



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 maja 2024 r.

Poz. 2467

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU
z dnia 28 marca 2024 r.
z rocznego wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2023 rok

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2023 rok.

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2023 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/278/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	96 689 232 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	94 018 602 zł,
c) planowanej nadwyżki w wysokości	2 670 630 zł.

Tworząc budżet na 2023 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej dla powiatu oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów, wielkości dotacji na zadania zlecone wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunkowe wielkości dochodów własnych.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, podziału wolnych środków z lat ubiegłych, zmian w dochodach własnych oraz pozyskania dodatkowych środków, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (łącznie dokonano 28 zmian).

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

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2023 zamknął się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	113 584 717,73 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	119 384 717,73 zł,
c) planowanym deficytem w kwocie	5 800 000,00 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **16 895 485,73 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **1 400 182,73 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 01095** o 10 000 zł z przeznaczeniem na odłów dzików,
- **rozdziale 70005** o 33 207,57 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71012** o 134 249,89 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- **rozdziale 71015** o 35 865 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdziale 75011** o 1 867,97 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **rozdziale 75411** o 1 064 890 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, rekompensaty, nagrody jubileuszowe, wyposażenie,
- **rozdziale 85195** o 3 418,74 zł z przeznaczeniem na transport osoby chorej,
- **rozdziale 85205** o 7 200 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **rozdziale 85321** o 75 847,56 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- **rozdziale 85508** o 35 638 zł z tego przeznaczono na pokrycie kosztów pieczy zastępczej nad obcokrajowcami

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 75515** o 2 002 zł w związku z niższym od pierwotnie przewidywanego wykorzystaniem środków w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono ogółem o kwotę **202 304 zł** w tym:

- w **rozdziale 75224** zmniejszono o 25 000 zł w związku z niższym od pierwotnie przewidywanym wykorzystaniem środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- w **rozdziale 80195 zwiększono** o 227 304 zł z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”.

3. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **483 444 zł**, z tego;

- **rozdział 75411** – 10 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **rozdział 80115** – 149 600 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 12 000 zł oraz pakietów ubiorczego i szkoleniowego dla oddziałów przygotowania wojskowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 137 600 zł,
- **rozdział 80120** – 14 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu w tablicę interaktywną.
- **rozdział 85202** – zwiększenie o 270 744 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- **rozdział 85205** – 29 500 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
- **rozdział 85218** – 9 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

4. Środki na realizację własnych zadań bieżących ogólnie zwiększono o kwotę **443 529 zł**, z tego

- **rozdział 60004** – 171 684 zł z przeznaczeniem na finansowanie linii komunikacyjnych,
- **rozdział 75495** – 145 380 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- **rozdział 75814** – 120 000 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 85395** – 2 400 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 85508** – 4 065 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

5. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące oparte o środki UE o kwotę **1 907 836 zł**,

6. Zwiększenie środków i dotacji pozyskanych na inwestycje o kwotę – **11 000 542 zł**,

7. Zwiększenie subwencji ogólnej – **4 522 351 zł**

8. Zmniejszenie pozostałych dochodów własnych – **3 064 703 zł**

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

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2023 rok prezentuje **załącznik nr 1**

A. Analiza dochodów budżetowych

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

I	Kwartał	21,4 %
II	Kwartał	35 %
III	Kwartał	55,1 %
IV	Kwartał	73,5 %

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	22 664 459,00 zł
wykonanie	21 011 286,77 zł
co stanowi	92,7 %
z tego:	

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	10 066 671 zł
- wykonanie	10 066 671 zł
- co stanowi	100 %

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

b) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

- plan	726 506 zł
- wykonanie	726 506 zł
- co stanowi	100 %

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

c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- plan	900 000 zł
- wykonanie	615 132,50 zł
- co stanowi	68,3 %

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

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

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

Są to opłaty za oddanie w trwałe zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Zarządu Dróg,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Wałczu

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

– plan	450 000 zł
– wykonanie	316 248,68 zł
– co stanowi	70,3 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 299 032,03 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 17 216,65 zł.

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

– plan	0,00 zł
– wykonanie	106 702,54 zł
– co stanowi	- %

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

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

– plan	0 zł
– wykonanie	6 193,26 zł
– co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska – 1 081,26 zł oraz kary związane z niezgłoszeniem przez osoby prawne zbycia lub nabycia pojazdu – 5 112 zł

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

– plan	10 000 zł
– wykonanie	7 894,10 zł
– co stanowi	78,9 %

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

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

– plan	500 zł
– wykonanie	13 140,25 zł
– co stanowi	2 628,1 %

Wpływy związane są z opłatami za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 5 700 zł, opłatami za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 1 600 zł, opłatami za zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych – 5 840,25 zł,

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

– plan	0 zł
– wykonanie	1 761,70 zł
– co stanowi	-

Dochody z tytułu kosztów upomnień.

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

– plan	300 000 zł
– wykonanie	144 378,50 zł
– co stanowi	48,1 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

l) Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

– plan	1 136 256,00 zł
– wykonanie	687 058,25 zł
– co stanowi	60,5 %

Są to wpływy za rejestracje jednostek pływających – 630 zł, opłaty za wykonywanie map geodezyjnych – 544 429,51 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich – 3 495 zł, opłaty za wydanie legitymacji instruktora – 100 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 130 532,09 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) – 2 871,65 zł, opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 5 000 zł

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

– plan	1 050 000,00 zł
– wykonanie	542 475,34 zł
– co stanowi	51,7 %

Wpływy dotyczą:

- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (399 750,57 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (12 455,82 zł),

- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (130 268,95 zł)

n) Wpływy z usług (§ 0830)

– plan	4 802 083 zł
– wykonanie	4 419 869,17 zł
– co stanowi	92 %

Wpływy z usług, które obejmują:

– sprzątnięcie budynku przy ul. Kościuszkowców 10 – 26 629,50 zł,

– wynajem samochodu służbowego Starostwa – 1 204,56 zł,

– prowadzenie KZP przez Starostwo Powiatowe – 6 385,58 zł,

– wpływy z tytułu refakturowanych usług dostawy mediów najemcom przez Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu – 101 231,06 zł,

- wpływy z najmu samochodu służbowego oraz usług świadczonych przez warsztaty szkolne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 32 031,18 zł,
- wpływy z najmu autobusu I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu – 23 743,95 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3 519 482,03 zł,
- zakwaterowanie w sezonie letnim klubów sportowych w internacie I Liceum Ogólnokształcącego – 141 154,07 zł,
- korzystanie ze stołówki szkolnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przez uczniów i pracowników dla oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego SMS – 554 692,43 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 13 314,81 zł.

o) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

- | | |
|--------------|----------|
| – plan | 0,00 zł |
| – wykonanie | 14,90 zł |
| – co stanowi | - |

Uzyskany dochód stanowi pochodną od wpływów z samorządu województwa z tytułu udziału powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

p) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

- | | |
|--------------|-----------|
| – plan | 0,00 zł |
| – wykonanie | 161,37 zł |
| – co stanowi | - % |

Uzyskany dochód stanowi pochodną od wpływów z samorządu województwa z tytułu udziału powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

q) Pozostałe odsetki (§ 0920)

- | | |
|--------------|--------------|
| – plan | 0,00 zł |
| – wykonanie | 83 644,68 zł |
| – co stanowi | - % |

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (78 461,15 zł), odsetki od przeterminowanych należności (5 183,53 zł),

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

- | | |
|--------------|-------------|
| – plan | 0,00 zł |
| – wykonanie | 9 543,80 zł |
| – co stanowi | - |

Uzyskany dochód stanowią: zwrot związany z korektą faktury za energię elektryczną – 895,52 zł, zwrot zaliczki od komornika – 39,72 zł, zwrot nadpłaty za prenumeratę pisma „Geodeta” – 309,96 zł, zwrot opłaty sądowej – 75 zł, zwrot pobranego świadczenia przez funkcjonariusza – 16,99 zł, zwrot dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z Życia” – 8 206,61 zł.

