



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2267

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 31 marca 2025 r.

z rocznego wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2024 rok

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2024 rok

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2024 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/357/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	109 961 715 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	117 899 299 zł,
c) planowanego deficytu budżetowego	7 937 584 zł.

Tworząc budżet na 2024 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 29 zmian).

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

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2024 zamknął się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	136 486 143,75 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	153 633 096,18 zł,
c) planowanym deficytem w kwocie	17 146 952,43 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **26 524 428,75 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **1 969 425,18 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 01005** o 3 444 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- **rozdziale 01095** o 5 906,97 zł z przeznaczeniem na odłów dzików,
- **rozdziale 70005** o 9 638 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- **rozdziale 71012** o 87 729 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne, o 15 000 zł na zakup zapory sieciowej.
- **rozdziale 71015** o 66 308 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdziale 75011** o 5 189 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **rozdziale 75109** o 83 204 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- **rozdziale 75411** o 1 547 609 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, rekompensaty, nagrody jubileuszowe, wyposażenie,

- **rozdziale 75478** o 17 779,70 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przedłużony czas służby w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- **rozdziale 80153** o 3 537,64 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- **rozdziale 85205** o 12 600 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **rozdziale 85295** o 3 940,92 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych,
- **rozdziale 85321** o 106 809 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **rozdziale 85508** o 39 449 zł z tego przeznaczono na pokrycie kosztów pieczy zastępczej nad obcokrajowcami

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 75224** o 6 708,05 zł w związku z niższym od pierwotnie przewidywanego wykorzystaniem środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **rozdziale 75515** o 32 011 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 **252 560 zł w rozdziale 80195** z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”.

3. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **751 381 zł**,

z tego w:

- **rozdziale 60004** – 44 192 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie linii autobusowych,
- **rozdział 75411** – 71 300 zł z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **rozdział 80115** – 34 800 zł z przeznaczeniem na zakup pakietów ubiorczych oddziałów przygotowania wojskowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu,
- **rozdział 80120** – 80 976 zł z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o 286 238 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- **rozdział 85205** – 32 500 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
- **rozdział 85218** – 115 127 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- **rozdział 85508** – 70 327 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
- **rozdział 85510** – 15 921 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

4. Środki na realizację własnych zadań bieżących ogólnie zwiększono o kwotę **849 968 zł**, z tego:

- **rozdział 60004** – 356 076 zł z przeznaczeniem na finansowanie linii komunikacyjnych,
- **rozdział 75495** – 74 760 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- **rozdział 75814** – 360 000 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,

- **rozdział 85333** – 36 008 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,
- **rozdział 85395** – 2 320 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 85508** – 20 804 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

5. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące oparte o środki UE o kwotę **3 876 380 zł**,
6. Zwiększenie środków i dotacji pozyskanych na inwestycje własne o kwotę – **9 562 662,57 zł**,
7. Zwiększenie subwencji ogólnej – **4 686 007 zł**,
8. Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu – **1 496 636 zł**,
9. Zwiększenie pozostałych dochodów własnych – **3 079 409 zł**

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

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2024 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	20 %
II	Kwartał	37,2 %
III	Kwartał	55,4 %
IV	Kwartał	85,7 %

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	29 736 378,00 zł
wykonanie	28 144 190,86 zł
co stanowi	94,6 %

z tego:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	14 748 409 zł
- wykonanie	14 748 409 zł
- co stanowi	100 %

Dochody wykonane w oparciu o zasady obowiązujące przed zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. Stanowiły one że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 10,25%.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

- plan	760 335 zł
- wykonanie	760 335 zł
- co stanowi	100 %

Dochody wykonane w oparciu o zasady obowiązujące przed zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. Stanowiły one że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,40 %.

c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- plan	750 000 zł
- wykonanie	770 281,25 zł
- co stanowi	102,7 %

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

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

- plan	38 447 zł
- wykonanie	38 446,97 zł
- co stanowi	100 %

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	283 533,42 zł
- co stanowi	63 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 265 011,08 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 18 522,34 zł.

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

- plan	0,00 zł
- wykonanie	113 192,79 zł
- co stanowi	- %

Dochody stanowią kary związane z niezgłoszeniem przez osoby fizyczne zbycia lub nabycia pojazdu – 103 392,79 zł oraz za brak powiadomienia o zajęciu pasa drogowego 9 800 zł

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

- plan	0 zł
- wykonanie	9 465,31 zł
- co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska – 5 065,31 zł oraz kary związane z niezgłoszeniem przez osoby prawne zbycia lub nabycia pojazdu – 4 400 zł

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

– plan	10 000 zł
– wykonanie	9 059,40 zł
– co stanowi	90,6 %

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	15 325 zł
– co stanowi	3 065 %

Wpływy związane są z opłatami za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 7 100 zł, opłatami za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 2 100 zł, opłatami za zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych – 6 110 zł, opłatami za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 15 zł.

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

– plan	150 zł
– wykonanie	150 zł
– co stanowi	100%

Dochody z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów postępowania sądowego. Postępowanie związane było z nienależnie pobranymi świadczeniami z Funduszu Pracy.

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

– plan	1 450,00 zł
– wykonanie	3 725,49 zł
– co stanowi	256,9 %

Dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z:

- uiszczaniem wpłat za odbiór pojazdów oraz kar za brak zgłoszenia zbycia i rejestracji pojazdu – 2 244,99 zł,
- opłatami za najem pomieszczeń – 30,50 zł,
- zwrotem świadczeń z Funduszu Pracy – 1 450 zł.

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

– plan	250 000 zł
– wykonanie	145 355 zł
– co stanowi	58,1 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

m) Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

- plan	1 014 000,00 zł
- wykonanie	685 699,81 zł
- co stanowi	67,6 %

Są to wpływy za rejestracje jednostek pływających – 700 zł, opłaty za wykonywanie map geodezyjnych – 629 073,28 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich – 3 500 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 250 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 44 348,28 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) – 2 187,10 zł, opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 5 600 zł, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 41,15 zł.

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

- plan	760 000,00 zł
- wykonanie	597 999,88 zł
- co stanowi	78,7 %

Wpływy dotyczą:

- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (447 523,75 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (11 371,10 zł),
- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (139 105,03 zł)

o) Wpływy z usług (§ 0830)

- plan	5 454 000 zł
- wykonanie	5 777 961,37 zł
- co stanowi	105,9 %

Wpływy z usług, które obejmują:

- sprzątanie, usługi komunalne oraz media związane z najmowanymi powierzchniami w budynku przy ul. Kościuszkowców 10 – 124 863,61 zł,
- usługi komunalne oraz media związane z użytkowanymi przez jednostki oraz najmowanymi powierzchniami w budynku przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54 – 247 622,37 zł,
- wynajem samochodu służbowego Starostwa – 1 496,16 zł,
- prowadzenie KZP przez Starostwo Powiatowe – 7 772,22 zł,
- koszty eksploatacji punktu paszportowego – 1 606,02 zł
- wpływy z tytułu refakturowanych usług dostawy mediów najemcom przez Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu – 125 779,58 zł,
- wpływy z najmu samochodu służbowego oraz usług świadczonych przez warsztaty szkolne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 35 223,64 zł,
- wpływy z najmu autobusu I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu – 12 818,52 zł,
- zwrot kosztów badania urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. Budowlanych 4 – 375,59 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4 462 276,45 zł,
- zakwaterowanie w sezonie letnim klubów sportowych w internacie I Liceum Ogólnokształcącego – 131 117,41 zł,

- korzystanie ze stołówki szkolnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przez uczniów i pracowników dla oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego SMS – 605 854,26 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 21 155,54 zł.

p) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

- plan 0,00 zł
- wykonanie 285,40 zł
- co stanowi -

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

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

- plan 0,00 zł
- wykonanie 152,81 zł
- co stanowi - %

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

r) Pozostałe odsetki (§ 0920)

- plan 60 002,00 zł
- wykonanie 88 338,65 zł
- co stanowi 147,2 %

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (83 607,26 zł), odsetki od przeterminowanych należności (4 731,39 zł),

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

- plan 1 675 857,00 zł
- wykonanie 735 555,51 zł
- co stanowi 43,9 %

Uzyskany dochód stanowią: zwrot związany z korektą faktury za energię elektryczną – 0,10 zł, zwrot zaliczki od komornika – 478,74 zł, zwrot z Poczty Polskiej reklamacja – 19,20 zł, zwrot składek od ubezpieczyciela – 3 155,09 zł, zwrot podatku VAT – 24,03 zł, zwrot pobranego świadczenia przez funkcjonariusza – 108,08 zł, refundacja poniesionych kosztów w ramach inwestycji zrealizowanej w 2022 pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” – 725 309,75 zł, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 6 460,52 zł.

