29 983,25	99,23
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 889,08	172 889,08	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 449,00	32 428,78	96,95
		Wydatki bieżące	33 449,00	32 428,78	96,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 449,00	32 428,78	96,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 525 390,44	14 928 108,76	69,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686 653,00	643 648,35	93,74
		Wydatki bieżące	686 653,00	643 648,35	93,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	686 653,00	643 648,35	93,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 838 737,44	14 284 460,41	68,55
		Wydatki bieżące	2 226 480,00	2 124 549,64	95,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 226 480,00	2 124 549,64	95,42
		Wydatki majątkowe	18 612 257,44	12 159 910,77	65,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 043 592,50	773 943,69	74,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 592,50	773 943,69	74,16
		Wydatki bieżące	531 522,50	478 293,12	89,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 772,00	222 914,72	99,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	306 750,50	255 378,40	83,25
		Wydatki majątkowe	512 070,00	295 650,57	57,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 034 972,38	3 650 787,33	90,48
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 333 327,00	1 319 172,10	98,94
		Wydatki bieżące	1 333 327,00	1 319 172,10	98,94
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 531,00	1 118 376,10	98,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 796,00	200 796,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	478 400,00	476 610,98	99,63
		Wydatki bieżące	469 917,92	468 128,90	99,62
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 226,61	421 437,67	99,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 502,89	45 502,81	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,42	1 188,42	100,00
		Wydatki majątkowe	8 482,08	8 482,08	100,00
	71095	Pozostała działalność	2 223 245,38	1 855 004,25	83,44
		Wydatki bieżące	1 656 747,24	1 306 802,98	78,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	665 152,31	315 411,05	47,42
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 797,00	95,94
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 594,93	986 594,93	100,00
		Wydatki majątkowe	566 498,14	548 201,27	96,77
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 498,14	548 201,27	96,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 982 537,50	12 181 949,91	93,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 572,00	160 609,81	99,40
		Wydatki bieżące	161 572,00	160 609,81	99,40
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 445,00	157 482,81	99,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 127,00	3 127,00	100,00
	75019	Rady powiatów	581 000,00	531 582,75	91,49
		Wydatki bieżące	581 000,00	531 582,75	91,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 000,00	84 327,73	65,88
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 000,00	447 255,02	98,73
	75020	Starostwa powiatowe	11 142 632,50	10 604 902,34	95,17
		Wydatki bieżące	10 909 816,50	10 451 605,84	95,80
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120 574,57	8 883 588,66	97,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 741 599,89	1 524 234,37	87,52
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 642,04	43 782,81	91,90
		Wydatki majątkowe	232 816,00	153 296,50	65,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	28 356,39	69,16
		Wydatki bieżące	41 000,00	28 356,39	69,16
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 578,56	20 569,56	69,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 421,44	7 786,83	68,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 200,00	202 057,47	99,93
		Wydatki bieżące	202 200,00	202 057,47	99,93
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	5 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 300,00	196 157,47	99,93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75095	Pozostała działalność	854 133,00	654 441,15	76,62
		Wydatki bieżące	837 133,00	654 441,15	78,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	701 163,00	638 370,57	91,04
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 060,00	9 059,58	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 910,00	7 011,00	5,52
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	192 410,00	192 410,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	192 410,00	192 410,00	100,00
		Wydatki majątkowe	192 410,00	192 410,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 409 073,53	5 308 346,46	98,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 087 092,00	5 087 092,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 087 092,00	5 087 092,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 046,44	4 581 046,44	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 128,59	380 128,59	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 916,97	125 916,97	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	41 014,95	40,21
		Wydatki bieżące	12 657,00	12 656,91	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 657,00	12 656,91	100,00
		Wydatki majątkowe	89 343,00	28 358,04	31,74
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	184 981,53	145 239,51	78,52
		Wydatki bieżące	34 490,00	19 209,28	55,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 490,00	19 209,28	59,12
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 491,53	126 030,23	83,75
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 621,34	99,71
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 621,34	99,71
		Wydatki bieżące	132 000,00	131 621,34	99,71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 980,00	67 979,99	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020,00	63 641,35	99,41
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	546 788,00	520 608,68	95,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	546 788,00	520 608,68	95,21
		Wydatki bieżące	546 788,00	520 608,68	95,21
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	546 788,00	520 608,68	95,21
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 243 664,88	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 243 664,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 438 462,26	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 438 462,26	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	805 202,62	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 902 833,03	19 370 200,13	97,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 935 959,00	1 918 766,82	99,11
		Wydatki bieżące	1 935 959,00	1 918 766,82	99,11
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 618,00	1 797 585,00	99,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 235,00	55 235,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 106,00	65 946,82	99,76
	80115	Technika	4 628 934,31	4 600 148,14	99,38
		Wydatki bieżące	4 628 934,31	4 600 148,14	99,38
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377 623,00	4 349 132,80	99,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	246 813,22	246 517,25	99,88
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 498,09	4 498,09	100,00
	80116	Szkoły policealne	1 246 178,00	1 004 194,95	80,58
		Wydatki bieżące	1 246 178,00	1 004 194,95	80,58
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 246 178,00	1 004 194,95	80,58
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 746 782,00	3 664 596,30	97,81
		Wydatki bieżące	3 746 782,00	3 664 596,30	97,81
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 033,56	2 351 529,51	99,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	658 022,16	610 598,76	92,79
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	715 733,00	699 474,75	97,73
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 993,28	2 993,28	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 226 535,25	5 172 723,19	98,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	5 149 898,25	5 096 090,32	98,96
