
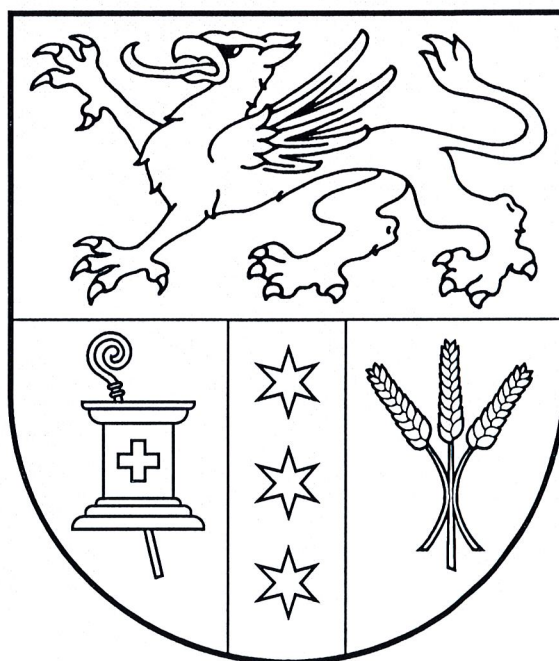


SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2022 ROK

Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPŁYNEŁO		
L.dz.	Data	Podpis
	27.03.23	



MARZEC 2023

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2022

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2022

Zgodnie z w/w art. 267 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet powiatu na rok 2022 został określony uchwałą Nr XXVIII/160/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2022.

W trakcie roku 2022 wpływały informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmian kwot subwencji ogólnej – tj.: tych grup dochodów, które stanowią największy udział w ogólnej strukturze dochodów naszego powiatu.

W okresie od uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 do końca roku 2022 wpłynęło ogółem:

- 44 informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach (47 zmian) kwot dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 5 pism z Ministerstwa Finansów w tym 4 informujące o zmianie kwoty subwencji ogólnej i 1 pismo informujące o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie obejmujące oznaczenie w/w pism i decyzji wraz ze zmianami, których dotyczyły oraz wskazujące uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, na mocy których zmiany te były wprowadzane do budżetu powiatu na rok 2022, zostało przedstawione w załączniku A do niniejszej informacji opisowej.

Trzeba podkreślić, że rok 2022 był wyjątkowym ze względu na skutki pandemii COVID-19, a dodatkowo został skomplikowany przez wybuch wojny w Ukrainie z wszystkimi jej konsekwencjami ekonomiczno-gospodarczymi.

Stąd też tak duża liczba zmian dochodów w związku z koniecznością podejmowania działań zmierzających do zapobiegania skutkom ekonomiczno-gospodarczym pandemii i wojny w Ukrainie oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Liczba zmian kwot subwencji i dotacji miała decydujący wpływ na liczbę uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2022.

Zmiany wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu wynikały również z następujących przesłanek:

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków z innych źródeł (poza subwencją i dotacjami),
- wniosków jednostek organizacyjnych powiatu o zmiany w planach dochodów i wydatków,
- bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zestawienie uchwał Rady Powiatu uchwalonych w roku 2022 a dotyczących zmian budżetu zostało ujęte w załączniku B do niniejszej informacji opisowej.

Z zestawienia wynika, że w roku 2022 Rada Powiatu podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022 oraz 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Uchwały mające wpływ na ostateczny kształt budżetu powiatu na rok 2022 podejmował także Zarząd Powiatu – zgodnie z zakresem kompetencji określonym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podejmował uchwały *w sprawie zmiany budżetu* polegające na zmianach:

- planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – w oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje,
- Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami).

Zarząd Powiatu podejmował także uchwały *w sprawie zmian w budżecie*, w których dokonywał zmian w planie wydatków – na podstawie:

- art. 257 pkt 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2022 r.

Zmiany polegały na przesunięciach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zestawienie uchwał Zarządu Powiatu w w/w sprawach zostało ujęte w załączniku C do niniejszej informacji opisowej.

II. DOCHODY

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Porównanie planu dochodów budżetu powiatu na rok 2022 wg uchwały budżetowej z planem po zmianach (wg stanu na dzień 31.12.2022 r.) oraz stopień realizacji dochodów w złotych i wskaźnikiem procentowym (w odniesieniu do planu po zmianach) zostało przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) dochody powiatu dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- subwencja ogólna,
- dochody własne
- dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Należy w tym miejscu wymienić Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344). Zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy – cyt.: „Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.”

Dochodami powiatu mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach – ujęte w załączniku Nr 3, w poz. V – Środki pozyskane z innych źródeł.

Poszczególne załączniki ujmują dochody w różnym stopniu szczegółowości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, a załącznik Nr 3 grupuje dochody według głównych źródeł obrazując tym samym ich strukturę.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca udział poszczególnych głównych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem, w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej (kolumna 4) do planu po zmianach na koniec roku (kolumna 6).