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

- plan 7 198,00 zł
- wykonanie 29 268,02 zł
- co stanowi 406,6 %

Dochody związane są z:

- wpływem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie ściany budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 – 7 870,17 zł,
- wpływem odszkodowania od Poczty Polskiej związanego z reklamacją usług – 2 200 zł,
- wpływem z tytułu kary za niedotrzymanie umowy w zakresie projektu i kosztorysu związanego z przedsięwzięciem pn. „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” – 10 000 zł,
- wpływem z tytułu kary za niedotrzymanie umowy w zakresie projektu i kosztorysu związanego z przedsięwzięciem pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wałczu” – 9 197,85 zł,

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

- | | |
|--------------|-----------|
| – plan | 500,00 zł |
| – wykonanie | 500,00 zł |
| – co stanowi | 100,00 % |

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

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

- | | |
|--------------|-----------------|
| – plan | 2 955 530,00 zł |
| – wykonanie | 2 708 581,19 zł |
| – co stanowi | 91,6 % |

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu – 40 852,78 zł,
- odliczony podatek VAT – 55 536,95 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 4 809,66 zł,
- refundacji kosztów szkoleń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 1 680 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 76 716,10 zł,
- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – 90 976,53 zł,
- opłata za sprzątanie części wspólnych (PCPR) – 16 226,04 zł,
- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 54 750,00 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 136 252,36 zł,
- zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez rodziny zastępcze – 2 030,21 zł
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 2 228 750,56 zł,

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

- | | |
|--------------|---------------|
| – plan | 800 000 zł |
| – wykonanie | 607 127,33 zł |
| – co stanowi | 75,9 % |

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

x) *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)*

– plan	0 zł
– wykonanie	15 442,26 zł
– co stanowi	0 %

Uzyskane dochody związane są ze zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych Powiatowej Bibliotece Publicznej – 15 431,26 zł, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia – 11 zł.

II Dotacje celowe i środki na zadania bieżące:

plan	16 539 068,18 zł
wykonanie	14 733 678,31 zł
co stanowi	89,1 %
z tego:	

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

– plan	3 876 380,00 zł
– wykonanie	1 999 975,93 zł
– co stanowi	51,6 %

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

- Śladami historii powiatu wałęckiego – transgraniczne spotkanie miłośników historii – 134 853,05 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd – 75 000 zł,
- Cudze chwalicie swego nie znacie, najpiękniejsze miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim – 31 815 zł,
- Transgraniczne spotkania młodzieży na temat działań hakerów i ich realne zagrożenie na nasze życie – 44 622,08 zł
- Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu – 251 190,45 zł,
- Regionalna sieć diagnostyczno – terapeutyczna – 19 032,92 zł,
- Wybierz przyszłość dla rodziny plus – 76 736,98 zł,
- Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie – 82 295,62 zł,
- Kulturalno sportowe transgraniczne spotkanie w Wałczu – 23 061,94 zł,
- Niemiecko – polskie spotkanie miłośników sportów wodnych – 61 367,89 zł,
- Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy – 1 200 000 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	457 884,00 zł
- wykonanie	450 283,53 zł
- co stanowi	98,3 %

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	9 974 907,18 zł
– wykonanie	9 929 237,86 zł
– co stanowi	99,5 %

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	252 560,00 zł
– wykonanie	231 225,89 zł
– co stanowi	91,6 %

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	610 041,00 zł
– wykonanie	520 092,88 zł
– co stanowi	85,3 %

Środki przeznaczone na doposażenie oddziałów przygotowania wojskowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 34 800 zł, funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 356 354,74 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 103 102,23 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 25 835,91 zł.

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

– plan	356 076,00 zł
– wykonanie	356 076,00 zł
– co stanowi	100 %

Środki przeznaczone na finansowanie przewozów autobusowych.

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

– plan	652 276,00 zł
– wykonanie	571 318,97 zł
– co stanowi	87,6 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 505 018,97 zł oraz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 66 300 zł.

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

– plan	10 000 zł
– wykonanie	8 973,57 zł
– co stanowi	89,7 %

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

i) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)

– plan	272 252,00 zł
– wykonanie	421 892,60 zł
– co stanowi	155,0 %

Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród – 272 252 zł, Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 92 640 zł, dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego rodzin zastępczych – 57 000,60 zł.

j) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)

– plan	00 zł
– wykonanie	167 909,68 zł
– co stanowi	

Są to środki pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu.

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

– plan	76 692 zł
– wykonanie	76 691,40 zł.
– co stanowi	100 %

Środki otrzymane z:

- Gminy i Miasta Mirosławiec na współfinansowanie linii autobusowej – 5 522 zł (60004),
- Gminy i Miasta Tuczno na współfinansowanie linii autobusowej – 16 159,50 zł (60004),
- Gminy i Miasta Człopa na współfinansowanie linii autobusowej – 22 509,90 zł (60004),
- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 20 000 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	48 754 158 zł
wykonanie	48 754 158 zł
co stanowi	100 %
z tego:	

a) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)

- wykonane w kwocie 1 496 636 zł

b) subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

– wykonana w kwocie 47 257 522 zł
z tego:

- część oświatowa	33 208 667 zł
- część wyrównawcza	11 209 314 zł
- część rozwojowa	832 754 zł
- część równoważąca	2 006 787 zł

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	12 782 950,00 zł
wykonanie	553 496,48 zł
co stanowi	4,3 %
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	11 255 250,00 zł
- wykonanie	395 630,55 zł
- co stanowi	3,5 %

Środki na wydatki majątkowe w ramach następujących projektów:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce – Zdbice – 189 231 zł
- Cyberbezpieczny samorząd – 180 000 zł,
- Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu – 26 399,55 zł,

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

(§ 6300)

- plan	77 000 zł
- wykonanie	80 000 zł
- co stanowi	103,9 %

Pozyskano środki:

- od Gminy i Miasta Mirosławiec na modernizację drogi powiatowej nr 1984Z Mirosławiec – granica powiatu – 40 000 zł (60014),
- z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej – 40 000 zł (92695)

c) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410*

- plan	15 000 zł
- wykonanie	12 165,93 zł
- co stanowi	81,1%

Środki przeznaczone na zakup zapory Fortigate która pracuje w sieci komputerowej ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

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

- plan	1 435 700 zł
- wykonanie	65 700 zł
- co stanowi	4,6 %

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na modernizację kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

V Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł

plan	28 673 589,57 zł
wykonanie	24 740 567,23 zł
co stanowi	86,3 %

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	6 027 077,57 zł
- wykonanie	11 780 050,80 zł
- co stanowi	195,5 %

Pozyskano środki z:

- Nadleśnictwa Mirosławiec modernizację drogi powiatowej nr 1984Z Mirosławiec – granica powiatu – 80 000 zł (60014),
- Nadleśnictwa Tuczno na przebudowę drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno – 1 700 000 zł.

- Nadleśnictwa Wałcz na przebudowę drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce – Zdbice – 849 172,62 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Miłogoszcz – DK22 – 1 789 860,08 zł,
- Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu – 6 861 018,10 zł,
- Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań – 500 000 zł

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

- plan	0,00 zł
- wykonanie	290 104,80 zł
- co stanowi	- %

Pozyskano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań – 290 104,80 zł

c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370

- plan	22 646 512,00 zł
- wykonanie	12 670 411,63 zł
- co stanowi	55,9 %

Pozyskano środki na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 2330Z Przybkowo – Różewo – 2 695 411,63 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno – 9 975 000 zł.

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	0 zł
wykonanie	13 728,46 zł
z tego:	

a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

- plan	0 zł
- wykonanie	13 728,46 zł
- co stanowi	-

Środki związane ze sprzedażą pojazdów przeznaczonych do kasacji – 801,63 zł. Oraz samochodu użytkowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu – 12 926,83 zł.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2024 r. osiągnęły wysokość **116 939 819,34 zł** stanowiąc 85,7 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 91 632 027,17 zł przy

planowanych 95 029 604,18 zł, t.j. w 96,4 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 25 307 792,17 zł, przy zakładanych 41 456 539,57 zł co stanowi 61 %.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- bieżące dochody własne stanowią 24,1 % ogółu dochodów,
- dotacje i środki na zadania bieżące – 12,6 %,
- subwencje – 41,7 %,
- dotacje na wydatki majątkowe – 0,5 %,
- środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł – 21,1 %,

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2024 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota **153 633 096,18 zł**, zrealizowano zaś **125 839 638,79 zł**, tj. 81,9 % planu.