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 726,38	4 310 345,59	99,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	641 434,39	641 434,39	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	174 772,00	139 344,86	79,73
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 965,48	4 965,48	100,00
		Wydatki majątkowe	76 637,00	76 632,87	99,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 157 521,31	2 134 927,58	98,95
		Wydatki bieżące	2 157 521,31	2 134 927,58	98,95
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 111,31	1 990 519,23	98,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 178,00	59 178,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 232,00	85 230,35	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 096,00	76 644,92	99,41
		Wydatki bieżące	77 096,00	76 644,92	99,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 096,00	76 644,92	99,41
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	152 068,22	147 526,18	97,01
		Wydatki bieżące	152 068,22	147 526,18	97,01
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 332,53	130 305,44	97,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 644,40	17 129,45	91,87
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91,29	91,29	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 774,10	8 766,30	99,91
		Wydatki bieżące	8 774,10	8 766,30	99,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 774,10	8 766,30	99,91
	80195	Pozostała działalność	722 984,84	641 905,75	88,79
		Wydatki bieżące	722 984,84	641 905,75	88,79
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 378,95	23 628,81	24,52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	549 459,89	542 826,94	98,79
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 146,00	75 450,00	97,80
851		OCHRONA ZDROWIA	2 462 893,00	2 321 883,36	94,27
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
		Wydatki bieżące	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
	85195	Pozostała działalność	97 773,00	41 776,43	42,73
		Wydatki bieżące	97 773,00	41 776,43	42,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 773,00	41 776,43	42,73
852		POMOC SPOŁECZNA	7 261 270,00	7 238 522,22	99,69
	85202	Domy pomocy społecznej	6 362 861,00	6 361 310,31	99,98
		Wydatki bieżące	6 362 861,00	6 361 310,31	99,98
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 576,00	4 939 025,31	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 401 067,87	1 401 067,87	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 217,13	21 217,13	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	813 585,00	803 335,08	98,74
		Wydatki bieżące	813 585,00	803 335,08	98,74
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 049,00	714 799,08	98,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 736,00	87 736,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 590,00	17 590,00	100,00
		Wydatki bieżące	17 590,00	17 590,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 220,00	11 220,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 370,00	6 370,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	61 834,00	50 886,83	82,30
		Wydatki bieżące	61 834,00	50 886,83	82,30
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 521,00	42 504,47	99,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 813,00	5 382,36	49,78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 500,00	3 000,00	35,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 143 436,21	3 424 464,35	82,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 455,42	86 069,73	99,55
		Wydatki bieżące	86 455,42	86 069,73	99,55
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	86 455,42	86 069,73	99,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 722,55	441 900,88	88,96
		Wydatki bieżące	496 722,55	441 900,88	88,96
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 792,60	344 970,93	86,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 929,95	96 929,95	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 164 315,38	2 164 292,58	100,00
		Wydatki bieżące	2 164 315,38	2 164 292,58	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 858,38	1 997 851,25	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 173,00	166 158,31	99,99
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284,00	283,02	99,65
	85395	Pozostała działalność	1 395 942,86	732 201,16	52,45
		Wydatki bieżące	1 395 942,86	732 201,16	52,45
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 395 942,86	732 201,16	52,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 032 455,09	7 928 686,99	98,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 104 365,69	5 007 159,22	98,10
		Wydatki bieżące	4 992 365,69	4 910 353,80	98,36
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 918 326,69	3 886 305,24	99,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	968 543,00	919 475,76	94,93
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 496,00	104 572,80	99,12
		Wydatki majątkowe	112 000,00	96 805,42	86,43
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 254 302,86	1 254 302,86	100,00
		Wydatki bieżące	1 254 302,86	1 254 302,86	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 429,19	1 110 429,19	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 382,15	135 382,15	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 491,52	8 491,52	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	584 862,57	582 751,73	99,64
		Wydatki bieżące	584 862,57	582 751,73	99,64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 526,00	486 415,16	99,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 455,98	93 455,98	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,59	2 880,59	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 015 446,97	1 010 996,18	99,56
		Wydatki bieżące	835 776,97	832 326,18	99,59
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 136,00	657 685,21	99,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 431,48	171 431,48	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 209,49	3 209,49	100,00
		Wydatki majątkowe	179 670,00	178 670,00	99,44
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	43 477,00	43 477,00	100,00
		Wydatki bieżące	43 477,00	43 477,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 477,00	43 477,00	100,00
855		RODZINA	2 765 626,00	2 740 356,56	99,09
	85508	Rodziny zastępcze	2 470 777,00	2 445 508,42	98,98
		Wydatki bieżące	2 470 777,00	2 445 508,42	98,98
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 319,00	347 242,64	99,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 720,00	163 466,84	99,85
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 738,00	1 934 798,94	98,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 849,00	294 848,14	100,00
		Wydatki bieżące	294 849,00	294 848,14	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 244,00	280 243,99	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 605,00	14 604,15	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000,00	76 399,57	99,22
	90095	Pozostała działalność	77 000,00	76 399,57	99,22
		Wydatki bieżące	77 000,00	76 399,57	99,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00	66 399,57	99,10
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 451,00	82 878,96	60,74
	92116	Biblioteki	61 451,00	61 451,00	100,00
		Wydatki bieżące	61 451,00	61 451,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 451,00	61 451,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	21 427,96	85,71
		Wydatki bieżące	25 000,00	21 427,96	85,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	8 527,96	71,07
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 900,00	99,23
926		KULTURA FIZYCZNA	109 000,00	71 503,70	65,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 500,00	99,23
		Wydatki bieżące	65 000,00	64 500,00	99,23
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	64 500,00	99,23
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	7 003,70	15,92
		Wydatki bieżące	44 000,00	7 003,70	15,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00	7 003,70	15,92
		WYDATKI OGÓŁEM:	<u>93 237 947,64</u>	<u>81 177 973,12</u>	<u>87,07</u>