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

– plan	0,00 zł
– wykonanie	15 419,10 zł
– co stanowi	-

Dochody związane są z karami za opóźnienia w wykonywaniu umów dostaw i usług na rzecz Powiatu Wałeckiego.

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

– plan	5 600,00 zł
– wykonanie	5 600,00 zł
– co stanowi	100,00 %

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

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

– plan	2 598 301,00 zł
– wykonanie	2 800 506,54 zł
– co stanowi	107,8 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu – 49 268,19 zł,
- refundacji opłat za wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i energię elektryczną w budynkach przy ul. Kościuszkowców 10 – 97 865,99 zł i Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 – 264 893,80 zł,
- refundacja od Zachodniopomorskiej Komendy OHP w Szczecinie opłat za internet telefon oraz sprzątanie w budynku B – 9 836,60 zł
- odliczony podatek VAT – 47 153,45 zł,
- zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń Biuro Paszportowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 432,92 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 7 019,95 zł,
- zwrot kosztów wizyty studyjnej w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus – 5 863,03 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 4 065,31 zł,
- refundacji kosztów szkoleń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 22 400 zł,
- refundacja wydatków z NFZ poniesionych w ramach programu przeciwdziałania osteoporozie – 6 144 zł,
- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – 131 440,23 zł,
- opłata za sprzątanie części wspólnych (PCPR) – 16 341,35 zł,
- darowizna z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na zakup lampy terapeutycznej – 3 000 zł
- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 41 096,00 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 76 545,26 zł,
- refundacja za wyszkolenie uczniów po zdanym egzaminie – 64 936,95 zł

- zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez rodziny zastępcze – 7 623,82 zł
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 1 943 579,69 zł,

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

– plan	580 195 zł
– wykonanie	403 918,12 zł
– co stanowi	69,6 %

Uzyskane dochody stanowią 25% udziału we wpływach osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

II Dotacje celowe i środki na zadania bieżące:

plan	14 075 226,73 zł
wykonanie	13 039 399,72 zł
co stanowi	92,6 %

z tego:

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

– plan	3 887 006,00 zł
– wykonanie	2 936 099,14 zł
– co stanowi	75,5 %

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

- Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ) – 247 000 zł,
- Grant „Dostępny samorząd” – 10 000 zł,
- Zacieśnienie współpracy międzynarodowej poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy powiatem wałeckim i powiatem Uckemark – 402,25 zł,
- Technologie informatyczne – cyfrowa edukacja dla młodzieży i pracowników samorządowych z powiatu Uckemark i powiatu wałeckiego” – 42 180,64 zł
- Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 1 225,29 zł,
- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 811 454,89 zł
- Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży w ramach euroregionu Pomerania - 14 340 zł,
- Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 6 047,38 zł,
- Regionalne pogotowie kryzysowe – 751 313,11 zł,
- Przystań Wałcz – 892 365,74 zł,

- Akademia dzieci i młodzieży – 125 955,33 zł
- Terapeutyczne obiadowanie – 33 814,51 zł,

b) *Dotacje Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§ 2100)*

- plan	271 845,00 zł
- wykonanie	266 460,27 zł
- co stanowi	101,7 %

Uzyskane dochody związane są z zadaniami mającymi na celu pomoc obywatelom Ukrainy którzy znaleźli się na terenie powiatu w następstwie konfliktu zbrojnego.

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

– plan	7 976 240,73 zł
– wykonanie	7 953 313,22 zł
– co stanowi	99,7 %

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

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

– plan	227 304,00 zł
– wykonanie	217 309,99 zł
– co stanowi	95,6 %

Przekazane środki zostały wykorzystane na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”.

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

– plan	565 403 zł
– wykonanie	634 325,42 zł
– co stanowi	112,2 %

Środki przeznaczone na doposażenie oddziałów przygotowania wojskowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 137 600 zł, zakup nowości wydawniczych do biblioteki Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 12 000 zł, doposażenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu w tablicę interaktywną – 14 000 zł, funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 350 925,42 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 9 600 zł, na refundację wynagrodzeń rodzin zawodowych – 110 200 zł.

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

– plan	171 684,00 zł
– wykonanie	189 114,00 zł
– co stanowi	110,2 %

Środki przeznaczone na finansowanie przewozów autobusowych.

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

– plan	510 000,00 zł
– wykonanie	455 577,14 zł
– co stanowi	87,4 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 445 577,14 zł oraz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochronnego – 10 000 zł.

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

– plan	200 000 zł
– wykonanie	98 865,90 zł
– co stanowi	49,4 %

Paragraf ten obejmuje należny ekwiwalent dla osób, które wyłączyły grunty z produkcji rolnej i wprowadziły uprawy leśne.

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

– plan	236 244 zł
– wykonanie	236 244 zł
– co stanowi	100,0 %

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

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

– plan	29 500 zł
– wykonanie	52 090 zł.
– co stanowi	176,6 %

Środki otrzymane z:

- Gminy i Miasta Mirosławiec na współfinansowanie linii autobusowej – 5 522 zł (60004),
- Gminy i Miasta Tuczno na współfinansowanie linii autobusowej – 5 522 zł (60004),
- Gminy i Miasta Człopa na współfinansowanie linii autobusowej – 11 546 zł (60004),
- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu -17 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 3 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Człopa na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 1 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 2 500 zł (85205),
- Gminy Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 6 000 zł (85205),

III Subwencja ogólna

plan	37 602 144 zł
wykonanie	37 602 144,35 zł
co stanowi	100 %
z tego:	

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie	37 602 144,35 zł
z tego:	
- część oświatowa	24 755 415 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	4 454 475,35 zł
- część wyrównawcza	6 605 694 zł
- część równoważąca	1 786 560 zł

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	9 985 855,00 zł
wykonanie	443 018,20 zł
co stanowi	4,4 %
z tego:	

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

- plan	3 866 275,00 zł
- wykonanie	83 617,47 zł
- co stanowi	2,2 %

Środki na wydatki majątkowe w ramach następujących projektów:

- Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 38 870,34 zł,
- Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 44 747,13 zł

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

- plan	19 056 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	-

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

- plan	1 984 524 zł
- wykonanie	359 400,73 zł
- co stanowi	18,1 %

Pozyskano środki:

- od Gminy Wiejskiej Wałcz na przebudowę drogi powiatowej nr 2323Z Golce – Zdbice – 200 000 zł (60014)
- od Gminy i Miasta Człopa na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2321Z Przelewice Pieczyska DW177 II etap – 129 400,73 zł (60014)
- z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej – 30 000 zł (92695)

d) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych § 6560*

- plan	4 116 000 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	-

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

plan	29 257 033,00 zł
wykonanie	11 342 432,72 zł
co stanowi	38,8 %
z tego:	

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

- plan	5 523 627,00 zł
- wykonanie	6 342 432,72 zł
- co stanowi	114,8 %

Pozyskano środki z:

- Nadleśnictwa Mirosławiec na przebudowę drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn – 1 200 000 zł
- Nadleśnictwa Człopa na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2321Z Przelewice Pieczyska DW177 II etap – 988 084,66 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont i modernizacja drogi powiatowej nr 2309Z Karsibór – Kłębowiec – 1 252 891,74 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 2323Z w miejscowości Zdbice – 214 307,96 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2321Z Przelewice Pieczyska DW177 II etap – 1 243 325,33 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno – 1 443 823,03 zł.