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

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 044,24 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Walczu, wydatki bieżące w ramach zadań zleconych z zakresy administracji rządowej*

- a) *Rozdział 01005- Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (podział działki)- 3 444,00 zł,*
- b) *Rozdział 01095 pozostała działalność – 600,24 zł – wydatki związane były z akcją odłowu dzików.*

2. *Dział 020 Leśnictwo – 46 877,27 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Walczu, wydatki bieżące:*

a) *Rozdział 02001 gospodarka leśna – 8 973,57 zł*

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

b) *Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną – 37 903,70 zł, wydatkowano w formie dotacji dla nadleśnictw na nadzór nad lasami niepaństwowymi.*

3. *Dział 600 Transport i łączność – 23 747 289,64 zł*

a) *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 510 163,65 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Walczu, wydatki bieżące.*

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

b) *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 23 237 125,99 zł*

- *Starostwo Powiatowe w Walczu:*

- wydatki bieżące w kwocie 18 454,10 zł związane były z dotacją na zimowe utrzymanie dróg przekazanej w kwocie 15 955,90 zł gminie Człopa oraz zwrotem niewykorzystanych dotacji w kwocie 2 498,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12 565 605,40 zł wykonano w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno”

- *Powiatowy Zarząd Dróg w Walczu:*

- wydatki bieżące w zakresie utrzymania, remontów dróg powiatowych - 1 480 559,23zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 172 507,26 zł wykonano w związku z następującymi zadaniami:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 – Różewo – 2 577 151,31 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno” – 138 674,28 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1984Z Mirosławiec – granica powiatu – 154 340,40 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z Golce – Zdbice – 258 194,26 zł,
- remont wraz z modernizacją drogi powiatowej nr 2323Z w miejscowości Zdbice – 426 305,92 zł,
- remont i modernizacja drogi powiatowej nr 2309Z w miejscowości Karsibór - Kłębowiec – 2 570 617,48 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z Przybkowo – Różewo 2 720 011,63 zł,
- Modernizacja drogi Kolno skrz.- Dębółka wraz z budową zatoki autobusowej w m. Dębółka – 159 021,98 zł,
- Modernizacja drogi Tuczno-Jeziorki – 148 510 zł,
- Dokumentacja techniczna budowa ścieżki rowerowej Przybkowo – 19 680 zł.

4. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 625 127,38 zł, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

- Wydatki bieżące na zadania własne – 530 057,58 zł,
 - **Bud. przy ul. Kościuszkowców – 131 003,95 zł,**
 - wydatki związane z zakupem energii – 88 961,73 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 652,72 zł,
 - konserwacje, naprawy – 8 221,65 zł,
 - kanalizacja – 3 768,44 zł,
 - wywóz nieczystości – 13 370,40 zł,
 - utrzymanie czystości – 10 504,50 zł,
 - przegląd kominiarski – 1 784 zł,
 - pozostałe usługi – 3 740,51 zł
 - **Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54 – 374 479,16 zł**
 - zakup energii – 256 578,11 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 843,34 zł,
 - konserwacje i naprawy – 19 827,30 zł,
 - kanalizacja – 21 930,72 zł,
 - wywóz nieczystości – 9 913,50 zł,
 - utrzymanie czystości – 28 985,22 zł,
 - przeglądy – 2 109,95 zł
 - pozostałe usługi – 30 754,70 zł,
 - monitoring – 2 536,32 zł,
 - **Bud. przy ul. Bydgoskiej – 15 119,90 zł** – zakup energii i usług komunalnych,
 - **Wydatki nie stanowiące kosztów eksploatacji budynków**
 - koszty egzekucji należności – 5 525,64 zł,
 - podatek VAT – 126,93 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 722 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 300 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego – 780 zł
- Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 95 069,80 zł, z tego:
 - wycena nieruchomości – 13 180 zł,

- ogłoszenia – 1 414,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 899 zł,
- refundacja wynagrodzeń UW – 63 071 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – opłata za przekształcenie – 750 zł
- sporządzenie aktu notarialnego – 509,30 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 246,00 zł

5. *Dział 710 Działalność usługowa – 1 084 234,20 zł, z tego:*

a) *Rozdział 71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 334 933,93 zł z tego:*

- wydatki na własne zadania bieżące – 5 039 zł są to składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
- wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 317 729 zł, w tym:
 - prace geodezyjno – kartograficzne – cyfryzacja zasobu geodezyjnego, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 172 455,40 zł,
 - refundacje wynagrodzeń osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 105 553,60 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 39 720 zł,
- wydatki na inwestycje z zakresu administracji rządowej – 12 165,93 zł związane były z zakupem zapory Fortigate.

b) *Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) – 749 300,27 zł*

Przyznane środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 648 888,30 zł - 86,6 % ogółu wydatków,
- bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 100 411,97 zł – 13,4 %

6. *Dział 750 Administracja publiczna – 14 560 558,45 zł tego:*

a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 49 526 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) – 432 994,36 zł*

Poniesione wydatki stanowiły 91,5 % środków planowanych.

Wyplacone diety w wysokości 395 039,90 zł to 91,2 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 37 954,46 zł, tj. 8,8 % z tego:

- materiały i wyposażenie – 19 037,57 zł,
- zakup usług związanych z transmisją obrad w sieci par. 4300 – 17 741,60 zł,
- zakup środków żywności – 1 175,29 zł

c) *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 12 634 538,72 zł,*

Zrealizowane wydatki stanowiły 98 % planu z tego:

- W ramach jednostki Starostwo Powiatowe (11 339 781,72 zł):

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8 877 765,13 zł stanowią 78,3 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 1 608 259,09 zł to 14,2 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe w kwocie 853 757,50 zł stanowiły 7,5 % ogółu wydatków.

Na pozapłacowe bieżące wydatki złożyły się m.in.:

- Ekwiwalenty, pranie odzieży roboczej (§ 3020) – 16 635,52 zł
- pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 428,17 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 343 160,92 zł
 - w tym:
 - * materiały biurowe – 54 677,50 zł,
 - * akcesoria komputerowe (sprzęt, oprogramowania) – 126 777,40 zł,
 - * paliwo, olej – 20 151,44 zł,
 - * środki czystości – 20 941,38 zł,
 - * akcesoria do samochodów służb – 3 202,80 zł,
 - * materiały remontowe – 13 052,38 zł,
 - * pozostałe materiały (m.in. baterie, materiały oświetleniowe, zasilacze, kable, wentylatory, czajniki, wiązanki) – 38 877,47 zł,
 - * prasa, książki nadawcze, książki – 7 432,25 zł,
 - * wyposażenie (telefony, meble biurowe, niszczarki) – 42 387,15 zł
 - * tonery – 15 661,15 zł,
- zakup środków żywności (par. 4220) – 3 026,56 zł
- zakup energii (§ 4260) – 210 877,01 zł
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje (§ 4270) – 37 107,42 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 7 519,50 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 610 567,40 zł
 - w tym;
 - * monitoring: 8 272,80 zł
 - * opłaty pocztowe: 116 212,10 zł
 - * ścieki: 17 016,48 zł
 - * usługi informatyczne (ZETO, certyfikaty, licencje, oprogramowania, utrzymanie stron internetowych): 133 942,82 zł
 - * wywóz nieczystości stałych: 16 918,20 zł
 - * sprzątanie posesji: 38 160 zł
 - * prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 29 400,00 zł
 - * pomoc prawna 49 814,80 zł,
 - * wykonywanie zadań z zakresu BHP i PPOŻ: 25 200,00 zł
 - * pozostałe usługi (przeglądy, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, konferencje, kontrole okresowe budynków, dzierżawa kserokopiarki, fałszywe alarmy, abonament RTV, wykonanie pieczętek): 175 630,20 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 48 520,12 zł,
- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczeń – 3 136,50 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, §4420) – 17 250,95 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 19 224,45 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510) – 150,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (§4520) – 22 360,40 zł – za trwały zarząd,
- udział pracowników w szkoleniach tematycznych (§ 4700) – 39 560,10 zł
- koszty postępowania sądowego – 7,83 zł
- odpis na ZFŚS – 228 677,70 zł
- podatek vat niedoliczony – 2,37 zł

- pozostałe odsetki – 54 zł.

Zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum w budynku Starostwa – 29 397 zł,
- przebudowa budynków Powiatu Wałeckiego o wewnętrzny szyb windy w budynku B w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych – 824 360,50 zł

- W ramach jednostki Powiatowy Zarząd Dróg (1 294 757 zł):

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 971 400,17 zł stanowią 75 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 323 356,83 zł to 25 % ogółu wydatków.

- d) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 72 093,12 zł – bieżące zadania własne*

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia – 700,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 22 533,34 zł,
- Zakup środków żywności – 2 059,30 zł
- Zakup usług – 46 800,48 zł

- e) *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 1 371 406,25 zł,*

- W ramach bieżących zadań własnych środki wydatkowano na:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych i stowarzyszeń – 57 810 zł,
- materiały i wyposażenie – 44 959,87 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
- materiały do wydziału komunikacji (druki, nalepki legalizacyjne, prawa jazdy) – 462 515,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 80 285,87 zł w tym między innymi; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu,
- przechowywanie i holowanie pojazdu – 101 647,20 zł,
- umowy zlecenia – 2 700 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 300,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych – 115 672,57 zł,
- zakup środków żywności – 8 523,44 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 861,67 zł
- różne opłaty i składki członkowskie – 98 463,94 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 53,94 zł
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 18 696 zł,
- realizacja projektu „Śladami historii powiatu wałeckiego – transgraniczne spotkanie miłośników historii – 201 795,92 zł,

- W ramach majątkowych zadań własnych środki wydatkowano na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 177 120 zł.