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	929 165,49	894 897,11
		1. DOTACJE CELOWE	159 769,49	153 883,80
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220,93	220,93
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 142,14	3 142,14
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	3 000,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 455,42	86 069,73
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 451,00	61 451,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	769 396,00	741 013,31
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	715 733,00	699 474,75
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 663,00	41 538,56
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	1 521 307,00	1 253 042,60
		1. DOTACJE CELOWE	154 020,00	151 041,35
754	75495	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00
755	75515	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 641,35
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 900,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 500,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 367 287,00	1 102 001,25
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 246 178,00	1 004 194,95
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 109,00	97 806,30
		Ogółem (I+II)	2 450 472,49	2 147 939,71

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	22 308,74	89,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 308,74	89,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	447,80	44,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 801,94	90,84
758			Różne rozliczenia	0,00	59,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	-
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	76 399,57	99,22
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	76 399,57	99,22
		-	wydatki bieżące	77 000,00	76 399,57	99,22

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 320,00	3 652,95	110,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 320,00	3 652,95	110,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320,00	3 652,95	110,03
758			Różne rozliczenia		2,30	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2,30	
		0920	Pozostałe odsetki		2,30	
Wydatki						
600			Transport i łączność	3 320,00	3 320,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 320,00	3 320,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3320,00	3320,00	100,00

Stan środków na początek 0,00 zł a na koniec roku 335,25 zł

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 037,50	189 001,22	99,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 037,50	189 001,22	99,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 037,50	189 001,22	99,45
710			Działalność usługowa	693 561,00	691 771,98	99,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 161,00	215 161,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 161,00	215 161,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	478 400,00	476 610,98	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 917,92	468 128,90	99,62
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 482,08	8 482,08	100,00
750			Administracja publiczna	59 608,00	57 622,41	96,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 308,00	40 308,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 308,00	40 308,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 576,41	97,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 576,41	97,51
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	738,00	32,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	738,00	32,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 066 038,00	5 066 038,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 031 038,00	5 031 038,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 031 038,00	5 031 038,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 621,34	99,71
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 621,34	99,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 621,34	99,71
801			Oświata i wychowanie	8 774,10	8 766,30	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 774,10	8 766,30	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 774,10	8 766,30	99,91
851			Ochrona zdrowia	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365 120,00	2 280 106,93	96,41
852			Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 594,00	422 594,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 594,00	422 594,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 594,00	422 594,00	100,00
855			Rodzina	271 795,00	271 642,87	99,94
	85508		Rodziny zastępcze	271 795,00	271 642,87	99,94
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	271 795,00	271 642,87	99,94
			OGÓŁEM:	9 214 927,60	9 124 565,05	99,02

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 037,50	189 001,22	189 001,22	142 091,00	0,00	46 910,22	0,00	0,00	99,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 037,50	189 001,22	189 001,22	142 091,00	0,00	46 910,22	0,00	0,00	99,45
710		Działalność usługowa	693 561,00	691 771,98	683 289,90	463 158,67	0,00	218 942,81	1 188,42	8 482,08	99,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 161,00	215 161,00	215 161,00	41 721,00	0,00	173 440,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	478 400,00	476 610,98	468 128,90	421 437,67	0,00	45 502,81	1 188,42	8 482,08	99,63
750		Administracja publiczna	59 608,00	57 622,41	57 622,41	49 886,56	0,00	7 735,85	0,00	0,00	96,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 308,00	40 308,00	40 308,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 576,41	16 576,41	9 578,56	0,00	6 997,85	0,00	0,00	97,51
	75095	Pozostała działalność	2 300,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	32,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 066 038,00	5 066 038,00	5 066 038,00	4 581 046,44	0,00	359 074,59	125 916,97	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 031 038,00	5 031 038,00	5 031 038,00	4 581 046,44	0,00	324 074,59	125 916,97	0,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 621,34	131 621,34	0,00	63 641,35	67 979,99	0,00	0,00	99,71
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 621,34	131 621,34	0,00	63 641,35	67 979,99	0,00	0,00	99,71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	8 774,10	8 766,30	8 766,30	0,00	0,00	8 766,30	0,00	0,00	99,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 774,10	8 766,30	8 766,30	0,00	0,00	8 766,30	0,00	0,00	99,91
851		Ochrona zdrowia	2 365 120,00	2 280 106,93	2 280 106,93	0,00	0,00	2 280 106,93	0,00	0,00	96,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 120,00	2 280 106,93	2 280 106,93	0,00	0,00	2 280 106,93	0,00	0,00	96,41
852		Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 594,00	422 594,00	422 594,00	330 434,26	0,00	92 159,74	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 594,00	422 594,00	422 594,00	330 434,26	0,00	92 159,74	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	271 795,00	271 642,87	271 642,87	2 630,00	0,00	59,53	268 953,34	0,00	99,94
	85508	Rodziny zastępcze	271 795,00	271 642,87	271 642,87	2 630,00	0,00	59,53	268 953,34	0,00	99,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
		OGÓŁEM:	9 214 927,60	9 124 565,05	9 116 082,97	5 569 246,93	63 641,35	3 087 135,96	396 058,73	8 482,08	99,02

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2022 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2022r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				4/3			7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	294 466,00	290 757,23	98,74	294 466,00	290 757,23	98,74	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozd. 85410	0,00	106 260,00	120 131,47	113,05	106 260,00	120 131,47	113,05	0,00
SOSzW (Suliszewo)- rozd. 85403	0,00	113 000,00	126 937,40	112,33	113 000,00	126 937,40	112,33	0,00
SOSzW (Niemieńsko)- rozd. 85403	0,00	75 206,00	43 688,36	58,09	75 206,00	43 688,36	58,09	0,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*w złotych*

Dzi ał	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykona nia	Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Stopień zaawanso- wania zadania
853	85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	Zespół Szkół Nr 2	2019-2021	679 551,74	22 597,93	22 597,93	100,00%	624 515,97	91,90%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy - II edycja	Zespół Szkół Nr 1	2020-2023	1 666 362,45	741 251,03	438 209,46	59,12%	966 898,43	58,02%
710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2022	1 721 328,73	1 630 583,07	1 534 796,20	94,13%	1 543 733,79	89,68%
853	85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pelczyce	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	16 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	18,75%
853	85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	17 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
853	85395	Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	530 000,00	225 113,00	172 594,98	76,67%	172 594,98	32,57%
853	85395	Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników	Starostwo Powiatowe	2022-2023	519 037,50	331 200,00	34 500,00	10,42%	34 500,00	6,65%
600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr 2222Z Recz-Zeliszewo, 2243Z Bogdanka-Sitnica (Polski Ład II edycja)	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2023	17 507 001,00	947 001,00	84 501,00	8,92%	84 501,00	0,48%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęcko-Górzno do skrzyżowania DW160 (Polski Ład III edycja)	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2023	2 040 000,00	40 000,00	59 581,20	148,95%	59 581,20	2,92%
600	60014	Przebudowa drogi nr 2200Z m. Piasecznik	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2022	1 851 740,73	1 836 993,03	1 836 993,03	100,00%	1 851 740,73	100,00%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2206Z Zamęcin- Stary Klukom	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	5 108 457,24	4 363 452,60	3 722 656,39	85,31%	3 722 656,39	72,87%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2212Z Krzęcin- Granowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	6 395 326,94	749 762,53	30 941,88	4,13%	30 941,88	0,48%
Ogółem:					39 002 406,33	11 849 554,19	7 940 372,07	67,01%	9 094 664,37	23,32%