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

- plan	4 768 406,00 zł
- wykonanie	0 zł
- co stanowi	- %

- c) *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370*
- | | |
|--------------|------------------|
| - plan | 18 965 000,00 zł |
| - wykonanie | 5 000 000,00 zł |
| - co stanowi | 26,4 % |
- Pozyskano środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	0 zł
wykonanie	1 593,60 zł
z tego:	

- a) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)*
- | | |
|--------------|-------------|
| - plan | 0 zł |
| - wykonanie | 1 593,60 zł |
| - co stanowi | - |

Środki związane ze sprzedażą pojazdów przeznaczonych do kasacji – 1 300,82 zł oraz złomu – 292,78 zł.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2023 r. osiągnęły wysokość **83 439 875,36 zł** stanowiąc 73,5 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 71 652 830,84 zł przy planowanych 74 341 829,73 zł, t.j. w 96,4 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 11 787 044,52 zł, przy zakładanych 39 242 888 zł co stanowi 30 %.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- bieżące dochody własne stanowią 25,2 % ogółu dochodów,
- dotacje i środki na zadania bieżące – 15,6 %,
- subwencje – 45,1 %,
- dotacje na wydatki majątkowe – 0,5 %,
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł – 13,6 %,

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2023 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota **119 384 717,73 zł**, zrealizowano zaś **87 113 439,38 zł**, tj. 73 % planu.

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

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 050,42 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Wałczu*
Rozdział 01095 pozostała działalność – 1 050,42 zł – wydatki bieżące w ramach zadań zleconych z zakresy administracji rządowej.

Wydatki związane były z akcją odłowu dzików

2. *Dział 020 Leśnictwo – 133 040,93 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Wałczu, wydatki bieżące:*

a) *Rozdział 02001 gospodarka leśna – 98 865,90 zł*

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

b) *Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną – 34 175,03 zł, z tego: dotacja dla nadleśnictw na nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 29 855,03 zł, inwentaryzacja stanu lasów – 4 320 zł.*

3. *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – 12 412 376,61 zł*

a) *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 250 731,17 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Wałczu, wydatki bieżące.*

Wydatki ewidencjonowane w tej podziałce związane były z utrzymaniem utworzonych linii komunikacyjnych.

b) *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 11 759 456,06 zł*

• *Starostwo Powiatowe w Wałczu:*

- wydatki bieżące w kwocie 200 000 zł związane były ze zwrotem dotacji udzielonej przez Gminę Wałcz na przebudowę drogi powiatowej nr 2306Z do miejscowości Lipie,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 938 918,36 zł wykonano w związku z następującymi zadaniami:
 - przebudowa drogi nr 2314Z Strączno – Nakielno – 568 929,26 zł,
 - przebudowa drogi nr 2330Z Przybkowo – Różewo – 144 177,77 zł,
 - przebudowa drogi nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn – 6 225 911,33 zł

• *Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu:*

- wydatki bieżące w zakresie utrzymania, remontów dróg powiatowych - 900 000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3 720 537,70 zł wykonano w związku z następującymi zadaniami:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z Golce – Zdbice – 1 112 086,24 zł
 - przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2321Z Przelewice Pieczyska DW177 II – 2 490 211,46 zł,
 - wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Golcach – 36 900 zł,
 - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2305Z Kłosowo Lipie – 27 675 zł,
 - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2323Z Golce – Zdbice w miejscowości Zdbice – 9 900 zł,
 - wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Czechyniu – droga 2327Z – 5 535 zł,
 - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1984Z Mirosławiec Orle w miejscowości Mirosławiec ul. Parkowa – 1 230 zł.
 - zakup kosiarki samojezdnej – 37 000 zł.

c) *Rozdział 60095 Pozostała działalność – 402 189,38 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Walczu, wydatki bieżące.*

Wydatki związane były z zasądzonym odszkodowaniem jakie Powiat zobowiązany był wypłacić na rzecz powoda.

4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 670 636,69 zł, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

- Wydatki bieżące na zadania własne – 565 115,12 zł,
 - **Bud. przy ul. Kościuszkowców – 141 229,91 zł,**
 - wydatki związane z zakupem energii – 91 524,10 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 171,70 zł,
 - konserwacje, naprawy – 28 583,40 zł,
 - kanalizacja – 2 097,45 zł,
 - wywóz nieczystości – 10 770,30 zł,
 - utrzymanie czystości – 5 620,00 zł,
 - przegląd kominiarski – 1 599,00 zł,
 - pozostałe usługi – 863,96 zł
 - **Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54 – 413 394,54 zł**
 - zakup energii – 288 826,04 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 625,49 zł,
 - konserwacje i naprawy – 52 650,33 zł,
 - kanalizacja – 30 979,56 zł,
 - wywóz nieczystości – 7 236,22 zł,
 - utrzymanie czystości – 23 993,03 zł,
 - przeglądy – 4 458,95 zł
 - pozostałe usługi – 2 672,11 zł,
 - monitoring – 1 952,81 zł,
 - **Bud. przy ul. Bydgoskiej – 4 767,51 zł** – zakup energii,
 - **Wydatki nie stanowiące kosztów eksploatacji budynków**
 - koszty egzekucji należności – 3 959,83 zł,
 - podatek VAT – 147,33 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 616 zł

- Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 105 521,57 zł, z tego:
 - wycena nieruchomości – 19 373,32 zł,
 - ogłoszenia – 4 519,38 zł,
 - podatek od nieruchomości – 27 865,00 zł,
 - refundacja wynagrodzeń UW – 53 520,57 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – opłata za przekształcenie – 243,30 zł
5. *Dział 710 Działalność usługowa – 1 307 205,53 zł, z tego:*
- a) *Rozdział 71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 364 322,89 zł z tego:*
- wydatki na własne zadania bieżące – 5 073 zł są to składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
 - wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 359 249,89 zł, w tym:
 - prace geodezyjno – kartograficzne – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 284 370 zł,
 - refundacje wynagrodzeń osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 63 909,89 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 10 970 zł,
- b) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 650 859,95 zł*
Przyznane środki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 540 567,25 zł - 83,1 % ogółu wydatków,
 - bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 110 292,70 zł – 16,9 %
- c) *Pozostała działalność (rozdział 71095) – 292 022,69 zł*
Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)” z tego:
 - wydatki na własne zadania bieżące – 263 567,45 zł,
 - wydatki na własne zadania majątkowe – 28 455,24 zł.
6. *Dział 750 Administracja publiczna – 11 528 270,34 zł tego:*
- a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 41 611,97 zł*
Poniesione wydatki na odcinku realizowanych bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez powiat (ewidencja gruntów, decyzji uwłaszczeniowych itp.) zabezpieczają w niewielkim stopniu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- b) *Rady Powiatów (rozdział 75019) – 455 366,08 zł*
Poniesione wydatki stanowiły 95,1 % środków planowanych.
Wypłacone diety w wysokości 439 875,49 zł to 96,6 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 15 490,59 zł, tj. 3,4 % z tego:
 - materiały i wyposażenie – 1 350,04 zł,
 - zakup usług związanych z transmisją obrad w sieci par. 4300 – 14 140,55 zł,

c) *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 9 900 372,50 zł,*

Zrealizowane wydatki stanowiły 65,5 % planu z tego:

○ W ramach jednostki Starostwo Powiatowe:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6 881 569,47 zł stanowią 77,9 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 1 623 761,03 zł to 18,4 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe w kwocie 326 342 zł stanowiły 3,7 % ogółu wydatków.