7. *Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie – 53 742,68 zł.*
Środkami dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto koszty organizacji wyborów samorządowych.
8. *Dział 752 Obrona Narodowa, rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 14 291,95 zł zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
Środki wydawkowano na przygotowanie i rejestrację poborowych. Wydatki w całości miały charakter bieżący.
9. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 217 126,98 zł,*
a) *Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 129 417,27 zł, całość stanowiły wydatki bieżące, z tego:*
– Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – 8 129 309,19 zł.
Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 7 081 160,27 zł, tj. 87,1 %, pozostałe zaś bieżące wydatki pozapłacowe w wysokości 1 048 148,92 zł stanowią 12,9 % ogółu planu wydatków bieżących.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 043 009,19 zł. Wydatki na zadania własne w kwocie 86 300,00 zł, związane były z zakupami sprzętu sfinansowanymi z Funduszu Wsparcia.
– Wydatki Starostwa Powiatowego w Wałczu związane ze zwrotem dotacji z 2023 r. w kwocie 108,08 zł
- b) *Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 17 779,70 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.*
Poniesione wydatki związane były z wypłatą rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy
- c) *Rozdział 75495 Pozostała działalność – 69 930,01 zł.*
Wydatki związane były z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
10. *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 99 411,44 zł – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*
Wyżej wymieniona kwota związana była z pokryciem kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
11. *Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 612 788,67 zł, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego – bieżące zadanie własne*
Poniesiony wydatek dotyczy:
– zapłaconych odsetek w kwocie 343 316,77 zł od zaciągniętych kredytów w PKO BP,
– zapłaconych odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego w SGB – 494 179,56 zł,
– zapłaconych odsetek w kwocie 422 917,26 zł od zaciągniętego kredytu w ING,
– zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu – 64 825,30 zł,

- zapłaconych odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 1 760,96 zł,
- zapłaconych odsetek w kwocie 1 236,82 zł od zaciągniętego kredytu w SBL na prefinansowanie zadań finansowanych środkami UE,
- zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji – 1 128 200 zł
- wydatki z tytułu emisji i obsługi obligacji – 156 352 zł,

12. *Dział 801 Oświata i wychowanie – 44 036 477,91 zł, w tym:*

- 80101 – szkoły podstawowe	46 626,31 zł
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne	410 952,59 zł
- 80115 – technika	16 321 038,67 zł
- 80116 – szkoły policealne	1 837 838,42 zł
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	6 822 013,09 zł
- 80120 – licea ogólnokształcące	6 994 410,54 zł
- 80121 – licea ogólnokształcące specjalne	1 568 202,58 zł
- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 106,69 zł
- 80152 – specjalna organizacja nauki i metody pracy	569 913,78 zł
- 80153 – bezpłatne podręczniki	3 537,64 zł
- 80195 – pozostała działalność	9 401 837,60 zł

W ramach środków wykorzystanych na oświatę w dziale 801 oraz 854 wydatki bieżące bez wydatków na programy z udziałem środków europejskich ogółem wyniosły 42 408 958,39 zł, przy oświatowej części subwencji ogólnej w kwocie 33 208 667 zł dochodach własnych jednostek oświatowych oraz dotacjach bieżących w wysokości 2 664 377,23 zł konieczne było uruchomienie środków własnych powiatu w kwocie 6 535 914,16 zł.

Wydatki szkół objęły (bez środków UE)	Rok 2022 (w tys. zł)	Rok 2023 (w tys. zł)	% (2023:2022)	Rok 2024 (w tys. zł)	% (2024:2023)
- wynagrodzenia z pochodnymi	19 160	18 937	98,8	25 701	135,7
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	869	1 312	151	1 142	87
- pomoce naukowe, książki	211	262	124,2	109	42,6
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174	265	152,3	297	112,1
- materiały i wyposażenie	340	439	129,1	506	115,3
- podróże służbowe	10	13	130	8	61,5
- zakup usług pozostałych i remontowych	1 056	1 073	101,6	1 581	147,3
- szkolenia pracowników	45	73	162,2	62	84,9
- różne opłaty i składki	36	69	191,7	78	113
- dotacje dla niepublicznych szkół	2 626	2 895	110,2	3 946	136,3
- ZFŚS	885	941	106,3	1 279	135,9
- wydatki inwestycyjne	268	454	169,4	2 993	659,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	12	0	0	0

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej związane były z realizacją projektu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej - rozdział 80120 kwota 9 700 zł

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 429 004,43 zł dotyczyły:

- Przebudowa warsztatu Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu – (rozdział 80115) – 52 070,93 zł,
- modernizacji budynku głównego Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu w związku z zaleceniami p.poż. (rozdział 80115) – 328 410 zł
- Dostosowanie dachu i hydrantów w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu do stanu zapewniającego spełnienie przepisów p.poż. (rozdział 80120) – 48 523,50 zł,

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność – 9 401 837,60 zł – zadania własne z tego:

- Wydatki bieżące w kwocie 1 047 220,17 zł:
 - środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 254 514,57 zł,
 - realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 231 225,89 zł,
 - zakup materiałów – 3 086,81 zł,
 - koszty eksploatacji budynków przy ul. Bydgoskiej 52 – 19 000 zł,
 - realizacja projektu „Utworzenie branżowego centrum umiejętności w Wałczu” – 169 588,68 zł,
 - realizacja projektu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 362 401,06 zł,
 - środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia jakości oświaty w wysokości 1 403,16 zł,
 - kursy przygotowawcze do matur – 6 000 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 8 354 617,43 zł związane były z:
 - realizacją projektu „Utworzenie branżowego centrum umiejętności w Wałczu” – 5 132 680,97 zł,
 - realizacją projektu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 1 720 894,46 zł,
 - przebudową 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 – 692 869,34 zł,
 - remontem dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 582 180,66 zł,
 - zadaniem boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 76 260 zł,
 - wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacją zadania zagospodarowanie części terenu przy budynku głównym na ul. Bydgoskiej 50-52 – 28 900 zł
 - modernizacją infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU – 120 832 zł,

c) Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 60 106,69 zł.

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

13. *Dział 851 Ochrona zdrowia – 101 460,52 zł*

a) *Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 80 000 zł, z tego:*

- Wydatki bieżące stanowiła dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego na remont pomieszczeń – 40 000 zł,
- Wydatki majątkowe stanowiła dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego na zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup sprzętu dla oddziału otolaryngologicznego – 40 000 zł,

b) *Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 15 000 zł*

Wydatki majątkowe stanowiła dotacja dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego SPZOZ Tuczno na zakup hydroforu.

c) *Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6 460,52 zł*

Wydatek związany jest ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych dotyczącej pokrywania składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

14. *Dział 852 Pomoc Społeczna – 7 673 189,43 zł, w tym:*

a) *Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 5 692 296,95 zł – zadanie własne, z tego :*

- wydatki bieżące w kwocie 5 284 698,05 zł związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Wałczu W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 4 107 646,75 zł, co stanowi 72,2 % ogółu, bieżące wydatki pozapłacowe 1 177 051,30 zł, tj. 20,7 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 407 598,90 zł związane były z:
 - przebudowa instalacji elektrycznej Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – 373 610,11 zł,
 - zakup miksera – 13 988,79 zł,
 - zakup szorowarki – 20 000 zł.

b) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 45 100 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 12 600 zł, zadania własne – 32 500 zł*

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

c) *Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1 931 851,56 zł – zadanie własne bieżące*

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 1 700 935,08 zł tj. 88 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 230 916,48 zł stanowią 12 % ogółu planu.

d) *Rozdział 85295 Pozostała działalność – 3 940,92 zł*

Wykonane wydatki związane były z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu zadania z zakresu administracji rządowej polegające na utrzymaniu systemów teleinformatycznych.

15. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 315 898,38 zł, z tego:*

a) *Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 484 709,08 zł, w tym:*

– *bieżące zadania własne (437 312,08 zł):*

- 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. 131 040 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
- dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 250 000 zł,
- dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. "Dla nas miejsc pracy wciąż za mało – zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ" – 52 892,08 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu 3.380,00 zł

– *majątkowe zadania własne (47 397 zł):*

- dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. "Dla nas miejsc pracy wciąż za mało – zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ" – 18 000 zł,
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 29.397,00 zł (dot. wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności PZAZ w Wałczu"

b) *Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 426 809 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*

W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 270 647,91 zł, tj. 63,4 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 156 161,09 zł, tj. 36,6 % planu.

c) *Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 2 861 653,81 zł – zadanie własne*

Wydatki związane są z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy. W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 496 185,62 zł, co stanowi 87,2 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 304 543,31 zł tj. 10,6 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 924,88 zł związane były z przebudową sali obsługi klienta znajdującej się na parterze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

d) *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 542 726,49 zł, z tego:*

– *bieżące zadanie własne (532 886,49 zł):*

- Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Wałczu w kwocie 2 252,20 zł związane były z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy.
- Wydatki wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu związane były z:
 - projektem „Wybierz przyszłość dla rodziny plus” – 80 736,98 zł,
 - projektem „Regionalna sieć diagnostyczno - terapeutyczna” – 19 032,92 zł
- Wydatki wykonane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu związane były z realizacją programu „Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy” – 430 864,39 zł

- *majątkowe zadanie własne 9 840 zł.* Wydatki związane były z realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu program „Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy”
16. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 696 113,08 zł – bieżące zadania własne w tym:*
- a) *Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1 946 158,87 zł.:*
Wydatki związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze wydatków jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 1 779 947,38 zł, tj. 91,5 %, pozostałe wydatki pozapłacowe 166 211,49 zł tj. 8,5 %
 - b) *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 3 888 662,84 zł, w tym:*
 - Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 911 100,03 zł tj. 99,2 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 710 557,89 zł czyli 78 % ogółu wydatków. Bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 200 542,14 zł – 22 %.
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 2 977 562,81 zł tj. 98,7 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 2 072 819,57 zł czyli 69,6 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 904 743,24 zł – 30,4%.
 - c) *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 13 589,04 zł*
Wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
 - d) *Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 1 832 257,20 zł*
Wydatki związane z dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wałczu.
 - e) *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 999,13 zł*
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 - f) *Rozdział 85495 Pozostała działalność – 13 446 zł*
Wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny emerytów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
17. *Dział 855 Rodzina – 8 851 905,86 zł, z tego;*
- a) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2 904 935,03 zł, w tym:*
 - Bieżące zadania własne – 2 866 489 zł
W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 1 614 616,63 zł. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 320 339,08 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 917 562,25 zł. Koszt kształcenia rodzin zastępczych to 1 980,00 zł. Świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy – 10 806,33 zł. Koszty podróży służbowych to 1 184,71 zł.
 - Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38 446,03 zł związane były z pieczą zastępczą nad obcokrajowcami.
 - b) *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5 946 970,83 zł, w tym:*

- Bieżące zadania własne – 3 277 815,17 zł, z tego:
 - Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykorzystano 2 796 662,62 zł.
Środki w wysokości 2 730 431,62 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 66 231 zł.
 - Realizacja zadań przez Rodzinny Dom Dziecka
Wydatki jednostki wykonano w kwocie 475 002,55 zł. W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 289 901,09 zł tj. 61 % planu, wydatki pozapłacowe 185 101,46 zł tj. 39 % planu.
 - Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe w Wałczu – 6 150,00 zł
Wydatki związane były z wykonaniem analizy finansowej planowanej budowy rodzinnego domu dziecka w gminie Mirosławiec.
- Majątkowe zadania własne – 2 669 155,66 zł
Wydatkowane środki związane były z realizacją projektu „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań”

18. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 318 161,38 zł, w tym:*

- a. Wydatki bieżące na zadania własne – 259 320,38 zł związane były z realizacją projektu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania”
- b. Wydatki majątkowe na zadania własne – 58 841 zł związane były z realizacją projektu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania”

19. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 473 609,72 zł, w tym:*

- rozdział 92114 *Pozostałe instytucje kultury* – 842 672 zł – dotacja z budżetu powiatu dla Lokalnego Centrum Nauki,
- rozdział 92116 *Biblioteki* – 409 800 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- rozdział 92195 *Pozostała działalność* – 221 137,72 zł, z tego wydatki bieżące na zadania własne:
 - 20 000 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Wałeckiego Chóru Akademickiego,

- 10 000 zł – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Różewie,
- Realizacja projektu pn. „Kulturalno – sportowe transgraniczne spotkanie w Wałczu” – 125 174,61 zł.
- pokrycie kosztów organizacji wydarzeń oraz zakupu książek, grawertonów i wiązanek – 65 963,11 zł

20. Dział 926 Kultura fizyczna – 307 329,61 zł,

- Wydatki bieżące w kwocie 75 790,61 zł związane były z organizacją i współfinansowaniem wydarzeń sportowych przez powiat.
- Wydatki majątkowe – 231 539 zł., środki wydatkowano na:
 - modernizację basenu treningowego usytuowanego w MOSIR w Wałczu – 20 000 zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Miasta Wałcz,
 - modernizację kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, zgodnie z programem modernizacji kompleksów sportowych ”Moje boisko Orlik 2012” – 131 539 zł,
 - modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu – 80 000 zł.

C. Bilans roczny budżetu

Budżet powiatu zamyka się wykonanym deficytem w kwocie 8 899 819,45 zł przy planowanym w wysokości 17 146 952,43 zł. Przy tym w zakresie działalności bieżącej osiągnięto nadwyżkę w kwocie 897 462,77 zł a w obszarze majątkowym deficyt w kwocie 9 797 282,22 zł.

Przychody i rozchody w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
A. Przychody ogółem	17 209 368,43	16 139 187,27
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	6 679 132	5 608 950,84
2. Emisja papierów wartościowych	8 000 000	8 000 000
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	940 220,09	940 220,09
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 590 016,34	1 590 016,34
B. Rozchody ogółem	62 416	62 310,84
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	62 416	62 310,84