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2022 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	80 009 574,65	85 661 015,77	107,06
1. Dochody własne	14 359 892,65	21 113 160,91	147,03
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	7 843 627,00	13 920 234,20	177,47
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	195 629,00	195 628,93	100,00
– dochody z majątku powiatu	3 307,00	4 627,00	139,92
– pozostałe dochody	6 317 329,65	6 992 670,78	110,69
2. Dotacje	25 491 277,00	24 389 449,86	95,68
z tego:			
– z budżetu państwa	12 318 365,50	12 132 227,69	98,49
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 338 478,50	2 562 484,62	109,58
– na programy z udziałem środków europejskich	1 507 285,99	848 283,20	56,28
– pozostałe	9 327 147,01	8 846 454,35	94,85
3. Subwencja ogólna	40 158 405,00	40 158 405,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	19 181 212,00	19 181 212,00	100,00
– część równoważąca	4 450 173,00	4 450 173,00	100,00
– część wyrównawcza	16 233 925,00	16 233 925,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	293 095,00	293 095,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	93 237 947,64	81 177 973,12	87,07
wydatki bieżące	71 683 069,83	67 313 525,37	93,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 454 651,77	44 902 810,82	98,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 524 622,47	14 854 800,31	84,77
wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 461 169,42	2 158 433,22	87,70
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 390,38	3 151 065,25	98,89
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 509 447,79	1 725 807,09	68,77
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	546 788,00	520 608,68	95,21
wydatki majątkowe, w tym:	21 554 877,81	13 864 447,75	64,32
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	583 498,14	548 201,27	93,95

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	80 009 574,65	85 661 015,77
- Dochody bieżące	71 238 380,27	77 363 236,78
- Dochody majątkowe	8 771 194,38	8 297 778,99
<u>Wydatki ogółem</u>	93 237 947,64	81 177 973,12
- Wydatki bieżące	71 683 069,83	67 313 525,37
- Wydatki majątkowe	21 554 877,81	13 864 447,75
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-13 228 372,99	4 483 042,65
- Przychody ogółem, z tego:	13 914 976,99	19 413 575,38
• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 192 698,86	11 192 698,86
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 722 278,13	8 220 876,52
- Rozchody ogółem	686 604,00	686 604,00
• spłaty kredytów i pożyczek	686 604,00	686 604,00

Tabela nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6370	4 749 995,25	4 749 995,25	100,00
<i>Wydatki</i>					
600	60014	6370	4 749 995,25	4 749 995,25	100,00

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6350	3 187 793,45	2 715 734,58	85,19
<i>Wydatki</i>					
600	60014	6050	3 187 793,45	2 715 734,58	85,19

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXV/213/2022 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2021 r. i wynosił 84 150 511,77 zł po stronie dochodów i 91 031 955,77 zł po stronie wydatków, uległ zmianom w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1).

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 80 009 574,65 zł, a po stronie wydatków – 93 237 947,64 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 13 228 372,99 zł, który planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 686 604,00 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 535/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 15 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/213/2022 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

I. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§200)

plan	-	11 600,00 zł
wykonanie	-	3 000,00 zł
co stanowi	-	25,86%

Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług społecznych” w gminach Recz oraz Pełczyce.

II. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§210)

plan	-	99 873,55 zł
wykonanie	-	99 873,55 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacje przeznaczone są do pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)

plan	-	8 934 650,52 zł
wykonanie	-	8 844 440,10 zł
co stanowi	-	98,99%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)

plan	-	2 572 892,00 zł
wykonanie	-	2 571 558,45 zł
co stanowi	-	99,95%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach- 2 559 558,45 zł,
- realizacja programu „Narodowy Program Czytelnictwa”- 12 000,00 zł.

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

plan	-	293 042,00 zł
wykonanie	-	198 600,29 zł
co stanowi	-	67,77%

Dotacje dotyczyły:

- dofinansowania programu „Za życiem”,
- zadań związanych z komisją poborową,
- programu pn. „Poznaj Polskę” w ramach programu „Polski Ład”,
- realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Realizowany jest projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły w Powiecie Choszczeńskim– bezpieczny Uczeń”.

VI. 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	-	271 795,00 zł
wykonanie	-	271 642,87 zł
co stanowi	-	99,94%

Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej i koszty obsługi tego zadania.

VII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)

plan	-	579 096,00 zł
wykonanie	-	548 266,11 zł
co stanowi	-	94,68%

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

VIII. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)

plan	-	94 381,00 zł
wykonanie	-	94 381,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę (DPS w Brzezinach)- przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Dotacja przeznaczona była również na wypłatę gratyfikacji osobom zatrudnionym w DPS w związku z narażeniem na negatywne skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2.

IX. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	19 383,00 zł
co stanowi	-	- %

Dotacja powiatu stargardzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

X. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§233)

plan	-	937 055,30 zł
wykonanie	-	937 055,30 zł

co stanowi - 100,00%

Planowana dotacja celowa dotyczy zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

XI. Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§244)

plan - 0,00 zł

wykonanie - 56 054,00 zł

co stanowi - -%

Dotacja z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na „Zakup obuwia służbowego nowego wzoru dla funkcjonariuszy PSP, zakup oznak nowego typu” oraz na wydatki bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

XII. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§625)

plan - 17 000,00 zł

wykonanie - 63 630,00 zł

co stanowi - 374,29%

Dotacja związana z realizacją zadania z 2021 r. pn Modernizacja infrastruktury sportowo-turystycznej przy ul Nadbrzeżnej.

XIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628)

plan - 31 924,50 zł

wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,00%

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związana była z zakupem samochodu zasilanego silnikiem elektrycznym wpłynęła w styczniu 2023 r.