Na pozapłacowe bieżące wydatki złożyły się m.in.:

- ekwiwalenty (§ 3020) – 12 465,26 zł
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 210,86 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 242 255,32 zł
 - w tym:
 - * materiały biurowe z papierem do ksero – 51 834,15 zł,
 - * paliwo, olej – 18 607,40 zł,
 - * środki czystości – 20 365,81 zł,
 - * akcesoria do samochodów służb – 1 695,96 zł,
 - * wyposażenie, materiały do remontu/ślusarskie – 11 849,66 zł,
 - * pozostałe materiały (baterie, bęben do ksero, materiały oświetleniowe, zasilacze, kable, wentylatory, czajniki, akcesoria komputerowe – 61 645,29 zł,
 - * prasa, książki nadawcze, książki – 5 535,58 zł,
 - * wyposażenie (telefony, meble biurowe) – 53 136,90 zł
 - * tonery – 17 584,57 zł,
- zakup środków żywności (par. 4220) – 4 129,03 zł
- zakup energii (§ 4260) – 254 690,98 zł
 - w tym:
 - * energia elektryczna – 93 193,03 zł
 - * woda – 4 209,10 zł
 - * energia cieplna – 157 288,85 zł
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje (§ 4270) – 37 874,29 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 7 147,50 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 739 556,48 zł
 - w tym;
 - * monitoring: 8 291,90 zł
 - * opłaty pocztowe: 122 136,10 zł
 - * ścieki: 19 908,34 zł
 - * usługi informatyczne (ZETO, certyfikaty, licencje, oprogramowania, utrzymanie stron internetowych): 134 461,48 zł
 - * wywóz nieczystości stałych: 16 158,10 zł
 - * sprzątanie pomieszczeń: 39 954,00 zł
 - * prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 27 636,00 zł
 - * pomoc prawna 51 265,50 zł,
 - * wykonywanie zadań z zakresu BHP i PPOŻ: 18 200,00 zł
 - * pozostałe usługi (przeeglądy, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, konferencje, kontrole okresowe budynków, dzierżawa kserokopiarki, fałszywe alarmy, abonament RTV, wykonanie pieczętek): 301 545,06 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 53 438,94 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, § 4420) – 16 625,48 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 18 911,87 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 120,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22 360,40 zł – za trwałe zarząd,
- udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 53 727,85 zł
- koszty postępowania sądowego – 7,83 zł
- odpis na ZFŚS – 160 150,32 zł
- podatek vat niedoliczony – 4,03 zł
- pozostałe odsetki – 84,59 zł.

Zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- wykonanie przeciwpożarowego włącznika prądu oraz przystosowanie instalacji elektrycznej do awaryjnego zasilania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 – 69 700,00 zł,
- przebudowa budynków Powiatu Wałeckiego o wewnętrzny szyb windy w budynku B w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych – 256 642,00 zł

o W ramach jednostki Powiatowy Zarząd Dróg:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 775 053,45 zł stanowią 72,5 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 293 646,55 zł to 27,5 % ogółu wydatków.

d) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 67 729,75 zł – bieżące zadania własne*

Środki wydatkowane na:

- Wynagrodzenia – 400,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 33 696,55 zł
- Zakup usług – 33 633,20 zł

e) *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 1 063 190,04 zł,*

o W ramach bieżących zadań własnych środki wydatkowane na:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych i stowarzyszeń – 40 040,00 zł,
- zwrot niewykorzystanego grantu „Cyfrowy Powiat” – 787,18 zł,
- materiały i wyposażenie – 40 498,91 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
- materiały do wydziału komunikacji (druki, nalepki legalizacyjne, prawa jazdy) – 385 105,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 64 301,54 zł w tym między innymi; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu,
- przechowywanie i holowanie pojazdu – 40 546,95 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych – 93 708,67 zł,
- zakup środków żywności – 8 133,31 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 482,78 zł
- różne opłaty i składki członkowskie – 64 041,07 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 14 891,00 zł
- realizacja grantu „Cyfrowy Powiat” – 124 679,71 zł,
- realizacja grantu „Dostępny Samorząd” – 38 500,00 zł,

- realizacja programu „Cudze chwalicie swego nie znacie – najpiękniejsze miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” – 66 741,50 zł.
 - W ramach majątkowych zadań własnych środki wydatkowane na realizację grantu „Dostępny Samorząd” – 79 731,56 zł.
7. *Dział 752 Obrona Narodowa, rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 15 346,14 zł zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
Środki wydatkowane na przygotowanie i rejestrację poborowych. Wydatki w całości miały charakter bieżący.
8. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 378 000,39 zł,*
a) Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 299 070,39 zł
- *wydatki bieżące – 6 289 070,39 zł*
 - Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – 6 289 053,40 zł.
Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 5 494 792,27 zł, tj. 87,4 %, pozostałe zaś bieżące wydatki pozapłacowe w wysokości 794 261,13 zł stanowią 12,6 % ogółu planu wydatków bieżących.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 279 053,40 zł. Wydatki na zadania własne w kwocie 10 000,00 zł, związane były z zakupami sprzętu sfinansowanymi z Funduszu Wsparcia.
 - Wydatki Starostwa Powiatowego w Wałczu związane ze zwrotem dotacji z 2021 r. w kwocie 16,99 zł
 - *wydatki majątkowe – 10 000 zł*
Zrealizowane wydatki Starostwa Powiatowego w Wałczu miały związek z dotacją na zakup sprzętu.
- b) Rozdział 75495 Pozostała działalność – 78 930 zł.*
Wydatki związane były z pomocą obywatelom Ukrainy
9. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 120 514,47 zł – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*
Wyżej wymieniona kwota związana była z pokryciem kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
10. *Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 164 773,36 zł, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego – bieżące zadanie własne*
Poniesiony wydatek dotyczy:
 - zapłaconych odsetek w kwocie 111 048,45 zł od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank.
 - zapłaconych odsetek w kwocie 610 234,64 zł od zaciągniętych kredytów w PKO BP,
 - zapłaconych odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego w SGB – 758 198,85 zł,
 - zapłaconych odsetek w kwocie 508 746,87 zł od zaciągniętego kredytu w ING,
 - zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu – 172 708,46 zł,

- zapłaconych odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 236,09 zł,
- wynagrodzenie agenta płatniczego – agenta emisji w związku z emisją obligacji – 3 600 zł,

11. *Dział 801 Oświata i wychowanie – 29 211 348,14 zł, w tym:*

- 80101 – szkoły podstawowe	100 979,37 zł
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne	248 421,45 zł
- 80115 – technika	14 025 402,58 zł
- 80116 – szkoły policealne	1 228 794,92 zł
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	5 214 058,43 zł
- 80120 – licea ogólnokształcące	5 690 900,22 zł
- 80121 – licea ogólnokształcące specjalne	1 279 122,21 zł
- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 563,52 zł
- 80152 – specjalna organizacja nauki i metody pracy	431 422,14 zł
- 80195 – pozostała działalność	922 683,30 zł

W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801 oraz 854 wydatki bieżące bez wydatków na programy z udziałem środków europejskich ogółem wyniosły 31 902 224,19 zł, przy oświatowej części subwencji ogólnej w kwocie 24 755 415 zł dochodach własnych jednostek oświatowych oraz dotacjach bieżących w wysokości 1 937 812,78 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 5 208 996,41 zł.

