



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 6107

UCHWAŁA NR XXXIV/158/21 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 93.475.550 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 77.921.556 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15.553.994 zł. (załącznik Nr 1).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 94.631.900 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 75.592.990 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 19.038.910 zł. (załącznik Nr 2).

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.156.350 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.378.850 zł, Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.222.500 zł, (załącznik Nr 3).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: w wysokości 670.000 zł

- 1) ogólną w wysokości - 525.000 zł
- 2) celową w wysokości - 145.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- 5) zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 6) zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie 5.483.260 zł,
 - b) celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie 298.060 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - a) celowe na zadania własne (załącznik Nr 10) w kwocie 74.500 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą:
 - kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Anielski

BUDŻET POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

I. METODOLOGIA OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w której zawarto informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowane na 2022 rok dochody powiatu, zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB-1.3110.9.5.2021.MR z dnia 20 października 2021 r.) o wstępnie ustalonych na 2022 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne (na podstawie Uchwały Nr XLI/215/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
4. Uchwały Nr 88/268/21 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 września 2021 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok.
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zmianami).
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami).
7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 38 ze zmianami).
8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1053 ze zmianami).

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok:

1. zaplanowane dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 103,00 %;
3. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – przyjęto 103,30 %;
4. plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wartościach 2021 roku, przyjmując:
 - a) standard na 1 ucznia kwotę 6.069,377 zł, Dip 6.155,32443471zł,
 - b) liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz domu wczasów dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30 września 2021 roku,
 - c) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2021 roku.

II. DOCHODY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

Zaplanowane na 2022 rok dochody budżetu wynoszą **93.475.550 zł**, z czego:

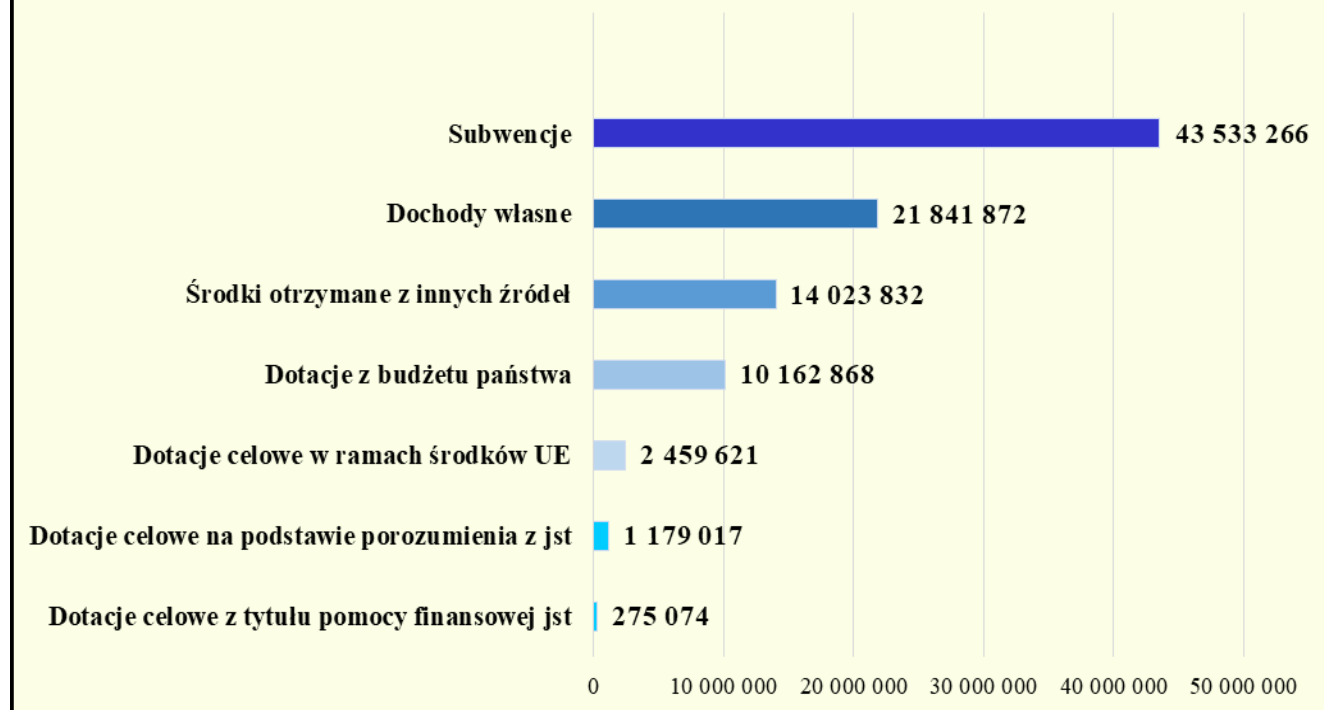
- a) dochody bieżące wynoszą **77.921.556 zł**, stanowią **83,36%** dochodów ogółem,
- b) dochody majątkowe **15.553.994 zł**, stanowią **16,64%** dochodów ogółem.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK:

1. Subwencje w wysokości **43.533.266 zł** (46,57% ogółem dochodów), z czego:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **28.866.785 zł** (co stanowi 66,31% subwencji ogółem),
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **11.526.755 zł** (co stanowi 26,48% subwencji ogółem),
 - kwota podstawowa części wyrównawczej **5.514.948 zł**,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej **6.011.807 zł**,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **3.139.726 zł** (co stanowi 7,21% subwencji ogółem);
2. Dochody własne w wysokości **21.841.872 zł** (23,37% ogółem dochodów), z czego:
 - a) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) planowany jest w kwocie **8.111.712 zł** (co stanowi 37,14% dochodów własnych ogółem),
 - b) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) planowany jest w kwocie **250.443 zł** (co stanowi 1,15% dochodów własnych ogółem),
 - c) dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu na 2022 rok planowane są w wysokości **13.479.717 zł** (co stanowi 61,71% dochodów własnych ogółem);
3. Środki otrzymane z innych źródeł w wysokości **14.023.832 zł** (15,01% ogółem dochodów), z czego:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.611.500 zł (co stanowi 75,67% środków ogółem)