Załącznik Nr 1

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2024 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	136 486 143,75	116 939 819,34	91 632 027,17	25 307 792,17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 350,97	4 261,50	4 261,50	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 444,00	3 444,00	3 444,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 444,00	3 444,00	3 444,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 906,97	817,50	817,50	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	5 906,97	600,24	600,24	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	217,26	217,26	-
020			LEŚNICTWO	10 000,00	8 973,57	8 973,57	-
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 973,57	8 973,57	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00	8 973,57	8 973,57	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 364 610,57	17 760 495,51	441 820,18	17 318 675,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 268,00	400 267,40	400 267,40	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 076,00	356 076,00	356 076,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 192,00	44 191,40	44 191,40	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 964 342,57	17 359 528,11	40 852,78	17 318 675,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 853,00	40 852,78	40 852,78	-
		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	189 000,00	28 384,65	-	28 384,65
		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		160 846,35	-	160 846,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 027 077,57	4 419 032,70	-	4 419 032,70
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	40 000,00	-	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 670 412,00	12 670 411,63	-	12 670 411,63
	60095		Pozostała działalność	-	700,00	700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	700,00	700,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 933 518,00	1 571 153,86	1 571 153,86	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 518,00	1 571 153,86	1 571 153,86	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 447,00	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	458 894,85	458 894,85	-
		0830	Wpływy z usług	-	372 485,98	372 485,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,10	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	95 071,00	95 069,80	95 069,80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	606 256,16	606 256,16	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 682 037,00	1 708 429,91	1 696 263,98	12 165,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	932 729,00	958 968,21	946 802,28	12 165,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	629 073,28	629 073,28	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	317 729,00	317 729,00	317 729,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 165,93	-	12 165,93
	71015		Nadzór budowlany	749 308,00	749 461,70	749 461,70	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	749 308,00	749 300,27	749 300,27	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	161,43	161,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	731 278,00	559 711,27	378 909,64	180 801,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 526,00	49 526,00	49 526,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	49 526,00	49 526,00	49 526,00	-
	75020		Starostwa Powiatowe	50 000,00	88 517,22	87 715,59	801,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30,50	30,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 541,15	3 541,15	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 874,40	10 874,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	801,63	-	801,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 647,91	1 647,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 677,06	3 677,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 070,17	10 070,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	57 874,40	57 874,40	-
	75095		Pozostała działalność	631 752,00	421 668,05	241 668,05	180 000,00
		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	225 381,00	62 250,00	62 250,00	-
		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	185 452,00	166 668,05	166 668,05	-
		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	40 919,00	12 750,00	12 750,00	-
		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	149 400,00	149 400,00	-	149 400,00
		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	30 600,00	30 600,00	-	30 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 204,00	53 742,68	53 742,68	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 204,00	53 742,68	53 742,68	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	83 204,00	53 742,68	53 742,68	-
752			OBRONA NARODOWA	14 291,95	14 291,95	14 291,95	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	14 291,95	14 291,95	14 291,95	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	14 291,95	14 291,95	14 291,95	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 207 648,70	8 210 478,63	8 210 478,63	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 115 109,00	8 109 710,40	8 109 710,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	108,08	108,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 043 609,00	8 043 009,19	8 043 009,19	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	293,13	293,13	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	71 300,00	66 300,00	66 300,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 779,70	17 779,70	17 779,70	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 779,70	17 779,70	17 779,70	-
	75495		Pozostała działalność	74 760,00	82 988,53	82 988,53	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 760,00	82 988,53	82 988,53	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 968 744,00	16 855 446,64	16 855 446,64	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 000,00	1 346 702,64	1 346 702,64	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	770 281,25	770 281,25	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	283 533,42	283 533,42	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	113 192,79	113 192,79	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 400,00	4 400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	9 059,40	9 059,40	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	15 310,00	15 310,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 244,99	2 244,99	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	145 355,00	145 355,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	250,00	250,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 075,79	3 075,79	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 508 744,00	15 508 744,00	15 508 744,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 748 409,00	14 748 409,00	14 748 409,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 335,00	760 335,00	760 335,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 174 158,00	49 205 060,26	49 205 060,26	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 208 667,00	33 208 667,00	33 208 667,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 208 667,00	33 208 667,00	33 208 667,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 496 636,00	1 496 636,00	1 496 636,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 496 636,00	1 496 636,00	1 496 636,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 209 314,00	11 209 314,00	11 209 314,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 209 314,00	11 209 314,00	11 209 314,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	832 754,00	832 754,00	832 754,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 754,00	832 754,00	832 754,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	450 902,26	450 902,26	-
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	83 607,26	83 607,26	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	367 295,00	367 295,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 006 787,00	2 006 787,00	2 006 787,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 787,00	2 006 787,00	2 006 787,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 348 383,64	8 926 690,83	2 065 672,73	6 861 018,10
	80115		Technika	214 800,00	202 996,41	202 996,41	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	80 000,00	38 180,17	38 180,17	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 336,24	128 336,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 680,00	1 680,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	34 800,00	34 800,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 000,00	96 566,94	96 566,94	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 809,10	1 809,10	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	80 000,00	28 483,81	28 483,81	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	32 666,98	32 666,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 000,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 607,05	23 607,05	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	638 676,00	568 409,35	568 409,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	378,00	378,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	50 000,00	47 721,65	47 721,65	-
		0830	Wpływy z usług	-	12 818,52	12 818,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 472,21	2 472,21	-
		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	6 700,00	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	580 976,00	505 018,97	505 018,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 537,64	3 537,64	3 537,64	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 537,64	3 537,64	3 537,64	-
	80195		Pozostała działalność	25 311 370,00	8 055 180,49	1 194 162,39	6 861 018,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	24 719,40	24 719,40	-
		0830	Wpływy z usług	-	375,59	375,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 662 710,00	725 309,75	725 309,75	-
		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	1 281 126,00	-	-	-
		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	-	44 622,08	44 622,08	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 560,00	231 225,89	231 225,89	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	167 909,68	167 909,68	-
		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	10 718 874,00	-	-	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 861 018,10	-	6 861 018,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 976 100,00	-	-	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 370 000,00	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	6 460,52	6 460,52	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	6 460,52	6 460,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 460,52	6 460,52	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 166 377,92	5 100 601,59	5 087 674,76	12 926,83
	85202		Domy pomocy społecznej	4 972 210,00	4 919 305,57	4 919 305,57	-
		0830	Wpływy z usług	4 494 000,00	4 462 276,45	4 462 276,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 198,00	9 197,85	9 197,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 646,00	90 976,53	90 976,53	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	373 866,00	356 354,74	356 354,74	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	45 100,00	45 100	45 100	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	32 500,00	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	145 127,00	132 255,10	119 328,27	12 926,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12 926,83	-	12 926,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 226,04	16 226,04	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 127,00	103 102,23	103 102,23	-
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	3 940,92	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 940,92	3 940,92	3 940,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 540 315,00	2 470 839,17	2 444 439,62	26 399,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 140,00	277 590,00	251 190,45	26 399,55
		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	73 060,00	222 015,74	222 015,74	-
		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	8 580,00	29 174,71	29 174,71	-
		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	26 400,00	26 399,55	-	26 399,55
		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	3 100,00	-	-	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	426 809,00	427 008,35	427 008,35	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	426 809,00	426 809,00	426 809,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	199,35	199,35	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	54 750,00	54 750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 750,00	54 750,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	444 890,00	415 720,92	415 720,92	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	15,00	15,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego	150,00	150,00	150,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	1 450,00	1 450,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 600,00	5 600,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,56	1,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 147,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 389,00	136 252,36	136 252,36	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników DLP	272 252,00	272 252,00	272 252,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 507 476,00	1 295 769,90	1 295 769,90	-
		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	1 411 209,00	1 286 138,08	1 286 138,08	-
		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	38 447,00	9 631,82	9 631,82	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 320,00	-	-	-
		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	49 500,00	-	-	-
		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	6 000,00	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	825 000,00	811 247,26	811 247,26	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00	790 080,72	790 080,72	-
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	736 971,67	736 971,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 109,05	53 109,05	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	21 155,54	21 155,54	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 155,54	21 155,54	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	11,00	11,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	11,00	11,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	2 157 693,00	3 234 808,11	2 444 703,31	790 104,80
	85508		Rodziny zastępcze	130 580,00	200 032,20	200 032,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 030,21	2 030,21	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 804,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 449,00	38 446,03	38 446,03	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 327,00	9 915,36	9 915,36	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	149 640,60	149 640,60	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 027 113,00	3 034 775,91	2 244 671,11	790 104,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 978 442,00	2 228 750,56	2 228 750,56	-
		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	6 927,00	-	-	-
		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	1 223,00	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 921,00	15 920,55	15 920,55	-
		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	20 910,00	-	-	-
		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	3 690,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500 000,00	-	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	290 104,80	-	290 104,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 733,00	49 851,80	49 851,80	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	433 733,00	-	-	-
		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	375 957,00	-	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 776,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	49 851,80	49 851,80	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inncy jednostek organizacyjnych	-	5 065,31	5 065,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	44 348,28	44 348,28	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	285,40	285,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	152,81	152,81	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 399,00	120 794,95	120 794,95	-
	92116		Biblioteki	-	15 437,39	15 437,39	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,13	6,13	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	15 431,26	15 431,26	-
	92195		Pozostała działalność	221 399,00	105 357,56	105 357,56	-
		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	177 118,00	105 357,56	105 357,56	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 281,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	105 700,00	167 067,89	61 367,89	105 700,00
	92695		Pozostała działalność	105 700,00	167 067,89	61 367,89	105 700,00
		2058	<i>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</i>	-	61 367,89	61 367,89	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
		6430	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	65 700,00	65 700,00	-	65 700

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 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	9 989 907,18	9 941 403,79
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 350,97	4 044,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 444,00	3 444,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 444,00	3 444,00
	01095		Pozostała działalność	5 906,97	600,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	5 906,97	600,24
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 071,00	95 069,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 071,00	95 069,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	95 071,00	95 069,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 082 037,00	1 079 195,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 729,00	329 894,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	317 729,00	317 729,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 165,93
	71015		Nadzór budowlany	749 308,00	749 300,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	749 308,00	749 300,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 526,00	49 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 526,00	49 526,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	49 526,00	49 526,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 204,00	53 742,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 204,00	53 742,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	83 204,00	53 742,68
752			OBRONA NARODOWA	14 291,95	14 291,95
	75224		Kwalifikacja wojskowa	14 291,95	14 291,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	14 291,95	14 291,95

1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 061 388,70	8 060 788,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 043 609,00	8 043 009,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 043 609,00	8 043 009,19
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 779,70	17 779,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 779,70	17 779,70
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	108 701,00	99 411,44
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	108 701,00	99 411,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	108 701,00	99 411,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 537,64	3 537,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 537,64	3 537,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 537,64	3 537,64
852			POMOC SPOŁECZNA	16 540,92	16 540,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	12 600,00	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 940,92	3 940,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	426 809,00	426 809,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	426 809,00	426 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	426 809,00	426 809,00
855			RODZINA	39 449,00	38 446,03
	85508		Rodziny zastępcze	39 449,00	38 446,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 449,00	38 446,03