Wydatki szkół objęły (bez środków UE)	Rok 2021 (w tys. zł)	Rok 2022 (w tys. zł)	% (2022:2021)	Rok 2023 (w tys. zł)	% (2022:2021)
- wynagrodzenia z pochodnymi	17 852	19 160	107,3	18 937	98,8
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	772	869	112,6	1 312	151
- pomoce naukowe, książki	217	211	97,2	262	124,2
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155	174	112,3	265	152,3
- materiały i wyposażenie	322	340	105,6	439	129,1
- podróże służbowe	2	10	500	13	130
- zakup usług pozostałych i remontowych	695	1 056	151,9	1 073	101,6
- szkolenia pracowników	36	45	125	73	162,2
- różne opłaty i składki	41	36	87,8	69	191,7
- dotacje dla niepublicznych szkół	2 336	2 626	112,4	2 895	110,2
- ZFŚS	798	885	110,9	941	106,3
- wydatki inwestycyjne	124	268	216,1	454	169,4
-wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	12	0

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

- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – (rozdział 80115) – 1 390 523,32 zł, (rozdział 80117) – 178 223,21 zł,

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 948 922,62 zł dotyczyły:

- Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – (rozdział 80115) – 830 645,02 zł,
- projekt modernizacji budynku głównego Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu w związku z zaleceniami p.poż. (rozdział 80115) – 13 200 zł
- adaptacja byłych ogrodów szkolnych Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu pod urządzenia odnawialnych źródeł energii (rozdział 80115) – 81 885,60 zł,
- zakup schodolazu gąsienicowego do Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu (rozdział 80115) – 11 999 zł,
- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4 - (rozdział 80115) – 11 193 zł

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność – 922 683,30 zł – zadania własne z tego:

- Wydatki bieżące w kwocie 575 237,22 zł:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok – 3.299,71 zł.
 - środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia jakości oświaty w wysokości 1 968,78 zł,
 - zakup książek „Wałeckie zeszyty muzealne” – 1.000,02 zł,
 - kursy przygotowawcze do matur – 4 500 zł,
 - dokumentacja do przedsięwzięcia „Utworzenie branżowego centrum umiejętności przy PCKZiU w Wałczu (rozdział 80195) – 13.038,00 zł
 - środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 246 716,61 zł,
 - realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 217 309,99 zł,
 - zakup materiałów – 2 064,24 zł,
 - koszty eksploatacji budynków przy ul. Bydgoskiej 52 – 24 767,53 zł,
 - realizacja projektu pn.: „Transgraniczne spotkanie młodzieży na temat działań hakerów i ich realne zagrożenie na nasze życie” – 60.572,34 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 347 446,08 zł związane były z:
 - modernizacją drogi wewnętrznej ul. Bydgoskiej 50 – 52 – 53 746,08 zł
 - sporządzenie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku przy ul. 50 – 52 – 43 700 zł
 - przebudowa budynków Powiatu Wałeckiego o zewnętrzny szyb windy w budynku szkoły – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul. Bankowa 13 przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych – 250 000 zł

c) Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 69 563,52 zł.

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

12. *Dział 851 Ochrona zdrowia – 18 418,74 zł*

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

Wydatek majątkowy stanowił dotację dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu przeznaczoną na dofinansowanie zakupu respiratora.

b) *Rozdział 85195 Pozostała działalność – 3 418,74 zł*

Wydatek bieżący na zadania z zakresu administracji rządowej związany z opłaceniem transportu osoby chorej

13. *Dział 852 Pomoc Społeczna – 6 617 617,92 zł, w tym:*

a) *Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 4 698 523,18 zł – zadanie własne, z tego :*

- wydatki bieżące w kwocie 4 437 617,18 zł związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Wałczu W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 3 316 924,02 zł, co stanowi 70,6 % ogółu, bieżące wydatki pozapłacowe 1 120 693,16 zł, tj. 23,9 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 260 906 zł związane były z:
 - wykonaniem projektu instalacji elektrycznej Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – 11 900 zł,
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 228 000 zł,
 - zakup podnośnika do podnoszenia osób leżących – 21 006 zł.

b) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 36 700 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 200 zł, zadania własne – 29 500 zł*

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

c) *Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 986 437,52 zł – zadanie własne bieżące*

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 824 776,16 zł tj. 83,6 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 161 661,36 zł stanowią 16,4 % ogółu planu.

d) *Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 895 957,22 zł*

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

14. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 056 781,11 zł, z tego:*

a) *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 335 134,51 zł – bieżące zadania własne, w tym:*

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z art.68 b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z budżetu powiatu należało się 10 % dofinansowania do zaplanowanych wydatków tj. 98 320 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
- dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 200 000 zł,
- dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. Terapeutyczne obiadowanie – 33 814,51 zł,
- zakup lampy do fototerapii dla PZAZ – 3 000,00 zł,

- a) *Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 334 847,56 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 205 955,13 zł, tj. 61,5 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 128 892,43 zł, tj. 38,5 % planu.
- b) *Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 2 507 574 zł – zadanie własne*
Wydatki związane są z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 209 366,14 zł, co stanowi 88,1 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 298 207,86 zł tj. 11,9 %.
- c) *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 879 225,04 zł – bieżące zadanie własne.*
- Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Wałczu w kwocie 1 956,60 zł związane były z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy.
 - Wydatki wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu związane były z:
 - projektem „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” – 751 313,11 zł,
 - projektem „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” – 125 955,33 zł
15. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 616 563,62 zł – bieżące zadania własne w tym:*
- a) *Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1 496 284,32 zł.:*
Wydatki związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 1 357 687,20 zł, tj. 90,7 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 138 597,12 zł tj. 9,3 %
- b) *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 2 970 048,54 zł, w tym:*
- Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 745 698,97 zł tj. 99,7 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 518 030,30 zł czyli 69,7 % ogółu wydatków. Bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 227 668,67 zł – 30,3 %.
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 2 224 349,57 zł tj. 96,1 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 1 428 633,55 zł czyli 64,2 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 795 716,02 zł – 35,8%.
- c) *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 11 687,68 zł*
Wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
- d) *Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 1 122 935,40 zł*
Wydatki związane z dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wałczu.
- e) *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 310,68 zł*
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- f) *Rozdział 85495 Pozostała działalność – 11 297,00 zł*

Wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny emerytów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

16. *Dział 855 Rodzina – 5 667 810,98 zł, z tego;*

a) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2 269 860,13 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 2 235 221,02 zł
W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 1 266 807,46 zł. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 253 632,77 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 694 080,50 zł. Koszt kształcenia rodzin zastępczych to 16 635,70 zł. Świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy – 4 064,67 zł.
- Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34 639,11 zł związane były z pieczę zastępczą nad obcokrajowcami.

b) *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 397 950,85 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 3 259 058,01 zł, z tego:
 - Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykorzystano 2 852 261,47 zł
Środki w wysokości 2 781 909,78 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały na rzecz innych powiatów. Porozumienia dotyczą płatności za dzieci pochodzące z naszego powiatu a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Środki na wypłaty świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz świadczeń finansowych z tytułu usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę zostały wykorzystane w kwocie 70 351,69 zł.
 - Realizacja zadań przez Rodzinny Dom Dziecka
Wydatki jednostki wykonano w kwocie 406 796,54 zł. W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 232 348,83 zł tj. 57,1 % planu, wydatki pozapłacowe 174 447,71 zł tj. 42,9 % planu.
- Majątkowe zadania własne – 138 892,84 zł
Wydatkowane środki związane były z realizacją projektu „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przysiań”

17. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 989 657,50 zł, w tym:*

- rozdział 92114 *Pozostałe instytucje kultury – 500 000 zł – dotacja z budżetu powiatu dla Lokalnego Centrum Nauki,*
- rozdział 92116 *Biblioteki – 325 000 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.*
- rozdział 92195 *Pozostała działalność – 164 657,50 zł, z tego wydatki bieżące na zadania własne:*

- 10 000 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Wałęckiego Chóru Akademickiego,
- 5 730,36 zł – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. kościele filialnym pw. Św. Antoniego w Golcach
- Realizacja projektu pn. „Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie” (dożynki) – 125.707,59 zł.
- pokrycie kosztów organizacji wydarzeń oraz zakupu książek, grawertonów i wiązanek – 23 219,55 zł

18. *Dział 926 Kultura fizyczna – 204 026,49 zł,*

- Wydatki bieżące w kwocie 144 026,49 zł związane były z:
 - organizacją i współfinansowaniem wydarzeń sportowych przez powiat. Zakupiono grawerty, statuetki, medale oraz usługi transportowe zawodników – 39 954,90 zł,
 - realizacją projektu pn. „Niemiecko-polskie spotkanie miłośników sportów wodnych” – 84.071,59 zł.
 - dotacja na remont basenu treningowego usytuowanego w MOSIR w Wałczu – 20 000 zł.
- Wydatki majątkowe – 60 000 zł. Zrealizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Związane były z modernizacją Sali gimnastycznej przy ul. Bydgoskiej 50-52.