- b) środki z państwowego funduszu celowego – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.937.013 zł (co stanowi 20,94% środków ogółem),
 - c) środki z Funduszu Pracy w kwocie 360.000 zł (co stanowi 2,57% środków ogółem),
 - d) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 115.320 zł (co stanowi 0,82% środków ogółem);
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości **10.162.868 zł** (10,87% ogółem dochodów), z czego:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7.455.331 zł** (co stanowi 73,36% dotacji ogółem),
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.698.537 zł** (co stanowi 26,55% dotacji ogółem),
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9.000 zł** (co stanowi 0,09% dotacji ogółem);
5. 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 w wysokości **2.459.621 zł** (2,63% ogółem dochodów), z czego:
- a) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.164.254 zł** (co stanowi 87,99% dotacji ogółem),
 - b) dotacje na zadania majątkowe w kwocie **295.367 zł** (co stanowi 12,01% dotacji ogółem);
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.179.017 zł** (1,26% ogółem dochodów);
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **275.074 zł** (0,29% ogółem dochodów).

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA NA 2022 ROK



Analizując źródła dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, należy zauważyć, iż 46,57% stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 10,87% ogółem dochodów. 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, to 2,63% dochodów. Środki, które otrzymuje powiat z funduszy celowych oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie stanowią 16,56% ogółem dochodów. Znaczącą grupę dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, tworzą dochody własne, które stanowią 23,37% ogółem dochodów. Poniżej przedstawiono planowane do realizacji dochody własne z podziałem na jednostki organizacyjne.

PLANOWANE DO REALIZACJI DOCHODY WŁASNE POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowana
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 600
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>53 600</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100
		0830	Wpływy z usług	1 400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>1 000</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 009 250
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>618 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 250
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308 000
		<u>0870</u>	<u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>618 000</u>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000
		0830	Wpływy z usług	340 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 330
	75020		Starostwa Powiatowe	80 330
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>80 330</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 030
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 767 155
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>485 000</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	485 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>920 000</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	8 362 155
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 111 712
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 443
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 540
	80115		Technika	100 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>100 000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0830	Wpływy z usług	98 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	18 540
			<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	<u>3 000</u>
		0830	Wpływy z usług	3 000
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>15 540</u>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	328
		0690	Wpływy z różnych opłat	60
		0830	Wpływy z usług	15 152
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500 365
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500 365
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>3 800 365</u>
		0830	Wpływy z usług	3 800 365
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>3 700 000</u>
		0830	Wpływy z usług	3 700 000

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 142 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>52 000</u>
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000
		0690	Wpływy w różnych opłat	40 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	590 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>440 000</u>
		0830	Wpływy z usług	440 000
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>150 000</u>
		0830	Wpływy z usług	150 000
	85411		Domyczasów dziecięcych	350 500
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>350 500</u>
		0830	Wpływy z usług	350 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>150 000</u>
		0830	Wpływy z usług	150 000
855			RODZINA	1 697 632
	85508		Rodziny zastępcze	1 653 709
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 653 709
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 923
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>43 923</u>
		0830	Wpływy z usług	43 923
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500
RAZEM DOCHODY WŁASNE				21 841 872
<i>w tym: majątkowe</i>				618 000

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

- Nr 1** – dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok,
- Nr 4** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku,
- Nr 5** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku,
- Nr 6** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku,
- Nr 7** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2022 roku,
- Nr 12** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku,
- Nr 13** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku.

III. WYDATKI POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

Zaplanowane na 2022 rok wydatki budżetu wynoszą **94.631.900 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące wynoszą **75.592.990 zł**, co stanowi **79,88%** wydatków ogółem,
- b) wydatki majątkowe **19.038.910 zł**, co stanowi **20,12%** wydatków ogółem.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE DO REALIZACJI W 2022 ROKU:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowane wydatki w wysokości **115.320 zł** przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota **6.100 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona jest na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.714.979 zł** przeznaczono na:

1. finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości **3.555.434 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **17.159.545 zł**, tj. na:
 - a) zakupy inwestycyjne w kwocie **115.520 zł** (zakup używanej frezarki do pni, III rata za program „Ewidencja dróg i obiektów mostowych”),
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości **17.044.025 zł**, przeznaczone są na:
 - * wykonanie III etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – 5.874.025 zł – współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
 - * przebudowę drogi nr 1059Z na odcinku Rąbino – Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze – Krzecko – 11.170.000 zł – finansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w kwocie **554.117 zł** przeznaczono na:

1. opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa oraz częściowe opłacenie wynagrodzenia urzędników Starostwa Powiatowego w Świdwinie obsługujących sprawy związane z zasobem Skarbu Państwa, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w wysokości **158.117 zł**,
2. opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem gruntów i budynków będących własnością powiatu w kwocie **396.000 zł**.

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	313 000

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie **293.140 zł**, z przeznaczeniem na:

1. opłacenie kosztów modernizacji oraz dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków **132.000 zł**, oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **40.000 zł**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
2. pokrycie bieżących kosztów działalności wydziału geodezji w kwocie **121.140 zł** w ramach środków własnych powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki w wysokości **434.200 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.349.642 zł** przeznaczono na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowane w ramach RPO WZ, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 1.179.017 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w kwocie **38.714 zł**, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na częściowe opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w ramach wydziałów ochrony środowiska oraz zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki w kwocie **473.200 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu Świdwińskiego, między innymi na diety radnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Wydatki w kwocie **8.756.411 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie na:

1. wynagrodzenia i pochodne – **6.951.663 zł** – wydatki zaplanowano na poziomie roku 2021 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3,0 %, planowane nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe etaty wydziału Centrum Nauki Cordis;
2. Wydatki rzeczowe – **1.796.978 zł**, na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego wynikającej z obsługi interesantów oraz ponoszonymi dodatkowymi wydatkami bieżącymi z tytułu funkcjonowania nowego obiektu, jakim jest Centrum Nauki Cordis;
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów) – **7.770 zł**.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Kwota **9.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji kwalifikacji do służby wojskowej w 2022 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie **224.000 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu. W wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i związków, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **1.429.611 zł** przeznaczona jest na finansowanie:

1. wydatków majątkowych w wysokości **559.000 zł** na następujące zadania:
 - zakończenie projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie”, zakup eksponatów w kwocie **430.000 zł**, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ w wysokości **295.367 zł**,
 - wykonanie klimatyzacji w budynku rozbudowy Centrum Nauki Cordis w kwocie **49.000 zł**,
 - wykonanie niezbędnych dokumentacji i nadzorów kwota **80.000 zł**;
2. wydatków bieżących w wysokości **819.775 zł** przeznaczonych na:
 - realizację projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego” w kwocie **400.013 zł**, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ w wysokości **340.011 zł**, okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022,
 - realizację projektu „Zdobycь zawód a nie być zawiedzonym” w kwocie **419.762 zł**, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ w wysokości **370.772 zł**, okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022,
3. wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej”, wynajem ekspozycji do Centrum Nauki Cordis w wysokości **50.836 zł**.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie **4.379.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe.

Wydatki w kwocie **14.511 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie **30.000 zł** w ramach środków własnych powiatu, zaplanowano na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz zabezpieczenie przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Świdwińskiego.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Wydatki w kwocie **132.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów pomocy prawnej udzielanej nieodpłatnie mieszkańcom Powiatu Świdwińskiego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowane wydatki w kwocie **211.900 zł** przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2022 rok odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota **525.000 zł** – stanowi rezerwę na wydatki roku 2022, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota **145.000 zł** – stanowi rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie działu oświata i wychowanie, zostały zaplanowane w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz domu wczasów dziecięcych, wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2021 roku i obowiązującego w roku 2021, standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości **A 6.069,377 zł, Dip 6.155,32443471 zł**.

Zastosowano wskaźnik korygujący Dis uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2021 roku oraz uwzględniono wagi właściwe dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz.U. z 2020r. poz. 2384).

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki	Ilość uczniów			
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Szkoły podstawowe specjalne – 80102	63	73	75	78
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	63	73	75	78
Przedszkole specjalne - 80105	12	15	15	14
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	12	15	15	14
Technika – 80115	711	888	856	843
Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	79	127	132	147
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	632	761	724	696
Branżowe szkoły I i II stopnia – 80117	135	292	292	302
Zespół Szkół w Świdwinie	27	56	63	66
Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	30	26	11	11
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	78	210	218	225
Licea ogólnokształcące (LO + Lod) – 80120	440	521	506	404
Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	128	142	119	99
Zespół Szkół w Świdwinie	264	339	356	305
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	48	40	31	0
Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 80144	4	9	9	14
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	4	9	9	14
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 80151	78	73	24	40
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	78	73	24	40
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – 80152	10	11	12	16
Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	1	1	2	2
Zespół Szkół w Świdwinie	2	3	2	5
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	7	7	8	9
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 85403	30	34	34	35
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	30	34	34	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 85404	20	31	24	18
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	12	21	7	5
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	8	10	17	13
Internaty i bursy szkolne – 85410	346	353	314	283
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	270	291	256	235
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	76	62	58	48
Domy wczasów dziecięcych – 85411	16	6	7	6
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	16	6	7	6
Szkolne schroniska młodzieżowe – 85417	1 520	1 600	1 580	1 900
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	1 520	1 600	1 580	1 900

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 85419	8	8	7	7
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	8	8	7	7

Szkoły niepubliczne

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną na dzień 30 września 2021 roku przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę.

Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż przewidziano w części oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi. Naliczenia dotacji dokonano w oparciu o standard obowiązujący w 2021 roku. Po otrzymaniu przez powiat informacji o należnej wysokości subwencji części oświatowej na 2022 rok (wraz z metryczką) naliczenia zostaną skorygowane i dostosowane do standardów roku 2022.

Zaplanowana wysokość dotacji podlega przekazaniu i rozliczaniu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/159/18 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

IŁOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH OBJĘTA FINANSOWANIEM

Nazwa jednostki niepublicznej	Ilość uczniów			
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Szkoła podstawowa specjalna	0	31	29	31
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	0	31	29	31
Szkoły policealne	44	76	78	87
Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Połczynie Zdroju	44	76	78	87
Licea ogólnokształcące	100	97	149	192
LO dla dorosłych ZDZ w Połczynie Zdroju	100	97	149	192
Branżowe szkoły I i II stopnia	34	31	37	33
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	34	31	37	33
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	56	75	71	69
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	56	75	71	69
- przybyli	52	68	66	66
- skierowani	4	7	5	3

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota **82.060 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych. Utrzymano zasadę, iż 85% należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15% środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **374.188 zł** przeznaczona jest na:

1. kwota **177.238 zł** na opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;
2. kwota **10.180 zł** na sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
3. kwota **186.770 zł** na zabezpieczenie wydatków w jednostkach oświatowych po otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach subwencji na 2022 rok.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Zaplanowana kwota **10.000 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów za dzieci pozbawione opieki i wychowania, a umieszczone w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach rehabilitacji leczniczej, na podstawie wyroku sądowego.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowana kwota **1.545.300 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie – 1.520.000 zł,
2. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie – 25.300 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Łączne wydatki na finansowanie domów pomocy społecznych wynoszą **9.858.761 zł**, to jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.358.396 zł** oraz z dochodów własnych uzyskiwanych z odpłatności za pobyt mieszkańców **7.500.365 zł**.