XIV. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)

plan	-	3 187 793,45 zł
wykonanie	-	2 715 734,58 zł
co stanowi	-	85,19%

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200Z w m. Piasecznik”
- „Remont drogi powiatowej nr 2206Z na odcinku Zamęcin-Stary Klukom”

XV. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637)

plan	-	4 749 995,25 zł
wykonanie	-	4 749 995,25 zł
co stanowi	-	100,00 %

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

XVI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	8 482,08 zł
wykonanie	-	8 482,08 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

XVII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§642)

plan	-	85 500,00 zł
------	---	---------------------

wykonanie	-	85 500,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja związana jest z realizacją programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Powiat choszczeński realizuje projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły w Powiecie Choszczeńskim–bezpieczny uczeń”.

XVIII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)

plan	-	152 003,90 zł
wykonanie	-	152 003,90 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja udzielona w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Choszczeńskim na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2022”.

XIX. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)

plan	-	535 188,20 zł
wykonanie	-	517 806,18 zł
co stanowi	-	96,75 %

Planowana dotacja celowa inwestycyjna dotyczy zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

XX. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan	-	866 235,00 zł
wykonanie	-	1 088 240,14 zł
co stanowi	-	125,63%

Wpływy z porozumień zawieranych między JST- dotyczy ponoszenia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu.

XXI. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)

plan	-	374 574,23 zł
wykonanie	-	375 074,23 zł
co stanowi	-	100,13%

XXII. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)

plan	-	209 509,03 zł
wykonanie	-	207 075,63 zł
co stanowi	-	98,84%

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania i prowadzenia uprawy leśnej- 172 889,08 zł,
- przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nowa ekopracownia edukacyjna w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie- Program Ekopracownia 2022"- 34 186,55zł.

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

plan	-	1 478 685,99 zł
wykonanie	-	781 653,20 zł
co stanowi	-	52,86%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja,
- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- realizacja projektu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- realizacja projektu pn. „Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowe w Choszcznie” współfinansowanego z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy edycja II,
- Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

XXIV. Subwencja ogólna (292)

plan	-	39 865 310,00 zł
wykonanie	-	39 865 310,00 zł
co stanowi	-	100,00%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	19 181 212,00 zł
wykonanie	-	19 181 212,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	16 233 925,00 zł
wykonanie	-	16 233 925,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	4 450 173,00 zł
wykonanie	-	4 450 173,00 zł
co stanowi	-	100,00%

XXV. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§276)

plan	-	293 095,00 zł
wykonanie	-	293 095,00 zł

co stanowi - 100,00%

XXVI. Dochody własne

plan - 14 359 892,65 zł

wykonanie - 21 113 160,91 zł

co stanowi - 147,03%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan - 7 843 627,00 zł

wykonanie - 13 920 234,20 zł

co stanowi - 177,47%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 195 629,00 zł

wykonanie - 195 628,93 zł

co stanowi - 100,00%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan - 800 000,00 zł

wykonanie - 685 414,50 zł

co stanowi - 85,68%

Na opłaty komunikacyjne składają się wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan - 346 320,00 zł

wykonanie - 383 153,49 zł

co stanowi - 110,64% z tego:

– Powiatowy Zarząd Dróg: opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych	334 674,28 zł
– wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	48 479,21 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	134 081,00 zł
co stanowi	-	103,14%

6. wpływy z różnych opłat

plan	-	35 213,00 zł
wykonanie	-	37 944,94 zł z
co stanowi	-	107,76% tego:

– opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestracje jednostek pływających; opłaty za wydanie kart wędkarskich	3 880,00 zł
– Powiatowy Urząd Pracy: wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	6 795,00 zł
– Starostwo Powiatowe: opłaty	21 801,94 zł

za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty geodezyjne	5 000,00 zł
– ZS Nr 1: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	306,00 zł
– ZS Nr 2: opłaty za duplikaty świadectw	162,00 zł

7. wpływy z usług

plan - 4 427 881,31 zł

wykonanie - 4 270 249,14 zł z tego:

co stanowi - 96,44%	– ZS Nr 1: wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, usługi noclegowe	65 715,55 zł
	– SOSzW w Niemieńsku: obiady pracowników, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń	23 441,77 zł
	– DPS w Brzezinach: odpłatność za pobyt mieszkanek; wyżywienie	3 608 610,38 zł
	– SOSzW w Suliszewie: odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zużycie energii, zakwaterowanie i wynajem; wodę na ogródkach działkowych	49 305,65 zł
	– Starostwo Powiatowe: opłaty za wypis/wyrys z ewidencji gruntów; ksero	523 175,79 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan - 3 000,00 zł

wykonanie - 2 550,00 zł

co stanowi - 85,00%

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	30 578,18 zł		
wykonanie	-	59 899,72 zł z		
			tego:	
co stanowi	-	51,05%	– wpłaty za lokale użytkowe (PINB, GUGiK, Sanepid, hala sportowa przy ZS Nr 2 i garaże)	40 569,60 zł
			- ZS Nr 1: wynajem hali sportowej, powierzchni pod automaty, hangaru, pomieszczeń w internacie; umowy z Pub Havana i AP GAVIA	12 402,00 zł
			- ZS Nr 2: dzierżawa gruntu	394,07 zł
			- SOSzW w Niemieńsku	6 504,08 zł
			- SOSzW w Suliszewie: wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za ogródki działkowe	29,97 zł

10. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	20 000,00 zł		
wykonanie	-	68 969,11 zł		
co stanowi	-	344,85%	z tego:	
			– Powiatowy Zarząd Dróg: sprzedaż drewna	68 969,11 zł

11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	0,00 zł		
wykonanie	-	1 320,00 zł		
co stanowi	-	-%	z tego:	
			- sprzedaż samochodów osobowych	1 170,00 zł
			- Powiatowy Zarząd Dróg: sprzedaż składników majątkowych	150,00 zł

12. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	-	3 307,00 zł		
------	---	-------------	--	--

wykonanie - 3 307,00 zł

co stanowi - 100,00% Dotyczy sprzedaży działek nr: 40/3
oraz 40/4 w Lubianie (IV rata)