C. Bilans roczny budżetu

Budżet powiatu zamyka się wykonanym deficytem w kwocie 3 673 564,02 zł przy planowanym w wysokości 5 800 000 zł. Przy tym wykonany deficyt bieżący wyniósł 2 585 456,14 zł a deficyt majątkowy 1 088 107,88 zł.

Przychody i rozchody w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
A. Przychody ogółem	14 610 801	15 014 601,45
<i>z tego:</i>		
1. Kredyty i pożyczki	2 000 000	459 552
2. Emisja papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	610 801	2 555 049,45
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1 737 821,89
B. Rozchody ogółem	8 810 801	8 810 801
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	8 810 801	8 810 801

Załącznik Nr 1

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2023 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	113 584 717,73	83 439 860,46	71 652 830,84	11 787 044,52
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	1 132,31	1 132,31	-
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 132,31	1 132,31	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 000,00	1 050,42	1 050,42	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	81,89	81,89	-
020			LEŚNICTWO	200 000,00	98 865,90	98 865,90	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	98 865,90	98 865,90	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000,00	98 865,90	98 865,90	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 183 481,00	11 933 467,64	261 634,19	11 671 833,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 684,00	211 704,00	211 704,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171 684,00	189 114,00	189 114,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	22 590,00	22 590,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 011 797,00	11 721 133,64	49 300,19	11 671 833,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uporządkowania	-	32,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49 268,19	49 268,19	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 385 755,00	6 342 432,72	-	6 342 432,72
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 954 524,00	329 400,73	-	329 400,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 506 518,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 965 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	-	630,00	630,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	630,00	630,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 574 063,57	1 359 685,95	1 359 670,95	15,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 063,57	1 359 685,95	1 359 670,95	15,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 347,00	38 446,97	38 446,97	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	412 206,39	412 206,39	-
		0830	Wpływy z usług	-	26 629,50	26 629,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	15,00	-	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	895,52	895,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	372 596,39	372 596,39	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	105 521,57	105 521,57	105 521,57	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 195,00	403 374,61	403 374,61	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 019 092,89	1 801 661,73	1 801 661,73	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 227,89	903 679,40	903 679,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	544 429,51	544 429,51	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	221 000,00	-	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	32 449,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	359 249,89	359 249,89	359 249,89	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 529,00	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	650 865,00	650 982,33	650 982,33	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	650 865,00	650 859,95	650 859,95	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	122,38	122,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	-	247 000,00	247 000,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	221 000,00	221 000,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	26 000,00	26 000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 637 246,97	165 583,35	165 583,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 611,97	41 611,97	41 611,97	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	41 611,97	41 611,97	41 611,97	-
	75020		Starostwa Powiatowe	4 340 144,00	64 086,91	64 086,91	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	51,30	51,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 495,00	3 495,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 590,14	7 590,14	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 813,63	1 813,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	424,68	424,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 200,00	50 712,16	50 712,16	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 944,00	-	-	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 116 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	255 491,00	59 884,47	59 884,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	138,55	138,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 300,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 863,03	5 863,03	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 630,00	8 428,00	8 428,00	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	42 582,89	42 582,89	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 046,00	1 572,00	1 572,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 568,00	-	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 432,00	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	18 000,00	15 346,14	15 346,14	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	15 346,14	15 346,14	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	18 000,00	15 346,14	15 346,14	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 435 270,00	6 386 097,50	6 386 097,50	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 890,00	6 289 233,23	6 289 233,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16,99	16,99	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 279 890,00	6 279 053,40	6 279 053,40	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	162,84	162,84	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	145 380,00	96 864,27	96 864,27	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 380,00	96 864,27	96 864,27	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	129 998,00	120 514,47	120 514,47	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	129 998,00	120 514,47	120 514,47	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	129 998,00	120 514,47	120 514,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 453 177,00	12 006 933,87	12 006 933,87	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000,00	1 213 756,87	1 213 756,87	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	615 132,50	615 132,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	316 248,68	316 248,68	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	106 702,54	106 702,54	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inncy jednostek organizacyjnych	-	5 112,00	5 112,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	7 894,10	7 894,10	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	13 140,25	13 140,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 678,40	1 678,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	144 378,50	144 378,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	100,00	100,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 369,90	3 369,90	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 793 177,00	10 793 177,00	10 793 177,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 066 671,00	10 066 671,00	10 066 671,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	726 506,00	726 506,00	726 506,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 722 144,00	37 850 201,50	37 850 201,50	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 755 415,00	24 755 415,00	24 755 415,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 755 415,00	24 755 415,00	24 755 415,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 454 475,00	4 454 475,35	4 454 475,35	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 454 475,00	4 454 475,35	4 454 475,35	-
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 605 694,00	6 605 694,00	6 605 694,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 694,00	6 605 694,00	6 605 694,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	248 057,15	248 057,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	78 461,15	78 461,15	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	169 596,00	169 596,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województwa	1 786 560,00	1 786 560,00	1 786 560,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 786 560,00	1 786 560,00	1 786 560,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 710 433,00	2 072 297,02	1 987 100,95	85 196,07
	80115		Technika	1 988 326,00	1 037 863,11	998 992,77	38 870,34
		0750	Dochody z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do budżetu państwa, w tym dochody z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości państwowych	200 000,00	33 156,18	33 156,18	-
		0830	Wpływy z usług	-	101 231,06	101 231,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 840,00	4 840,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 468,00	666 293,96	666 293,96	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 512,00	43 871,57	43 871,57	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 600,00	149 600,00	149 600,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 977,00	38 870,34	-	38 870,34
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 769,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	498 366,00	176 576,19	175 275,37	1 300,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 136,25	2 136,25	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	33 327,98	33 327,98	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	32 031,18	32 031,18	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 300,82	-	1 300,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 200,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 065,31	4 065,31	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 250,00	101 566,01	101 566,01	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 116,00	948,64	948,64	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	615 000,00	542 633,82	542 356,04	277,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	735,40	735,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	39 065,39	39 065,39	-
		0830	Wpływy z usług	-	23 743,95	23 743,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	277,78	-	277,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 894,16	4 894,16	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	14 340,00	14 340,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	445 577,14	445 577,14	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	22 400,00	22 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	22 400,00	22 400,00	-
	80195		Pozostała działalność	586 341,00	292 823,90	248 076,77	44 747,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	24 719,40	24 719,40	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 047,38	6 047,38	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 037,00	-	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 304,00	217 309,99	217 309,99	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	44 747,13	-	44 747,13
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 056,00	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 944,00	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 418,74	9 562,74	9 562,74	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	6 144,00	6 144,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 144,00	6 144,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 418,74	3 418,74	3 418,74	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 418,74	3 418,74	3 418,74	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 537 322,00	5 713 767,88	5 713 767,88	-
	85202		Domy pomocy społecznej	4 503 431,00	4 007 447,68	4 007 447,68	-
		0830	Wpływy z usług	3 972 883,00	3 519 482,03	3 519 482,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 745,00	131 440,23	131 440,23	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	392 203,00	350 925,42	350 925,42	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	-	751 313,11	751 313,11	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	714 138,19	714 138,19	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	37 174,92	37 174,92	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	36 700,00	36 700	36 700	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 600,00	25 941,35	25 941,35	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	16 341,35	16 341,35	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	957 591,00	892 365,74	892 365,74	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	813 956,00	758 510,88	758 510,88	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 635,00	133 854,86	133 854,86	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 655 574,56	863 145,73	863 145,73	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	334 847,56	335 023,96	335 023,96	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	334 847,56	334 847,56	334 847,56	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	176,40	176,40	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	41 096,00	41 096,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	41 096,00	41 096,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	334 944,00	324 255,93	324 255,93	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 466,03	6 466,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 200,00	76 545,26	76 545,26	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników DLP	236 244,00	236 244,64	236 244,64	-
	85395		Pozostała działalność	932 783,00	159 769,84	159 769,84	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	847 295,00	138 944,08	138 944,08	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 088,00	20 825,76	20 825,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	699 200,00	783 779,39	783 779,39	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 200,00	762 396,52	762 396,52	-
		0830	Wpływy z usług	599 200,00	695 846,50	695 846,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 613,07	1 613,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	64 936,95	64 936,95	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	13 314,81	13 314,81	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 314,81	13 314,81	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	8 068,06	8 068,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 068,06	8 068,06	-
855			RODZINA	1 889 331,00	2 096 042,62	2 096 042,62	-
	85508		Rodziny zastępcze	139 703,00	152 462,93	152 462,93	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100 000,00	7 623,82	7 623,82	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 065,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	35 638,00	34 639,11	34 639,11	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	110 200,00	110 200,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 749 628,00	1 943 579,69	1 943 579,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611 756,00	1 943 579,69	1 943 579,69	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 872,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	422 256,00	131 774,72	131 789,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 256,00	131 774,72	131 789,62	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 081,26	1 081,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 256,00	130 532,09	130 532,09	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	14,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	161,37	161,37	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 020,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	161 020,00	-	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 815,00	-	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 205,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	123 689,00	30 000,00	-	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	123 689,00	30 000,00	-	30 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 835,00	-	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 854,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	30 000