Otrzymałą dotację rozdzielono między domy pomocy społecznej według ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2021 roku, odpowiednio DPS Krzecko na 5 pensjonariuszy po 3.169,89 zł i DPS Modrzewiec na 57 pensjonariuszy po 3.169,89 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku **3.990.558 zł**, z tego dotacja w wysokości 190.193 zł oraz dochody własne w wysokości 3.800.365 zł, dom posiada 70 miejsc, koszt utrzymania 1 miejsca wynosi 4.750,66 zł;
2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu **5.868.203 zł**, z tego dotacja w wysokości 2.168.203 zł oraz dochody własne w wysokości 3.700.000 zł, dom posiada 90 miejsc, koszt utrzymania 1 miejsca wynosi 5.433,52 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości **668.657 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

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

Zaplanowana kwota **2.000 zł** przeznaczona jest na koszty działania interwencji kryzysowej (pokrycie kosztów żywienia i porady psychologa).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **26.000 zł** przeznaczona jest na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zaplanowana kwota **231.000 zł**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.472.801 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu edukacyjna opieka wychowawcza (tak jak i na finansowanie działu oświata i wychowanie), zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz domu czasów dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2021 roku i obowiązującego w 2021 roku standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości **A 6.069,377 zł, Dip 6.155,32443471 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **8.310 zł** przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono w oparciu o złożone plany finansowe. Utrzymano zasadę, iż 85% należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15% środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **1.103.810 zł** przeznaczona jest na:

1. kwota **34.638 zł** na opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wielkość kwot w poszczególniej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;
2. na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości **120.000 zł**;
3. realizację projektu „Zdobycь zawód a nie być zawiedzionym – edycja II” w kwocie **585.763 zł**, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ w wysokości **444.263 zł**, okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022;
4. kwotę **363.409 zł** przeznaczono na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków w jednostkach oświatowych w 2022 roku.

Dział 855 – RODZINA**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.**

Zaplanowana kwota **2.897.939 zł** w ramach środków własnych powiatu w wysokości **2.612.939 zł** oraz w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w kwocie **285.000 zł**, przeznaczona jest na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na:

1. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych, szkolenia dla rodzin zastępczych w wysokości **1.893.500 zł**;
2. wypłatę dodatku wychowawczego (500+) w kwocie **282.150 zł** i koszty obsługi **2.850 zł**;
3. koszt wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, psychologa, radcy prawnego, osób pomagających rodzinom oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości **328.925 zł**;
4. opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu w wysokości **390.514 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.001.012 zł**, przeznaczono na:

1. kwotę **2.055.372 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie, sprawującej opiekę w dwóch placówkach na terenie Świdwina i Poczyna Zdroju nad 34 wychowankami;
2. kwotę **865.640 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na następujące zadania:
 4. opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 85.000 zł,
 5. na usamodzielnienia wychowanków – 50.000 zł,
 6. na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych – 20.000 zł,
 7. na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego, na terenie innych powiatów 710.640 zł;
3. kwotę **80.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na świadczenie wychowawcze w placówkach wychowawczo – opiekuńczych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Zaplanowane wydatki w wysokości **131.500 zł** przeznaczono na:

8. kwotę 45.000 zł na udzielenie dotacji, jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
9. pozostałe wydatki związane z zadaniami wydziału ochrony środowiska w kwocie 86.500 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Wydatki zaplanowano w kwocie **20.500 zł** na dofinansowanie powiatowej biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **120.000 zł**, przeznaczona jest na udzielenie dotacji na ochronę zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92695 - Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowano w kwocie **122.500 zł** z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego „Kalendarza imprez” oraz organizację imprez sportowych, poprzez udzielenie dotacji celowych w łącznej kwocie 101.000 zł oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych w wysokości 21.500 zł.

Kwotę **680.281 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” finansowane w 50% z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – EDYCJA 2021.

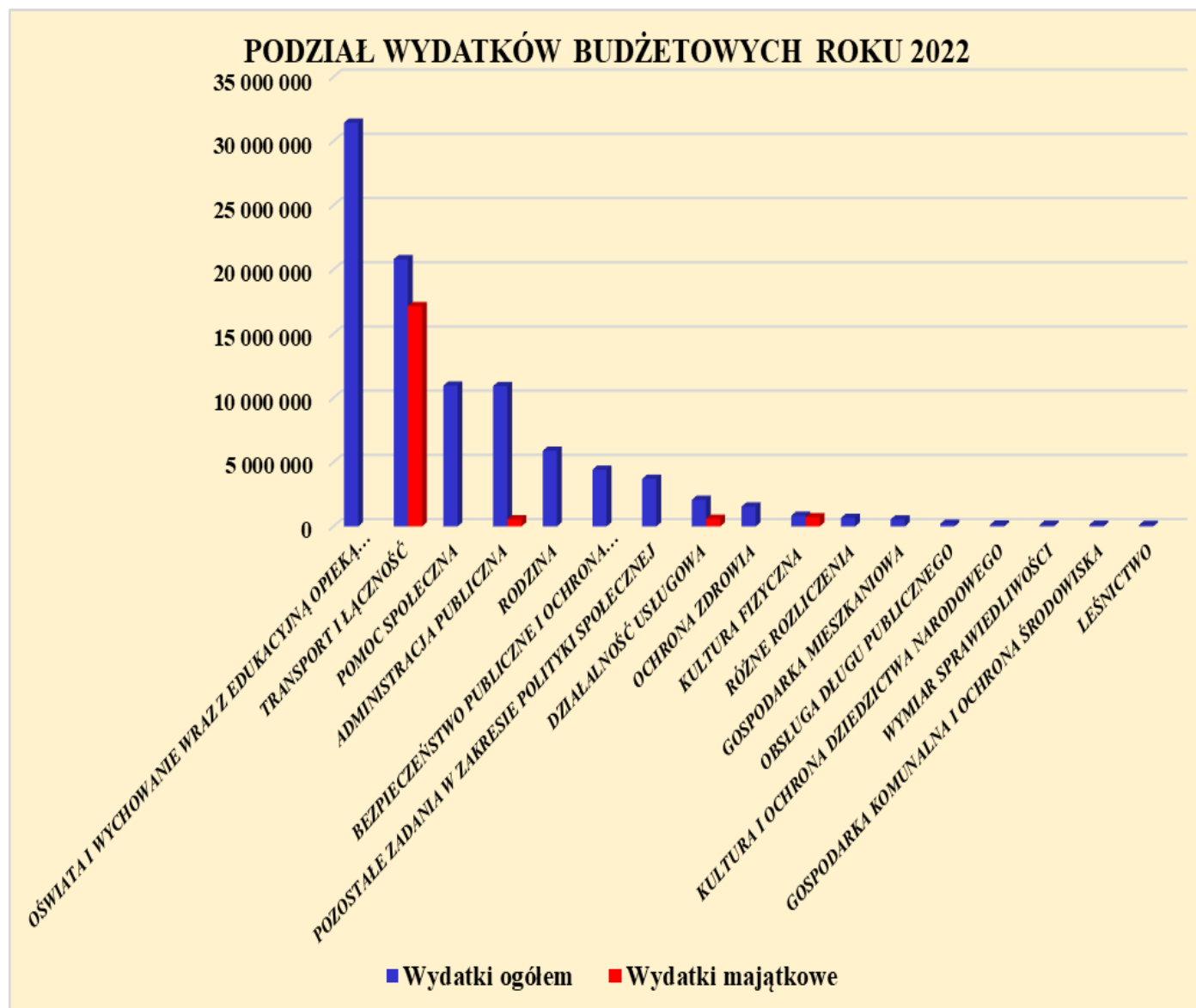
Kwotę **40.000 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” finansowane w 50% z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Reasumując planowane wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok wynoszą **94.631.900 zł**, z czego wydatki bieżące to **75.592.990 zł**, co stanowi 79,88% ogółem wydatków. Natomiast planowane do realizacji wydatki majątkowe wynoszą **19.038.910 zł** i jest to 20,12% ogółem wydatków roku 2022.