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2024 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 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 gwańcji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwańcji							Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		WYDATKI OGÓŁEM	153 633 096,18	125 839 638,79	90 734 564,40	57 963 072,26	14 870 188,09	10 715 840,53	2 844 150,83	1 728 524,02	-	2 612 788,67	35 105 074,39	35 105 074,39	4 563 937,77			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 350,97	4 044,24	4 044,24	-	4 044,24	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 444,00	3 444,00	3 444,00	-	3 444,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01095	Pozostała działalność	5 906,97	600,24	600,24	-	600,24	-	-	-	-	-	-	-	-			
020		LEŚNICTWO	105 700,00	46 877,27	46 877,27	-	-	37 903,70	8 973,57	-	-	-	-	-	-			
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	8 973,57	8 973,57	-	-	-	8 973,57	-	-	-	-	-	-			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 700,00	37 903,70	37 903,70	-	-	37 903,70	-	-	-	-	-	-	-			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 241 624,00	23 747 289,64	2 009 176,98	-	1 993 221,08	15 955,90	-	-	-	-	21 738 112,66	21 738 112,66	2 579 242,31			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	577 769,00	510 163,65	510 163,65	-	510 163,65	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 663 855,00	23 237 125,99	1 499 013,33	-	1 483 057,43	15 955,90	-	-	-	-	21 738 112,66	21 738 112,66	2 579 242,31			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 971,00	625 127,38	625 127,38	63 071,00	562 056,38	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 971,00	625 127,38	625 127,38	63 071,00	562 056,38	-	-	-	-	-	-	-	-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 087 077,00	1 084 234,20	1 072 068,27	756 249,72	315 818,55	-	-	-	-	-	12 165,93	12 165,93	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 769,00	334 933,93	322 768,00	105 553,60	217 214,40	-	-	-	-	-	12 165,93	12 165,93	-			
	71015	Nadzór budowlany	749 308,00	749 300,27	749 300,27	650 696,12	98 604,15	-	-	-	-	-	-	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 217 481,00	14 560 558,45	13 529 680,95	9 902 091,30	2 920 153,64	57 810,00	429 134,09	220 491,92	-	-	1 030 877,50	1 030 877,50	177 120,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 526,00	49 526,00	49 526,00	49 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75019	Rady powiatów	473 131,00	432 994,36	432 994,36	-	37 954,46	-	395 039,90	-	-	-	-	-	-			
	75020	Starostwa Powiatowe	12 895 208,00	12 634 538,72	11 780 781,22	9 849 165,30	1 897 521,73	-	34 094,19	-	-	-	853 757,50	853 757,50	-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	72 093,12	72 093,12	700,00	71 393,12	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75095	Pozostała działalność	1 707 616,00	1 371 406,25	1 194 286,25	2 700,00	913 284,33	57 810,00	-	220 491,92	-	-	177 120,00	177 120,00	177 120,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 204,00	53 742,68	53 742,68	22 425,13	15 417,55	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 204,00	53 742,68	53 742,68	22 425,13	15 417,55	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-			
752		OBRONA NARODOWA	14 291,95	14 291,95	14 291,95	10 500,00	3 791,95	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 291,95	14 291,95	14 291,95	10 500,00	3 791,95	-	-	-	-	-	-	-	-			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 232 648,70	8 217 126,98	8 217 126,98	7 098 939,97	789 543,51	-	328 643,50	-	-	-	-	-	-			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 135 109,00	8 129 417,27	8 129 417,27	7 081 160,27	719 613,50	-	328 643,50	-	-	-	-	-	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 779,70	17 779,70	17 779,70	17 779,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75495	Pozostała działalność	74 760,00	69 930,01	69 930,01	-	69 930,01	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-	31 166,12	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-	31 166,12	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 983 120,00	2 612 788,67	2 612 788,67	-	-	-	-	-	-	2 612 788,67	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 983 120,00	2 612 788,67	2 612 788,67	-	-	-	-	-	-	2 612 788,67	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 837,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 837,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 907 293,64	44 036 477,91	35 252 856,05	25 700 951,09	4 765 068,72	3 949 385,71	297 439,79	540 010,74	-	-	8 783 621,86	8 783 621,86	1 720 894,46
	80101	Szkoły podstawowe	46 628,00	46 626,31	46 626,31	46 612,89	-	-	13,42	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	421 200,00	410 952,59	410 952,59	-	-	410 952,59	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	16 621 890,00	16 321 038,67	15 940 557,74	13 776 353,76	2 029 270,08	-	134 933,90	-	-	-	380 480,93	380 480,93	-
	80116	Szkoły policealne	1 845 393,00	1 837 838,42	1 837 838,42	-	-	1 837 838,42	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 830 096,00	6 822 013,09	6 822 013,09	5 807 576,15	964 327,09	-	50 109,85	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	7 010 574,00	6 994 410,54	6 945 887,04	5 396 998,91	1 298 871,93	128 889,50	111 426,70	9 700,00	-	-	48 523,50	48 523,50	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 570 051,00	1 568 202,58	1 568 202,58	-	-	1 568 202,58	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 337,00	60 106,69	60 106,69	-	60 106,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	569 915,00	569 913,78	569 913,78	526 770,86	42 187,00	-	955,92	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 537,64	3 537,64	3 537,64	-	35,02	3 502,62	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	30 926 672,00	9 401 837,60	1 047 220,17	146 638,52	370 270,91	-	-	530 310,74	-	-	8 354 617,43	8 354 617,43	1 720 894,46
851		OCHRONA ZDROWIA	108 147,00	101 460,52	46 460,52	-	6 460,52	40 000,00	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-
	85111	Szpitałe ogólne	80 000,00	80 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 147,00	6 460,52	6 460,52	-	6 460,52	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 971 049,92	7 673 189,43	7 265 590,53	5 817 581,83	1 426 661,15	-	21 347,55	-	-	-	407 598,90	407 598,90	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 977 142,00	5 692 296,95	5 284 698,05	4 107 646,75	1 155 703,75	-	21 347,55	-	-	-	407 598,90	407 598,90	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	9 000,00	36 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 944 867,00	1 931 851,56	1 931 851,56	1 700 935,08	230 916,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	3 940,92	-	3 940,92	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 424 160,00	4 315 898,38	4 197 736,50	2 766 833,53	464 131,95	381 040,00	2 204,65	583 526,37	-	-	118 161,88	118 161,88	27 840,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	582 657,00	484 709,08	437 312,08	-	3 380,00	381 040,00	-	52 892,08	-	-	47 397,00	47 397,00	18 000,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	426 809,00	426 809,00	426 809,00	270 647,91	156 161,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 903 218,00	2 861 653,81	2 800 728,93	2 496 185,62	302 338,66	-	2 204,65	-	-	-	60 924,88	60 924,88	-
	85395	Pozostała działalność	1 511 476,00	542 726,49	532 886,49	-	2 252,20	-	-	530 634,29	-	-	9 840,00	9 840,00	9 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 802 718,00	7 696 113,08	7 696 113,08	4 573 613,88	1 263 549,28	1 832 257,20	26 692,72	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	2 000 425,00	1 946 158,87	1 946 158,87	1 779 947,38	163 841,82	-	2 369,67	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 935 039,00	3 888 662,84	3 888 662,84	2 783 377,46	1 080 962,33	-	24 323,05	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 700,00	13 589,04	13 589,04	10 289,04	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 833 000,00	1 832 257,20	1 832 257,20	-	-	1 832 257,20	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 108,00	1 999,13	1 999,13	-	1 999,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	13 446,00	13 446,00	13 446,00	-	13 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	9 021 145,00	8 851 905,86	6 182 750,20	1 218 816,81	199 347,73	3 050 770,70	1 713 814,96	-	-	-	2 669 155,66	2 669 155,66	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 943 092,00	2 904 935,03	2 904 935,03	928 915,72	12 833,27	320 339,08	1 642 846,96	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	6 078 053,00	5 946 970,83	3 277 815,17	289 901,09	186 514,46	2 730 431,62	70 968,00	-	-	-	2 669 155,66	2 669 155,66	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 166,00	318 161,38	259 320,38	-	-	-	-	259 320,38	-	-	58 841,00	58 841,00	58 841,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	542 166,00	318 161,38	259 320,38	-	-	-	-	259 320,38	-	-	58 841,00	58 841,00	58 841,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 620 871,00	1 473 609,72	1 473 609,72	31 998,00	33 965,11	1 282 472,00	-	125 174,61	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	842 672,00	842 672,00	842 672,00	-	-	842 672,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	409 800,00	409 800,00	409 800,00	-	-	409 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	368 399,00	221 137,72	221 137,72	31 998,00	33 965,11	30 000,00	-	125 174,61	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	316 539,00	307 329,61	75 790,61	-	75 790,61	-	-	-	-	-	231 539,00	231 539,00	-
	92695	Pozostała działalność	316 539,00	307 329,61	75 790,61	-	75 790,61	-	-	-	-	-	231 539,00	231 539,00	-