13. wpływy z różnych dochodów (097)

plan - 311 873,75 zł

wykonanie - 461 691,38 zł z tego:

co stanowi - 148,04%	– Starostwo Powiatowe	7 265,16 zł
	– Powiatowy Zarząd Dróg	372,00 zł
	– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: obsługa PFRON-u (2,5%)	69 309,19 zł
	– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 259,41 zł
	– ZS Nr 1	107 782,63 zł
	– ZS Nr 2	14 222,06 zł
	– DPS w Brzezinach	9 117,42 zł
	– SOSzW w Suliszewie	12 691,21 zł
	– SOSzW w Niemieńsku	78 966,97 zł
	– Powiatowy Urząd Pracy	159 705,33 zł

Do powyższych wpływów z różnych dochodów zaliczamy: refundację wynagrodzeń z PUP, refundację z FP, wynagrodzenie płatnika, nadpłatę z tytułu odliczonego VAT-u, wkład własny uczestników programu „Poznaj Polskę”, refundację z OKE kosztów egzaminów zawodowych w szkołach, refundację kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kaucji, dofinansowanie programu polsko-niemieckiego- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania w Szczecinie, dofinansowanie na olej opałowy, opłaty za udostępnienie informacji publicznej, wpływy związane z obsługą programów- Aktywny samorząd i Wyrównywanie szans między regionami, wpływy z opłat za płatności w walucie karty.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan - 960,41 zł

wykonanie - 244 052,07zł

co stanowi - 25 411,24%

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)

plan - 120 000,00 zł

wykonanie - 532 719,04 zł z tego: dochody stanowią 25% wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5% pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa

co stanowi - 443,93%

16. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (047)

plan - 3 277,00 zł

wykonanie - 3 277,20 zł z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

co stanowi - 100,01%

17. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (068)

plan - 17 904,00 zł

wykonanie - 17 704,00 zł z tego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: odpłatność opiekuna z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

co stanowi - 98,88 %

18. inne dochody własne

plan - 70 322,00 zł

wykonanie - 90 965,19 zł z tego: –

co stanowi - 129,36%

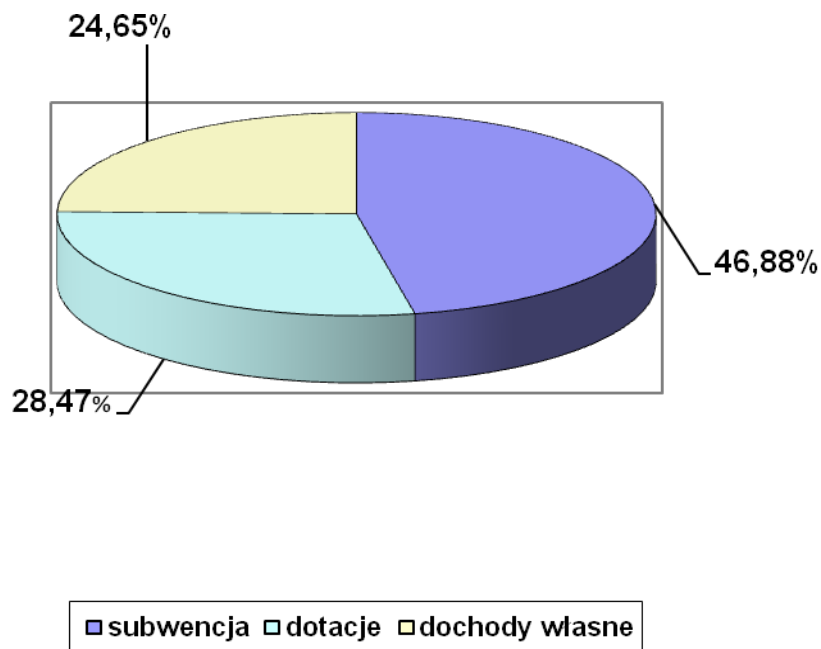
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe 2 047,80 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych dla osób fizycznych: Starostwo Powiatowe 5 550,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: Starostwo Powiatowe 5 000,00 zł

– wpływy z tytułu kosztów upomnień: Starostwo Powiatowe	16,00 zł
– opłaty za wydanie duplikatów świadczeń: ZS Nr 1, ZS Nr 2	987,00 zł
– wpływy za zużytą wodę, ścieki (za rok 2021): ZS Nr 1	14,83 zł
– wpływy za wynajem hali sportowej (za rok 2021): ZS Nr 1	300,00 zł
– wpływy za zużytą energię, wodę i ścieki; wpływy za obiady- Internat (za rok 2021): ZS Nr 1	1 011,17 zł
– zwrot niewykorzystanej zaliczki przeznaczonej na wynagrodzenie kuratora sądowego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40,00 zł
– wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca: Powiatowy Urząd Pracy	630,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg, SOSzW w Suliszewie	434,80 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Starostwo Powiatowe	46 734,78 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg	28 092,57 zł
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	106,24 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	– 80 009 574,65 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	– 85 661 015,77 zł
co stanowi	107,06%

Struktura wykonanych dochodów

		Wykonanie na 31.12.2022 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	40 158 405,00	46,88
Dotacje celowe	–	24 389 449,86	28,47
Dochody własne	–	21 113 160,91	24,65
Razem	–	85 661 015,77	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (**46,88%**), następnie - dochodów własnych (**24,65%**), dotacji celowych (**28,47%**).