PODZIAŁ WYDATKÓW ROKU 2022 NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Kwota planu		Procentowy udział w wydatkach ogółem
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	
801+854	OŚWIATA I WYCHOWANIE WRAZ Z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	31.443.596	0	33,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.814.979	17.159.545	22,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	10.970.418	0	11,59%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.930.936	559.000	11,56%
855	RODZINA	5.898.951	0	6,23%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.423.511	0	4,67%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.713.009	0	3,92%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.076.982	600.084	2,19%
851	OCHRONA ZDROWIA	1.555.300	0	1,64%
926	KULTURA FIZYCZNA	842.781	720.281	0,89%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	670.000	0	0,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554.117	0	0,59%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211.900	0	0,22%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.500	0	0,15%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000	0	0,14%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500	0	0,14%
020	LEŚNICTWO	121.420	0	0,13%
RAZEM WYDATKI		94.631.900	19.038.910	100,00%



SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REAZLIACJI W 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatki majątkowe w wysokości **17.159.545 zł**, na: zakupy inwestycyjne w kwocie **115.520 zł** (zakup używanej frezarki do pni, III rata za program „Ewidencja dróg i obiektów mostowych”), wykonanie III etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze – **5.874.025 zł** – współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowę drogi nr 1059Z na odcinku Rąbino – Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze – Krzecko – **11.170.000 zł** – finansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;
- rozdział 71095 – Pozostała działalność** w wysokości **600.084 zł** na zakupy majątkowe w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,,;
- rozdział 75095 – Pozostała działalność** w wysokości **559.000 zł** na zakończenie projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie”, zakup eksponatów w kwocie **430.000 zł**, wykonanie klimatyzacji w budynku rozbudowy Centrum Nauki Cordis w kwocie **49.000 zł**, wykonanie niezbędnych dokumentacji i nadzorów kwota **80.000 zł**;
- rozdział 92695 – Pozostała działalność** kwota **680.281 zł** na wydatki inwestycyjne „Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” oraz **40.000 zł** na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego”.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki:

- Nr 2** – wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok,
- Nr 4** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku,
- Nr 5** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku,
- Nr 6** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku,
- Nr 7** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2022 roku,
- Nr 8, 9, 10** - dotacje udzielane z budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2022 roku,
- Nr 11** – zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku
- Nr 12** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku,
- Nr 13** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok zamyka się **deficytem budżetowym w wysokości 1.156.350 zł**, który to deficyt pokryty jest przychodami z tytułu wolnych środków.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

- 1. PLANOWANE PRZYCHODY – 2.378.850 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 2. PLANOWANE ROZCHODY – 1.222.500 zł**, z tego na spłatę następujących zobowiązań:
 - 10. z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.022.500 zł**, według specyfikacji:
 - kredyt zaciągnięty w 2015r. w kwocie 2.500.000 zł, rata do spłaty w 2022 roku – 312.500 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2017r. w kwocie 2.100.000 zł, rata do spłaty w 2022 roku – 210.000 zł,
 - kredyt zaciągnięty w 2018r. w kwocie 3.500.000 zł, rata do spłaty w 2022 roku – 500.000 zł;

11. z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **200.000 zł**, według specyfikacji:

- pożyczka zaciągnięta w 2013r. w kwocie 2.000.000 zł, rata do spłaty w 2022 roku – 200.000 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu Świdwińskiego na koniec 2022 roku wyniesie **4.075.000 zł**, stanowi ono **4,36%** zaplanowanych dochodów ogółem powiatu na 2022 rok.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		Kwota zł	w tym: majątkowe	Kwota zł	w tym: majątkowe
1	2	3		5	6
020	LEŚNICTWO	115.320	0	121.420	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.858.186	13.803.586	20.814.979	17.159.545
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.167.367	618.000	554.117	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.125.217	476.900	2.076.982	600.084
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.134.194	295.367	10.930.936	559.000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.379.000	0	4.423.511	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000	0	132.000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.767.155	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	211.900	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43.533.266	0	670.000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.540	0	19.212.020	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1.545.300	0	1.555.300	0
852	POMOC SPOŁECZNA	9.858.761	0	10.970.418	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.600.208	0	3.713.009	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.586.763	0	12.231.576	0
855	RODZINA	2.062.632	0	5.898.951	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131.500	0	131.500	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	140.500	0
926	KULTURA FIZYCZNA	360.141	360.141	842.781	720.281
	RAZEM	93.475.550	15.553.994	94.631.900	19.038.910
§ 950	PRZYCHODY – WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 UOFP	2.378.850	0	0	0
§ 992	ROZCHODY – SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	0	0	1.222.500	0
	OGÓŁEM	95.854.400	15.553.994	95.854.400	19.038.910