Załącznik Nr 2

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	7 976 240,73	7 953 313,22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	1 050,42
	01095		Pozostała działalność	10 000	1 050,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	10 000	1 050,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 521,57	105 521,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 521,57	105 521,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	105 521,57	105 521,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 010 114,89	1 010 109,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 249,89	359 249,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	359 249,89	359 249,89
	71015		Nadzór budowlany	650 865	650 859,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	650 865	650 859,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 611,97	41 611,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 611,97	41 611,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	41 611,97	41 611,97
752			OBRONA NARODOWA	18 000	15 346,14
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000	15 346,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	18 000	15 346,14
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 279 890	6 279 053,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 890	6 279 053,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	6 279 890	6 279 053,40
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	129 998	120 514,47
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	129 998	120 514,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	129 998	120 514,47
851			OCHRONA ZDROWIA	3 418,74	3 418,74
	85195		Pozostała działalność	3 418,74	3 418,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	3 418,74	3 418,74

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 200	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	7 200	7 200,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	7 200	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	334 847,56	334 847,56
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	334 847,56	334 847,56
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	334 847,56	334 847,56
855			RODZINA	35 638,00	34 639,11
	85508		Rodziny zastępcze	35 638,00	34 639,11
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	35 638,00	34 639,11

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2023 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r. ogółem	z tego:								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaencji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		WYDATKI OGÓŁEM	119 384 717,73	87 113 439,38	74 238 286,98	43 617 740,74	13 476 637,71	8 346 774,95	2 491 946,16	4 140 414,06	-	2 164 773,36	12 875 152,40	12 875 152,40	2 050 918,06	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	1 050,42	1 050,42	-	1 050,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	10 000	1 050,42	1 050,42	-	1 050,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	260 000	133 040,93	133 040,93	-	4 320,00	29 855,03	98 865,90	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	200 000	98 865,90	98 865,90	-	-	-	98 865,90	-	-	-	-	-	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 000	34 175,03	34 175,03	-	4 320,00	29 855,03	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 005 960	12 412 376,61	1 752 920,55	-	1 752 920,55	-	-	-	-	-	10 659 456,06	10 659 456,06	1 112 086,24	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	271 684	250 731,17	250 731,17	-	250 731,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 332 086	11 759 456,06	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-	10 659 456,06	10 659 456,06	1 112 086,24	
	60095	Pozostała działalność	402 190	402 189,38	402 189,38	-	402 189,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	684 838,57	670 636,69	670 636,69	53 520,57	617 116,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 838,57	670 636,69	670 636,69	53 520,57	617 116,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400 766,89	1 307 205,53	1 278 750,29	604 477,14	410 705,70	-	-	263 567,45	-	-	28 455,24	28 455,24	28 455,24	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 044	364 322,89	364 322,89	63 909,89	300 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	650 865	650 859,95	650 859,95	540 567,25	110 292,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	301 858	292 022,69	263 567,45	-	-	-	-	263 567,45	-	-	28 455,24	28 455,24	28 455,24	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 871 993,97	11 528 270,34	11 122 196,78	7 698 634,89	2 686 787,03	40 040,00	466 026,47	230 708,39	-	-	406 073,56	406 073,56	79 731,56	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 611,97	41 611,97	41 611,97	41 611,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75019	Rady powiatów	479 000	455 366,08	455 366,08	-	15 490,59	-	439 875,49	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa Powiatowe	15 124 718	9 900 372,50	9 574 030,50	7 656 622,92	1 891 256,60	-	26 150,98	-	-	-	326 342,00	326 342,00	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	67 729,75	67 729,75	400,00	67 329,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	1 156 664	1 063 190,04	983 458,48	-	712 710,09	40 040,00	-	230 708,39	-	-	79 731,56	79 731,56	79 731,56	
752		OBRONA NARODOWA	18 000	15 346,14	15 346,14	11 101,65	4 244,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18 000	15 346,14	15 346,14	11 101,65	4 244,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 452 287	6 378 000,39	6 368 000,39	5 494 792,27	650 955,28	-	222 252,84	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 299 907	6 299 070,39	6 289 070,39	5 494 792,27	572 025,28	-	222 252,84	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	
	75495	Pozostała działalność	152 380	78 930,00	78 930,00	-	78 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	129 998	120 514,47	120 514,47	-	56 494,47	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 998	120 514,47	120 514,47	-	56 494,47	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 303 211	2 164 773,36	2 164 773,36	-	-	-	-	-	-	2 164 773,36	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 303 211	2 164 773,36	2 164 773,36	-	-	-	-	-	-	2 164 773,36	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		RODZINA	5 827 612	5 667 810,98	5 528 918,14	938 441,82	193 918,03	3 035 542,55	1 361 015,74	-	-	-	138 892,84	138 892,84	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 314 177	2 269 860,13	2 269 860,13	706 092,99	23 790,32	253 632,77	1 286 344,05	-	-	-	-	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 513 435	3 397 950,85	3 259 058,01	232 348,83	170 127,71	2 781 909,78	74 671,69	-	-	-	138 892,84	138 892,84	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 036 020	989 657,50	989 657,50	1 350,00	21 869,55	840 730,36	-	125 707,59	-	-	-	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	500 000	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	325 000	325 000,00	325 000,00	-	-	325 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	211 020	164 657,50	164 657,50	1 350,00	21 869,55	15 730,36	-	125 707,59	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	218 689	204 026,49	144 026,49	550,00	39 404,90	20 000,00	-	84 071,59	-	-	60 000,00	60 000,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	218 689	204 026,49	144 026,49	550,00	39 404,90	20 000,00	-	84 071,59	-	-	60 000,00	60 000,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r. Ogółem	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM	7 976 240,73	7 953 313,22	7 953 313,22	6 430 625,84	1 220 942,54	237 724,84	64 020,00	-	-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	1 050,42	1 050,42	-	1 050,42				-	
	01095	Pozostała działalność	10 000	1 050,42	1 050,42	-	1 050,42				-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 521,57	105 521,57	105 521,57	53 520,57	52 001,00				-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 521,57	105 521,57	105 521,57	53 520,57	52 001,00				-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 010 114,89	1 010 109,84	1 010 109,84	604 477,14	405 632,70	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 249,89	359 249,89	359 249,89	63 909,89	295 340,00				-	
	71015	Nadzór budowlany	650 865,00	650 859,95	650 859,95	540 567,25	110 292,70				-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 611,97	41 611,97	41 611,97	41 611,97	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 611,97	41 611,97	41 611,97	41 611,97	-				-	
752		OBRONA NARODOWA	18 000,00	15 346,14	15 346,14	11 101,65	4 244,49				-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	15 346,14	15 346,14	11 101,65	4 244,49				-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 279 890,00	6 279 053,40	6 279 053,40	5 494 792,27	562 008,29	222 252,84	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 890,00	6 279 053,40	6 279 053,40	5 494 792,27	562 008,29	222 252,84			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	129 998,00	120 514,47	120 514,47	-	56 494,47	-	64 020,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	129 998,00	120 514,47	120 514,47	-	56 494,47	-	64 020,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 418,74	3 418,74	3 418,74	-	3 418,74	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 418,74	3 418,74	3 418,74	-	3 418,74				-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 847,56	334 847,56	334 847,56	205 955,13	128 892,43	-	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	334 847,56	334 847,56	334 847,56	205 955,13	128 892,43	-			
855		RODZINA	35 638,00	34 639,11	34 639,11	19 167,11	-	15 472,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	35 638,00	34 639,11	34 639,11	19 167,11	-	15 472,00			-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	Zmiana
ZADANIA BIEŻĄCE					
710	71012	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	269 674,00	-	- 269 674,00
710	71095	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	-	273 281,00	273 281,00
750	75095	Cudze chwalcie swego nie znacie – najpiękniejsze miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim	-	67 000,00	67 000,00
750	75095	Dostępny Samorząd		40 871,00	40 871,00
750	75095	Cyfrowy Powiat		126 009,00	126 009,00
801	80115	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałęckim	1 602 814,00	1 578 111,00	- 24 703,00
801	80117	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałęckim	148 366,00	182 943,00	34 577,00
801	80195	Transgraniczne spotkanie młodzieży na temat działań hakerów i ich realne zagrożenie na nasze życie	-	73 797,00	73 797,00
852	85231	Przystań Wałcz	-	957 591,00	957 591,00
853	85311	Terapeutyczne obiadowanie	-	34 797,00	34 797,00
852	85395	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	-	755 948,00	755 948,00
853	85395	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	-	139 638,00	139 638,00
921	92195	Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie	-	161 020,00	161 020,00
926	92695	Niemiecko-polskie spotkanie miłośników sportów wodnych	-	93 689,00	93 689,00
Razem programy bieżące			2 020 854,00	4 484 695,00	2 463 841,00

ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce – Zdbice</i>	<i>218 353,00</i>	<i>2 009 812,00</i>	<i>1 791 459,00</i>
600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Różewo - DW 179</i>	-	<i>3 700 000,00</i>	<i>3 700 000,00</i>
710	71012	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	<i>83 294,00</i>	<i>83 294,00</i>	-
710	71095	<i>Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)</i>	-	<i>28 577,00</i>	<i>28 577,00</i>
750	75095	<i>Dostępny Samorząd</i>	-	<i>79 732,00</i>	<i>79 732,00</i>
801	80115	<i>Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim</i>	<i>264 049,00</i>	<i>830 647,00</i>	-
Razem programy inwestycyjne			565 696	6 732 062	5 599 768,00
OGÓŁEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			2 586 550	11 216 757	8 063 609,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	% wykonania
			od	do			
- wydatki bieżące					11 615 003,00	9 782 965,65	84,23
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2323Z w miejscowości Zdbice -	2023	2024	570 351,00	-	-
710	71012, 71095	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	2019	2023	864 012,00	857 905,65	99,29
710	71012	Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej dla terenu Powiatu Wałeckiego -	2022	2023	264 450,00	264 450,00	100,00
801	80120	Najem systemu oświetleniowego w budunku Zespołu Szkół Nr 1	2019	2029	153 504,00	71 635,20	46,67
801	80115, 80117	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	2017	2023	9 762 686,00	8 588 974,80	87,98
- wydatki majątkowe					24 790 960,10	8 641 952,50	34,86
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2309Z w miejscowości Karsibór - Kłębowiec -	2023	2024	3 245 209,00	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179	2023	2024	4 873 793,00	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn -	2022	2023	6 550 039,00	6 550 038,25	100,00
710	71012	Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)	2019	2023	561 021,10	506 182,39	90,23
801	75020, 80195	Przebudowa budynków Powiatu Wałeckiego o wewnętrzny szyb windy w budynku B w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 oraz o zewnętrzny szyb windy w budynku szkoły (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w Wałczu, ul. Bankowa 13 przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych.	2021	2023	2 318 700,00	616 194,00	26,57
801	80115, 80117	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	2017	2023	980 188,00	830 645,02	84,74
855	85510	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań"	2023	2025	6 262 010,00	138 892,84	2,22

Załącznik nr 7

Składniki zadłużenia Powiatu Wałeckiego i jego spłaty w 2023 r.

L.p.	Rodzaj tytułu dłużnego	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2023	Spłaty w 2023	Stan na 31.12.2023
1.	Kredyt obrotowy z Nordea Bank S.A.	BKO-PLN-CBKGD-08-000007	28.02.2008	2 074 074,50	2 074 074,50	-
2.	Kredyt refinansowy z PKO BP S.A.	42 1020 4867 0000 1496 0035 1452	21.09.2012	7 953 826,00	3 298 726,50	4 655 099,50
3.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu	IZ.273.34.2020	17.12.2020	6 532 210,00	540 000,00	5 992 210,00
4.	Kredyt refinansowy zaciągnięty w banku SGB w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa. Kwota kredytu 11 170 000 zł	188/UK14/1201828/21	19.08.2021	10 464 494,55	2 898 000,00	7 566 494,55
5.	Pożyczka ze środków Funduszu Dostępności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorcości	316/701/001/2023	06.06.2023	-	-	459 552,00
6.	Emisja obligacji na kwotę 12 000 000 zł Dom Maklerski Banku BPS	18.12.2023	18.12.2021	-	-	12 000 000,00
RAZEM:				31 973 711,05	8 810 801,00	30 673 356,05

Załącznik nr 8

Wykonanie w 2023 r. dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wykonanych dochodów
900	90019	0580	1 081,26
900	90019	0690	130 532,09
900	90019	0880	14,90
900	90019	0910	161,37
RAZEM:			131 789,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota poniesionych wydatków w 2023 roku
				-
RAZEM:				-

Załącznik nr 9

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

Wykonanie dochodów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 380	96 864,27
	75495		Pozostała działalność	145 380	96 864,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 380	96 864,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	169 596
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	169 596
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000	169 596
			OGÓŁEM:	265 380	266 460,27

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	145 380	78 930,00
	75495		Pozostała działalność	145 380	78 930,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>145 380</u>	<u>78 930,00</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 380	78 930,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000	37 149,49
	80115		Technika	55 000	19 306,55
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>40 000</u>	<u>15 081,09</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	15 081,09
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>15 000</u>	<u>4 225,46</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	4 225,46
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	45 000	8 450,92
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>30 000</u>	<u>8 450,92</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000	8 450,92
	80120		Licea Ogólnokształcące	15 000	9 392,02
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>15 000</u>	<u>9 392,02</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	9 392,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 400	1 956,60
	85395		Pozostała działalność	2 400	1 956,60
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>2 400</u>	<u>1 956,60</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400	1 956,60
855			RODZINA	4 065	4 064,67
	85508		Rodziny zastępcze	4 065	4 064,67
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>4 065</u>	<u>4 064,67</u>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 065	4 064,67
			OGÓŁEM:	266 845	122 100,76