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r. Ogółem	z tego:						
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8				9
		WYDATKI OGÓŁEM	9 989 907,18	9 941 403,79	9 929 237,86	8 292 381,76	1 203 140,66	361 967,50	71 747,94	-	12 165,93
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 350,97	4 044,24	4 044,24	-	4 044,24	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 444,00	3 444,00	3 444,00	-	3 444,00				-
	01095	Pozostała działalność	5 906,97	600,24	600,24	-	600,24				-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 071,00	95 069,80	95 069,80	63 071,00	31 998,80				-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 071,00	95 069,80	95 069,80	63 071,00	31 998,80				-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 082 037,00	1 079 195,20	1 067 029,27	756 249,72	310 779,55	-	-	-	12 165,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 729,00	329 894,93	317 729,00	105 553,60	212 175,40				12 165,93
	71015	Nadzór budowlany	749 308,00	749 300,27	749 300,27	650 696,12	98 604,15				-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 526,00	49 526,00	49 526,00	49 526,00	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 526,00	49 526,00	49 526,00	49 526,00	-				-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 204,00	53 742,68	53 742,68	22 425,13	15 417,55	15 900,00			-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 204,00	53 742,68	53 742,68	22 425,13	15 417,55	15 900,00			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	14 291,95	14 291,95	14 291,95	10 500,00	3 791,95				-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 291,95	14 291,95	14 291,95	10 500,00	3 791,95				-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 061 388,70	8 060 788,89	8 060 788,89	7 098 939,97	633 205,42	328 643,50	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 043 609,00	8 043 009,19	8 043 009,19	7 081 160,27	633 205,42	328 643,50			-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 779,70	17 779,70	17 779,70	17 779,70	-	-			-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-	31 166,12	-	68 245,32	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	108 701,00	99 411,44	99 411,44	-	31 166,12	-	68 245,32		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 537,64	3 537,64	3 537,64	-	35,02	-	3 502,62	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 537,64	3 537,64	3 537,64	-	35,02		3 502,62		-
852		POMOC SPOŁECZNA	16 540,92	16 540,92	16 540,92	-	16 540,92	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00				-
	85295	Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	3 940,92	-	3 940,92				
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	426 809,00	426 809,00	426 809,00	270 647,91	156 161,09	-	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	426 809,00	426 809,00	426 809,00	270 647,91	156 161,09	-			
855		RODZINA	39 449,00	38 446,03	38 446,03	21 022,03	-	17 424,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	39 449,00	38 446,03	38 446,03	21 022,03	-	17 424,00			-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	Zmiana
ZADANIA BIEŻĄCE					
750	75095	Śladami historii Powiatu Wałeckiego - transgraniczne spotkanie miłośników historii	-	231 816,00	231 816,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	-	266 300,00	266 300,00
801	80120	Polsko - niemiecka wymiana młodzieży	-	9 700,00	9 700,00
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego	-	469 673,00	469 673,00
801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu	-	1 281 126,00	1 281 126,00
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	-	81 640,00	81 640,00
852	85395	Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus	-	239 476,00	239 476,00
853	85395	Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy	-	1 184 500,00	1 184 500,00
853	85395	Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna	-	29 680,00	29 680,00
855	85510	Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie	-	8 150,00	8 150,00
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	-	469 946,00	469 946,00
921	92195	Kulturalno - sportowe transgraniczne spotkanie w Wałczu	-	221 399,00	221 399,00
		Razem programy bieżące	-	4 493 406,00	4 493 406,00

ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Golce w ciągu drogi powiatowej 2323Z	1 343 159,00	10 159,00	- 1 333 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179	-	3 700 000,00	3 700 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce – Zdbice	-	248 600,00	248 600,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	-	180 000,00	
801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu	14 760 000,00	-	- 14 760 000,00
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego	2 646 735,00	2 177 062,00	- 469 673,00
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	-	87 200,00	87 200,00
853	85395	Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy	-	15 500,00	15 500,00
853	85395	Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus	-	40 000,00	40 000,00
855	85510	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie	-	24 600,00	24 600,00
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	542 166,00	72 220,00	- 469 946,00
		Razem programy inwestycyjne	19 292 060	6 555 341	-12 916 719,00
		OGÓŁEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE	19 292 060	11 048 747	-8 423 313,00

*Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	% wykonania	
			od	do				
- wydatki bieżące						2 592 463,00	799 089,52	30,82
710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Piecnik, Jabłonowo i Jadwiżyn, gmina Mirosławiec -	2024	2025	187 452,00	37 490,40	20,00	
801	80120	Najem systemu oświetleniowego w budnku Zespołu Szkół Nr 1	2019	2029	153 504,00	86 985,60	56,67	
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Waleckiego	2023	2025	469 673,00	362 401,06	77,16	
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	2024	2025	1 150 290,00	52 892,08	4,60	
855	85510	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Walecki bliski rodzinie -	2024	2027	161 598,00	-	-	
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	2023	2025	469 946,00	259 320,38	55,18	
- wydatki majątkowe						46 406 649,00	26 476 860,89	57,05
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2309Z w miejscowości Karsibór - Kłębowiec -	2023	2024	3 245 209,00	2 570 617,48	79,21	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z Golce - Zdbice -	2023	2024	1 337 283,00	1 337 280,50	100,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno	2023	2024	13 687 752,00	13 273 208,94	96,97	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z Przybkowo - Różewo	2023	2024	2 981 353,00	2 720 011,63	91,23	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Miłogoszcz-DK22	2024	2025	4 487 673,00	-	-	
801	75020, 80195	Przebudowa budynków Powiatu Waleckiego o wewnętrzny szyb windy w budynku B w Wałczu Al. Zdobyców 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	2024	2 318 700,00	1 517 229,84	65,43	
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Waleckiego	2023	2026	3 224 630,00	2 133 423,84	66,16	
801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU	2024	2025	3 227 860,00	120 832,00	3,74	
801	80195	Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	2024	2025	2 698 585,00	76 260,00	2,83	
855	85510	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Walecki bliski rodzinie -	2024	2027	1 603 108,00	-	-	
855	85510	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przysiań"	2023	2025	6 852 186,00	2 669 155,66	38,95	
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	2024	2026	742 310,00	58 841,00	7,93	

Załącznik nr 7

Składniki zadłużenia Powiatu Wałeckiego i jego spłaty w 2024 r.

L.p.	Rodzaj tytułu dłużnego	Nr umowy lub data zawarcia umowy	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2024	Zaciągnięty dług w 2024	Spłaty w 2024	Stan na 31.12.2024
1	Kredyt refinansowy z PKO BP S.A.	42 1020 4867 0000 1496 0035 1452	21.09.2012	4 655 099,50	-	-	4 655 099,50
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu	IZ.273.34.2020	17.12.2020	5 992 210,00	-	-	5 992 210,00
3	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	7 566 494,55	-	-	7 566 494,55
4	Pożyczka ze środków Funduszu Dostępności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości	316/701/001/2023	06.06.2023	459 552,00	1 508 950,84	62 310,84	1 906 192,00
5	Emisja obligacji na kwotę 12 000 000 zł Dom Maklerski Banku BPS	18.12.2023	18.12.2023	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00
6	Emisja obligacji na kwotę 8 000 000 zł Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA	24.05.2024	24.05.2024	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
7	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie	2024P5523S	10.11.2024	-	500 000,00	-	500 000,00
8	Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie w celu prefinansowania zadań finansowanych środkami UE	84/2025/W	23.12.2024	-	3 600 000,00	-	3 600 000,00
RAZEM:				30 673 356,05	13 608 950,84	62 310,84	44 219 996,05

Załącznik nr 8

Wykonanie w 2024 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	5 065,31
900	90019	0690	44 348,28
900	90019	0880	285,40
900	90019	0910	152,81
900	90019	0920	6,13
RAZEM:			49 857,93

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota poniesionych wydatków w 2024 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	74 760	69 930,00
	75495		Pozostała działalność	74 760	69 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 760	69 930,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000	367 295
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 000	367 295
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000	367 295
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 320	2 252,20
	85395		Pozostała działalność	2 320	2 252,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 320	2 252,20
855			RODZINA	20 804	10 806,33
	85508		Rodziny zastępcze	20 804	10 806,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 804	10 806,33
			OGÓŁEM:	457 884	450 283,53

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 760	69 930,01
	75495		Pozostała działalność	74 760	69 930,01
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>74 760</u>	<u>69 930,01</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 760	69 930,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 000	61 743,66
	80115		Technika	300 700	23 460,08
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>178 200</u>	<u>13 439,54</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 200	11 261,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	2 177,96
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>122 500</u>	<u>10 020,54</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000	8 375,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500	1 645,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 900	20 041,08
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>26 900</u>	<u>20 041,08</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 609	16 750,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 291	3 290,12
	80120		Licea Ogólnokształcące	32 400	18 242,50
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>32 400</u>	<u>18 242,50</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 900	15 071,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500	3 170,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 320	2 252,20
	85395		Pozostała działalność	2 320	2 252,20
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>2 320</u>	<u>2 252,20</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320	2 252,20
855			RODZINA	20 804	10 806,33
	85508		Rodziny zastępcze	20 804	10 806,33
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>20 804</u>	<u>10 806,33</u>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 804	10 806,33
			OGÓŁEM:	457 884	144 732,20

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu Dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałeckiego w 2024 roku z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 670 412	12 670 411,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 670 412	12 670 411,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 670 412	12 670 411,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 976 100	-
	80195		Pozostała działalność	9 976 100	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 976 100	-
			OGÓŁEM:	22 646 512	12 670 411,63

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 670 412	12 670 411,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 670 412	12 670 411,63
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>9 975 000</u>	<u>9 975 000,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000	9 975 000,00
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu</u>	<u>2 695 412</u>	<u>2 695 411,63</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 695 412	2 695 411,63
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 976 100	-
	80195		Pozostała działalność	9 976 100	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>7 996 500</u>	<u>-</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 500	-
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>1 979 600</u>	<u>-</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 979 600	-
			OGÓŁEM:	22 646 512	12 670 411,63

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu Dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałeckiego w 2024 roku z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 227 904,57	1 789 860,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 227 904,57	1 789 860,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 227 904,57	1 789 860,08
			OGÓŁEM:	3 227 904,57	1 789 860,08

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 442 480	1 442 479,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 442 480	1 442 479,83
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 442 480</u>	<u>1 442 479,83</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 480	1 442 479,83
			OGÓŁEM:	1 442 480	1 442 479,83