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Zróżdła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
1	2	3	4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0 20			LEŚNICTWO	115 320	115 320	0
	0 2001		Gospodarka leśna	115 320	115 320	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.	115 320	115 320	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 858 186	54 600	13 803 586
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 857 186	53 600	13 803 586
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100	8 100	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 900	43 900	0
		0 830	Wpływy z usług	1 400	1 400	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UG Sławoborze)	255 074	0	255 074
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (FDS)	2 937 012	0	2 937 012
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 611 500	0	10 611 500
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000	1 000	0
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	

Dział	Rozdział	§	Zróżdła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
1	2	3	4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 167 367	549 367	618 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 367	549 367	618 000
	0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownię i służebności	5 000	5 000	0
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (strefa+55.000)	308 000	308 000	0
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618 000	0	618 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 117	158 117	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 250	78 250	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 125 217	1 648 317	476 900
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 000	512 000	0
	0 830	Wpływy z usług	340 000	340 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	172 000	0
	71015	Nadzór budowlany	434 200	434 200	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 200	434 200	0
	71095	Pozostała działalność	1 179 017	702 117	476 900
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 210	628 210	0
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 907	73 907	0
	6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 700	0	426 700
	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 200	0	50 200

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 134 194	838 827	295 367
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 714	38 714	0
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 714	38 714	0
	75020		Starostwa powiatowe	80 330	80 330	0

		0 690	Wpływy z różnych opłat	10 300	10 300	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	70 030	70 030	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 006 150	710 783	295 367
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 151	690 151	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 632	20 632	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	295 367	0	295 367
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 379 000	4 379 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 379 000	4 379 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 379 000	4 379 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 767 155	9 767 155	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000	1 405 000	0
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	800 000	0
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	0
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000	485 000	0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 362 155	8 362 155	0
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 111 712	8 111 712	0
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 443	250 443	0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	43 533 266	43 533 266	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 866 785	28 866 785	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 866 785	28 866 785	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 526 755	11 526 755	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 526 755	11 526 755	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 139 726	3 139 726	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 726	3 139 726	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 540	118 540	0
	80115		Technika	100 000	100 000	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0 830	Wpływy z usług	98 000	98 000	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	18 540	18 540	0
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	328	328	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	60	60	0
		0 830	Wpływy z usług	18 152	18 152	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 545 300	1 545 300	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 545 300	1 545 300	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 545 300	1 545 300	0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 858 761	9 858 761	0
	85202		Domy pomocy społecznej	9 858 761	9 858 761	0
		0 830	Wpływy z usług	7 500 365	7 500 365	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 358 396	2 358 396	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 600 208	1 600 208	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	231 000	231 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	231 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 000	360 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000	360 000	0
	85395		Pozostała działalność	1 009 208	1 009 208	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 407	932 407	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 801	76 801	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 586 763	1 586 763	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52 000	52 000	0
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000	12 000	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
		0 830	Wpływy z usług	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	590 000	590 000	0
		0 830	Wpływy z usług	590 000	590 000	0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	350 500	350 500	0
		0 830	Wpływy z usług	350 000	350 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	150 000	0
		0 830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0
	85495		Pozostała działalność	444 263	444 263	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 064	428 064	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 199	16 199	0
855			RODZINA	2 062 632	2 062 632	0

	85508	Rodziny zastępcze	1 938 709	1 938 709	0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku			
		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia			
		wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	285 000	285 000	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			
		oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 653 709	1 653 709	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 923	123 923	0
	0 830	Wpływy z usług	43 923	43 923	0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku			
		wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia			
		wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	80 000	80 000	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500	131 500	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	0
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500	131 500	0
926			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 141	0	360 141
	92695		Pozostała działalność	360 141	0	360 141
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UM)	20 000	0	20 000
			SPORTOWA POLSKA	340 141	0	340 141
		6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	340 141	0	340 141
			OGÓŁEM DOCHODY	93 475 550	77 921 556	15 553 994

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze Odcinek IIb	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2022	5 874 025	OGÓŁEM:	5 874 025
							środki własne	2 681 939
							środki pomocowe	0
							inne środki	3 192 086
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 1059Z na odcn. Rąbino - Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2022	11 170 000	OGÓŁEM:	11 170 000
							środki własne	558 500
							środki pomocowe	0
							inne środki	10 611 500
3	600	60014	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2022	115 520	OGÓŁEM:	115 520
							środki własne	115 520
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
4	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2022	600 084	OGÓŁEM:	600 084
							środki własne	123 184
							środki pomocowe	0
							inne środki	476 900
5	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2022	80 000	OGÓŁEM:	80 000
							środki własne	80 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	750	75095	Wykonanie klimatyzacji w budynku rozbudowy Centrum Nauki Cordis	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2022	49 000	OGÓŁEM:	49 000
							środki własne	49 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
7	750	75095	Stworzenie Centrum Popularyzacyjnego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2022	430 000	OGÓŁEM:	430 000
							środki własne	134 633
							środki pomocowe	295 367
							inne środki	0
8	926	92695	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2022	680 281	OGÓŁEM:	680 281
							środki własne	340 140
							środki pomocowe	0
							inne środki	340 141
9	926	92695	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2022	40 000	OGÓŁEM:	40 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	20 000
RAZEM						19 038 910	OGÓŁEM:	19 038 910
							środki własne	4 102 916
							środki pomocowe	295 367
							inne środki	14 640 627