Analiza wydatków budżetowych

Budżet powiatu na 2022 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **93 237 947,64** zł natomiast wykonano go w kwocie **81 177 973,12** zł. Poniesione wydatki stanowią **87,07** % planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 020– Leśnictwo

rozdział 02001– Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim wypłacono ekwiwalenty dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przeprowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim.

rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 600– Transport i łączność

rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy

rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe

Zrealizowane w 2022 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, usług transportowo-sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach usług remontowych zrealizowano:

- remont drogi w miejscowości Przekolno,
- remont chodnika w miejscowościach Grabowiec,
- wykonanie peronu autobusowego,
- remont ciągu pieszego w Podegrodziu,
- wzmocnienie poboczy w miejscowości Radaczewo i Wardyń,

- przebudowę odwodnienia drogi w miejscowości Recz,
- remont nakładki bitumicznej Korytowo-Kołki,
- remont przystanku w miejscowości Sulino.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 12 159 910,77 zł wydatkowano środki na:

- dokumentację projektową oraz raport oddziaływania na środowisko inwestycji Recz - Żeliszewo,
- zakup remontera drogowego,
- modernizację drogi powiatowej na terenie dwóch gmin w powiecie choszczeńskim-Polski Ład I edycja,
- przebudowę drogi na odcinku Zamęcin–Stary Klukom,
- dokumentację projektową dot. odcinka Ostromęcisko-Górzno
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Piasecznik,
- przebudowę drogi na odcinku Krzęcin–Granowo.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania egzekucji dochodów Skarbu Państwa, utrzymanie budynków (byłego aresztu oraz budynku biurowego przy ul. Chrobrego), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno, ogłoszenia w prasie, aktualizacje operatów szacunkowych, przeglądy okresowe i konserwacje.

Wydatki inwestycyjne to:

- 141 204,00 zł- wykonanie instalacji klimatyzacji dla łącznika w budynku biurowym przy ulicy Chrobrego 2,
- 1 926,57 zł- Rozbudowa systemu monitorującego o dodatkową kamerę dla budynku starostwa przy ulicy Nadbrzeżnej 2,
- 152 520,00 zł- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remonty dróg Zamęcin-Stary Klukom i Krzęcin–Granowo.

Dział 710– Działalność usługowa

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, istniejącej osnowy geodezyjnej

poziomej oraz sporządzono projekt w celu dostosowania jej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych dla miasta i gminy Recz.

rozdział 71015- Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 8 482,08 zł zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby jednostki.

rozdział 71095– Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych oraz wydatki z tytułu bieżącego funkcjonowania wydziału geodezji, kartografii i katastru. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wydatki majątkowe dotyczące projektu wynosiły 548 201,27 zł.

Dział 750– Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019- Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

Zakupy inwestycyjne w kwocie 153 296,50 zł dotyczyły zakupu samochodu Opel Mokka do celów służbowych.

rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób obsługujących kwalifikację wojskową. Ponadto opłacono wynajem pomieszczeń, badania okulistyczne, konsultacje psychiatryczne poborowych oraz dokonano zakupów na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń informacyjno - promocyjnych powiatu.

rozdział 75095– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Lidera Pojezierza” i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ogłoszenie w prasie dotyczące wydania decyzji w zakresie inwestycji na drogach, druki komunikacyjne, projekt zmiany organizacji ruchu oraz usługę powiadomienia o odbiorze dokumentów. Ponadto realizowany jest projekt „Cyfrowy Powiat”, w ramach którego wykonano techniczną diagnozę cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz cyfryzację urzędu.

Dział 752- Obrona narodowa

W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiona oraz zamontowana wirtualna strzelnica wraz z wyposażeniem strzeleckim oraz dostosowaniem pomieszczenia. Na ten cel zaplanowano, a następnie wydatkowano kwotę 192 410,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Środki w tym rozdziale dotyczyły zakupu maseczek ochronnych, paczek żywnościowych, poczęstunku dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Choszczeńskiego w związku z konfliktem zbrojnym. Ponadto zakupiono regały do magazynu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 28 358,00 zł wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Starostwa” w tym dokumentację do zapytania ofertowego oraz przygotowanie linii kablowej.

rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zapewnienie gotowości bojowej i działań ratowniczych związanych z katastrofą ekologiczną na Odrze.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji Powiatowego Dnia Strażaka oraz Powiatowego Święta Policji. Ponadto w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024” przebudowano zatokę autobusową oraz zakupiono lampy hybrydowe i aktywne elementy odblaskowe w miejscowości Łasko. Koszt inwestycji wyniósł 126 030,23 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów.

Dział 758– Różne rozliczenia

rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 2 243 664,88 zł w tym:

- 469 286,37 zł - ogólna,
- 616 141,31 zł - oświatowa,
- 233 034,58 zł - pomocy społecznej,
- 120 000,00 zł - kryzysowa,
- 805 202,62 zł - inwestycyjna.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie– Plan 10 125 335,16 zł został wykonany w 99,53% w kwocie 10 077 252,29 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w internacie na kwotę 178 670,00 zł wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem.
2. Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie– Plan wydatków wynosi 4 782 246,00 zł, a wykonanie 4 703 696,26 zł, co stanowi 98,36%.
3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Choszcznie- Plan wydatków wynosi 1 267 284,86 zł i został wykonany w kwocie 1 267 284,86 zł, co stanowi 100%.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Suliszewie- Plan wydatków wynosi 5 794 465,55 zł, natomiast wykonanie 5 626 888,09 zł, co stanowi 97,11%.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Niemieńsku– Plan wydatków wynosi 3 658 879,55 zł, natomiast wykonanie 3 566 132,25 zł, co stanowi 97,47%.
6. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych- Środki w kwocie 1 843 014,56 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
7. W ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi.
8. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, jubileusze szkół, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych, dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik, itp.
9. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

Dział 851- Ochrona zdrowia**rozdział 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale tym środki dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań promujących zdrowie. Ponadto zakupiono ciśnieniomierz nadgarstkowy w ramach wydarzenia promującego zdrowie pn. „Kobiety-mężczyznom”.

Dział 852– Pomoc społeczna**rozdział 85202– Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

rozdział 85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym rozdziale wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środków przekazanych gminie na pomoc w odbudowie domu zniszczonego w wyniku pożaru.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno wraz z aneksami.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z funduszu Pracy.

rozdział 85395– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 732 201,16 zł związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Recz oraz Pełczyce” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Projekt “Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy– edycja II” realizowany w Zespole Szkół Nr 2.
4. Projekt „Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne” w związku z epidemią COVID–19. Wsparciem zostały objęte zostały cztery szkoły Powiatu Choszczeńskiego.
5. Projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy– edycja I i II” realizowany w Zespole Szkół Nr 1.