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym		
					Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 937 012	5 874 025	0	5 874 025
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 937 012	5 874 025	0	5 874 025
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 937 012	0	0	0
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>		<u>5 874 025</u>	<u>0</u>	<u>5 874 025</u>
		6050	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze Odcinek IIb</i>		5 874 025	0	5 874 025
			OGÓŁEM	2 937 012	5 874 025	0	5 874 025

Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program
Inwestycji Strategicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	w tym	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 611 500	11 170 000	0	11 170 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 611 500	11 170 000	0	11 170 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 611 500	0	0	0
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>		<u>11 170 000</u>	<u>0</u>	<u>11 170 000</u>
		6050	<i>Przebudowa drogi nr 1059Z na odcn. Rąbino - Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko</i>		11 170 000	0	11 170 000
			OGÓŁEM	10 611 500	11 170 000	0	11 170 000

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŚWIDWINSKIEGO
na 2022 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r (5 + 13)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansów. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z reali.zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0 20		LEŚNICTWO	121 420	121 420	0	6 100	0	115 320	0	0	0	0	0	0	0	
	0 2001	Gospodarka leśna	115 320	115 320	0	0	0	115 320	0	0	0	0	0	0	0	
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 814 979	3 655 434	1 747 354	1 872 850	0	35 230	0	0	0	17 159 545	17 159 545	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 714 979	3 555 434	1 747 354	1 772 850	0	35 230	0	0	0	17 159 545	17 159 545	0	0	
		Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	20 714 979	3 555 434	1 747 354	1 772 850	0	35 230	0	0	0	17 159 545	17 159 545	0	0	
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 117	554 117	143 017	411 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami zlecone	158 117	158 117	140 117	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000	396 000	2 900	393 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 076 982	1 476 898	432 900	294 440	0	0	749 558	0	0	600 084	600 084	600 084	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii zlecone	172 000	172 000	40 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 140	121 140	0	121 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	434 200	434 200	392 900	41 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność - BRIIP WZ	1 349 642	749 558	0	0	0	0	749 558	0	0	600 084	600 084	600 084	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 930 936	10 371 936	6 994 377	2 101 414	0	456 370	819 775	0	0	559 000	559 000	430 000	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 714	38 714	38 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	473 200	473 200	0	33 100	0	440 100	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	8 756 411	8 756 411	6 951 663	1 796 978	0	7 770	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	0	500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu ter.	224 000	224 000	4 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	1 249 775	819 775	0	0	0	0	819 775	0	0	430 000	430 000	430 000	0	
	75095	Pozostała działalność	179 836	50 836	0	50 836	0	0	0	0	0	129 000	129 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansów. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym:	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z reali.zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 423 511	4 423 511	3 948 375	263 034	0	212 102	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarn.	4 379 000	4 379 000	3 948 375	218 523	0	212 102	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 511	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	0	71 940	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0	71 940	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211 900	211 900	0	0	0	0	0	0	211 900	0	0	0	0
	75702	Obsługa kredytów jedn.sam.terytor.	211 900	211 900	0	0	0	0	0	0	211 900	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezerwa ogólna	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezerwa celowa	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 212 020	19 212 020	15 257 959	2 437 201	1 359 193	157 667	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 098 986	3 098 986	2 297 278	177 902	534 282	89 524	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 564 704	2 564 704	2 297 278	177 902	0	89 524	0	0	0	0	0	0	0
		MOW w Rzepczynie	534 282	534 282	0	0	534 282	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkole specjalne	755 257	755 257	662 467	68 070	0	24 720	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	755 257	755 257	662 467	68 070	0	24 720	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	7 490 625	7 490 625	6 703 477	770 860	0	16 288	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Poleczynie Zdroju	1 470 250	1 470 250	1 235 562	227 400	0	7 288	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	6 020 375	6 020 375	5 467 915	543 460	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	96 392	96 392	0	0	96 392	0	0	0	0	0	0	0	0
		Policealne Studium Zawodowe ZDZ Poleczyn Zdrój	96 392	96 392	0	0	96 392	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 086 993	3 086 993	2 256 128	264 243	563 064	3 558	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Poleczynie Zdroju	82 082	82 082	67 147	14 795	0	140	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Świdwinie	477 864	477 864	380 798	96 648	0	418	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	1 963 983	1 963 983	1 808 183	152 800	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		MOW w Rzepczynie	563 064	563 064	0	0	563 064	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 940 215	2 940 215	2 264 403	503 993	165 455	6 364	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Poleczynie Zdroju	711 914	711 914	553 989	156 585	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół w Świdwinie	2 062 846	2 062 846	1 710 414	347 408	0	5 024	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r (5 + 13)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansów. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z reali.zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		OCHRONA ZDROWIA	1 555 300	1 555 300	0	1 555 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady op-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne													
		oraz świadczenia dla osób nie objętych													
		obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 545 300	1 545 300	0	1 545 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Powiatowy Urząd Pracy Świdwin	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Centrum Placówek Opiek-Wych Świdwin	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 970 418	10 970 418	8 390 678	2 520 340	26 000	33 400	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 858 761	9 858 761	7 785 219	2 040 342	0	33 200	0	0	0	0	0	0	0
		DPS Krzecko	3 990 558	3 990 558	2 899 214	1 080 144	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0
		DPS Modrzewiec	5 868 203	5 868 203	4 886 005	960 198	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdział.przem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	668 657	668 657	605 459	62 998	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjal.poradnictwa, mieszk													
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	441 000	441 000	0	415 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 713 009	3 713 009	2 401 481	300 870	0	1 450	1 009 208	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	231 000	231 000	199 479	31 271	0	250		0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 472 801	2 472 801	2 202 002	269 599	0	1 200		0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 009 208	1 009 208	0	0	0	0	1 009 208	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r (5 + 13)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z reali.zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	12 231 576	12 231 576	5 253 176	2 078 055	4 124 067	190 515	585 763			0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 439 391	1 439 391	1 087 155	301 506	0	50 730	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 439 391	1 439 391	1 087 155	301 506	0	50 730	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 776	90 776	68 489	22 000	0	287	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	24 868	24 868	24 581	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	65 908	65 908	43 908	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 269 601	1 269 601	1 110 883	157 318	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	558 007	558 007	498 677	58 230	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Świdwinie	711 594	711 594	612 206	99 088	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 858 649	2 858 649	2 068 154	781 095	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	2 338 595	2 338 595	1 657 666	674 829	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
		ZPO w Polczynie-Zdroju	520 054	520 054	410 488	106 266	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	544 961	544 961	400 979	140 982	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		ZPO w Polczynie-Zdroju	544 961	544 961	400 979	140 982	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	382 682	382 682	146 082	236 100	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	382 682	382 682	146 082	236 100	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	409 329	409 329	371 434	32 697	0	5 198	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	409 329	409 329	371 434	32 697	0	5 198	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 124 067	4 124 067	0	0	4 124 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		MOW w Rzepczynie	4 124 067	4 124 067	0	0	4 124 067	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poradnia PP w Świdwinie	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZPO w Polczynie-Zdroju	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe(15% w dyspoz.ZP)	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 103 810	1 103 810	0	398 047	0	120 000	585 763	0	0	0	0	0	0
	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	12 945	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	585 763	585 763	0	0	0	0	585 763	0	0	0	0	0	0	
	Poradnia PP w Polczynie Zdroju	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poradnia PP w Świdwinie	11 733	11 733	0	11 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Starostwo Powiatowe	483 409	483 409	0	363 409	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r (5 + 13)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z reali.zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855		RODZINA	5 898 951	5 898 951	1 933 607	1 542 283	0	2 423 061	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	2 897 939	2 897 939	331 724	390 565	0	2 175 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie zlecone	285 000	285 000	2 799	51	0	282 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	2 612 939	2 612 939	328 925	390 514	0	1 893 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek														
		opiekuńczo-wychowawczych	3 001 012	3 001 012	1 601 883	1 151 718	0	247 411	0	0	0	0	0	0	0	0
		Centrum Placówek Opi-Wych w Świdwinie	2 055 372	2 055 372	1 601 106	441 055	0	13 211	0	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie zlecone	80 000	80 000	777	23	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	865 640	865 640	0	710 640	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSP.KOM.i OCHRONA ŚRODOW.	131 500	131 500	0	86 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeni.														
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	0	86 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 500	140 500	0	0	140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	842 781	122 500	0	21 500	101 000					720 281	720 281	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	842 781	122 500	0	21 500	101 000	0	0	0	0	720 281	720 281	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	162 500	122 500	0	21 500	101 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Starostwo Powiatowe - Sportowa Polska	680 281	0	0	0	0	0	0	0	0	680 281	680 281	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	94 631 900	75 592 990	46 502 924	16 232 927	5 855 820	3 625 115	3 164 304	0	211 900	19 038 910	19 038 910	1 030 084		

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	x	2 378 850
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Kredyty	§ 952	
4.	Pożyczki	§ 952	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 378 850
	Rozchody ogółem:	x	1 222 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 022 500
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób	Dotacje na zadania bieżące	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 117	158 117	158 117	140 117	18 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 117	158 117	158 117	140 117	18 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 200	606 200	606 200	432 900	173 300	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000	172 000	172 000	40 000	132 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	434 200	434 200	434 200	392 900	41 300	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 714	38 714	38 714	38 714	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 714	38 714	38 714	38 714	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.	4 379 000	4 379 000	4 379 000	3 948 375	218 523	212 102	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 379 000	4 379 000	4 379 000	3 948 375	218 523	212 102		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 545 300	1 545 300	1 545 300	0	1 545 300	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz								
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 545 300	1 545 300	1 545 300	0	1 545 300	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SP.	231 000	231 000	231 000	199 479	31 271	250	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	231 000	231 000	231 000	199 479	31 271	250	0	0
855		RODZINA	365 000	365 000	365 000	3 576	74	361 350	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	285 000	285 000	285 000	2 799	51	282 150		
	85510	Działalność placówek opieku.-wychowawcz.	80 000	80 000	80 000	777	23	79 200	0	0
		OGÓŁEM	7 455 331	7 455 331	7 455 331	4 763 161	2 058 408	573 702	60 060	0

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	§2120 z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	9 000	9 000	0	500	0	8 500	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 000	0	500	0	8 500	0	
		OGÓŁEM	9 000	9 000	9 000	0	500	0	8 500	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALOŚĆ USŁUGOWA	1 179 017	108 572	10 488	0	0	0		10 488	98 084
	71095	Pozostała działalność - BRIIP	1 179 017	108 572	10 488	0	0	0	0	10 488	98 084
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0	0
	92116	Biblioteki	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0	0
		OGÓŁEM	1 179 017	129 072	30 988	0	0	20 500	0	10 488	98 084

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA									
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500	131 500	131 500	0	86 500	45 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z									
		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	131 500	131 500	0	86 500	45 000	0	0	0
		OGÓŁEM	131 500	131 500	131 500	0	86 500	45 000	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie

Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2022 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801	80102	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	534 282
	801	80116	Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Połczynie Zdroju	96 392
	801	80117	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	563 064
	801	80120	LO dla dorosłych ZDZ w Połczynie Zdroju	165 455
	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	4 124 067
RAZEM				5 483 260

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie

Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	60 060
1	852	85295	Pozostała działalność	26 000
2	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000
3	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000
4	926	92695	Kultura fizyczna i sport	57 000
RAZEM				298 060

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie

Nr XXXIV/158/21 z dnia 16.12.2021r.

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000
2	921	92116	Biblioteki	20 500
3	926	92695	Kultura fizyczna i sport	44 000
RAZEM				74 500