6. Projekt „Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Choszcznie” realizowany przez tę samą jednostkę.

Dział 855- Rodzina

rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazową pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego, świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń.

rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły m.in. dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rozwój i ochrona lokalnego pszczelarstwa”, zakupu materiałów edukacyjnych, nagród w konkursie przyrodniczym.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116– Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dnia 23 marca 2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w tym rozdziale nie zostały wydatkowane.

rozdział 92195– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji konkursu muzycznego, przeglądu poezji amatorskiej oraz powiatowego kina letniego. Ponadto wydatki dotyczyły nagród w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy.

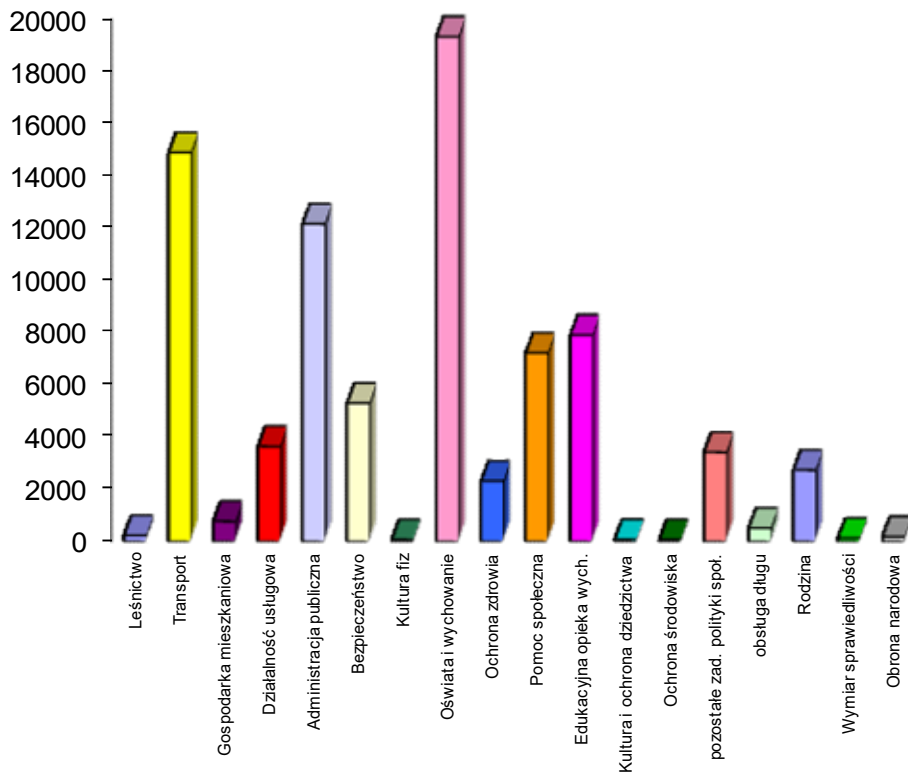
Dział 926– Kultura fizycznarozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na upowszechnianie sportów wodnych, piłki nożnej, mistrzostwa województwa w szachach szybkich.

rozdział 92695– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację turniejów sportowych w piłce nożnej, tenisie stołowym, mistrzostw wędkarskich, badmintona, warcabach 100-polowych oraz biegi uliczne „Choszczeńska 10”. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek, wyżywienia.

**Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej tys. zł.
za rok 2022**



Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2022 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2022 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe- **28 853 305,31 zł**– w tym kwota 27 583 661,14 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 1 181 627,16 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 31 924,50 zł to należności z WFOŚiGW dotyczące umowy zakupu samochodu elektrycznego, kwota 18 382,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, kwota 7 070,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 4 500,00 zł to kary pieniężne z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu, 1 842,26 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów oraz z tytułu upomnień, 7 090,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 2 527,32 zł to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 14 586,09 zł to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus oraz Izabelę Krzemińską, kwota 25,00 zł to należności za kartę parkingową, 68,60 zł to należność z tytułu udzielenia informacji publicznej,
- Powiatowy Zarząd Dróg– **9 013,12 zł**– należność dotyczy zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie– **268,32 zł**– saldo rachunku bankowego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **16 651,54 zł**– należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1– **14 434,07 zł**– należności z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń, opłat za media,
- SOSzW w Suliszewie– **58 479,88 zł**– należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci,
- SOSzW w Niemieńsku- **9 748,60 zł**– należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci,
- Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach- **17 379,08 zł**– zaległości dot. opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **2 368 183,03 zł**– w tym depozyty na żądanie w kwocie 2 331 128,01 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 37 055,02 zł, w tym pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot podatku VAT,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- **15 123,24 zł**– kara grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2022 r. to kwota **7 797 258,82 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSzW w Niemieńsku oraz drogę Chełpa-Wardyń-Korytowo. Pozostało do spłaty **1 750 012,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 4 366 130,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg. Pozostało do spłaty **3 492 914,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie **2 554 332,82 zł** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się:

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW w Suliszewie,
- SOSzW w Niemieńsku.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2022 r.	-	0,00 zł
plan	-	294 466,00 zł
wykonanie	-	290 757,23 zł
co stanowi	-	98,74 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie darowizn, odsetek bankowych.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	294 466,00 zł
wykonanie	-	290 757,23 zł
co stanowi	-	98,74 %
Stan środków na 31.12.2022 r.	-	0,00 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, wyposażenia w jednostkach. Nadwyżka środków finansowych została zwrócona do budżetu Powiatu.

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2022 r.	-	0,00 zł
plan	-	106 260,00 zł
wykonanie	-	120 131,47 zł

co stanowi - 113,05 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan - 106 260,00 zł

wykonanie - 120 131,47 zł

co stanowi - 113,05 %

Stan środków na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup sprzętu gastronomicznego.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2022 r. - 0,00 zł

plan - 113 000,00 zł

wykonanie - 126 937,40 zł

co stanowi - 112,33 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, darowizna oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan - 113 000,00 zł

wykonanie - 126 937,40 zł

co stanowi - 112,33%

Stan środków na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2022 r.	-	0,00 zł
plan	-	75 206,00 zł
wykonanie	-	43 688,36 zł
co stanowi	-	58,09 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn.

Wydatki

plan	-	75 206,00 zł
wykonanie	-	43 688,36 zł
co stanowi	-	58,09 %
Stan środków na 31.12.2022 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia. Nadwyżkę zwrócono do budżetu.