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Udział w %	Plan po zmianach	Udział w %
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.861.577,00	12,52	8.683.309,62	12,78
2	Subwencja ogólna	29.168.521,00	53,24	30.434.042,00	44,80
3	Dotacje z województwa	808.360,07	1,48	727.893,82	1,07
4	Dotacje z powiatów	1.146.800,00	2,09	1.146.800,00	1,69
5	Dotacje z gmin	44.520,00	0,08	79.020,00	0,12
6	Środki pozyskane z innych źródeł	1.395.481,33	2,55	6.097.280,09	8,97
7	Pozostałe dochody własne	15.361.443,00	28,04	20.764.203,30	30,57
OGÓŁEM		54.786.702,40	100,00	67.932.548,83	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w strukturze dochodów przeważający udział mają dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna, które stanowią:

- 65,76 % dochodów ogółem wg uchwały budżetowej
- 57,58 % dochodów ogółem wg planu po zmianach na koniec roku 2022

Zmniejszenie udziału w/w grup dochodów w dochodach ogółem w trakcie było konsekwencją zwiększenia udziału:

- 1) środków pozyskanych z innych źródeł – wzrost udziału z 2,55 % do 8,97 % - trzeba jednak podkreślić, że środki te dotyczą realizacji konkretnych zadań wskazanych w decyzjach/porozumieniach/umowach określających ich wysokość i cel przeznaczenia. Tak więc ze swej specyfiki mają charakter dotacji.
- 2) Pozostałe dochody własne – wzrost udziału z 28,04 % do 30,57, decydujący wpływ miał tutaj fakt przyznania naszemu powiatowi dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 6.076.607,20 zł.

W celu ułatwienia analizy porównawczej, w dalszej części informacji omówione zostaną te dochody, których plan został zmieniony w trakcie roku 2022 stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Poniższe zestawienie przedstawia analitycznie *zmiany budżetu wprowadzone uchwałami Rady Powiatu* z wyszczególnieniem: podziałek klasyfikacji budżetowej, podstawy zmiany planu, kwoty zmiany oraz wskazanie uchwały Rady Powiatu, na mocy której stosowne zmiany zostały wprowadzone.

Dział	Rozdział	§	Podstawa zmiany planu	Kwota zmiany w zł	Uchwała Rady wprowadzająca zmiany
Subwencja ogólna					
758	75801	2920	Zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	+ 39.669,00	Nr XXXI/182/22 z 30 marca 2022
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową	+ 421.099,00	Nr XXXIV/192/2022 z 29 czerwca 2022

758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r.	+ 572.944,00	Nr XXXIV/192/2022 z 29 czerwca 2022
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.	+ 17.824,00	Nr XXXVI/199/2022 z 28 września 2022
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontrakowych od 1 września 2022 r.	+ 83.649,00	Nr XXXVI/199/2022 z 28 września 2022
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów	+ 101.441,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
758	75802	2760	Zwiększenie ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej	+ 28.895,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
Razem zwiększenie subwencji ogólnej				+ 1.265.521,00	X
<i>Środki pozyskane i innych źródeł</i>					
600	60014	6090	Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego”	+ 13.300.000	Nr XXXI/182/22 z 30 marca 2022
801	80195	2001	Zwiększenie środki otrzymane na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 CKU projektu: „Praktyka zagraniczna kluczem zawodowego sukcesu” w ramach Programu Erasmus + na mocy umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pyrzyckim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.	+ 283.103,32	Nr XXXI/182/22 z 30 marca 2022
852	85295	2700	Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2	+ 57.126,00	Nr XXXI/182/22 z 30 marca 2022
758	75814	0970	Zwiększenie - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 1.587,00	Nr XXXII/186/2022 z 27 kwietnia 2022

600	60018	6350	Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach”	+ 16.222,51	Nr XXXVI/199/2022 Z 28 września 2022
600	60018	6350	Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach”	- 369.433,05	Nr XXXVI/199/2022 z 28 września 2022
852	85295	2180	Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w przeciwdz. skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2	+ 20.452,00	Nr XXXVI/199/2022 z 28 września 2022
853	85333	2690	Zwiększenie – otrzymanie przez powiatowy Urząd Pracy premii z Funduszu parcy za realizację programu pilotażowego „Aktywny Senior”	+ 2.758,40	Nr XXXVI/199/2022 z 28 września 2022
854	85495	0970	Zwiększenie na realizację projektu pn.: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej ” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowym rozwiązań na rzecz wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.	+ 84.374,80	Nr XXXVII/206/2022 z 26 października 2022
600	60014	6370	Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego” (zmiana klasyfikacji i harmonogramu realizacji)	+ 2.660.000	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
600	60014	6090	Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: wymienione powyżej (zmiana klasyfikacji i harmonogramu realizacji)	- 13.300.000	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
Razem zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł				+ 2.756.190,98	X
Pozostałe dochody własne					
801	80115	0950	Zwiększenie w wyniku odszkodowania od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkół Nr 2 CKU za uszkodzony dach na budynku sportowym „siłownia”.	+ 13.886,79	Nr XXXIV/192/2022 z 29 czerwca 2022
853	85333	0690	Zwiększenie w wyniku wyegzekwowania przez komornika kosztów zastępstwa prawnego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy	+ 2.100,00	Nr XXXIV/192/2022 z 29 czerwca 2022
853	85333	0950	Zwiększenie w wyniku odszkodowania od ubezpieczyciela dla Powiatowego Urzędu Pracy za zalanie piwnicy	+ 7.014,80	Nr XXXVI/199/2022 z 28 września 2022

710	71012	0830	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat geodezyjnych	- 90.000,00	Nr XXXVII/206/2022 z 26 października
756	75618	0420	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych	- 240.000,00	Nr XXXVII/206/2022 z 26 października
756	75618	0490	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	- 200.607,20	Nr XXXVII/206/2022 z 26 października
852	85202	0830	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 546.000,00	Nr XXXVII/206/2022 z 26 października
710	71095	0950	Zwiększenie – odszkodowanie za nieterminową realizację zadania w zakresie geodezji i kartografii	+ 33.355,63	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
750	75020	0940	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Starostwo	+ 20.000,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
750	75020	0970	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Starostwo	+ 10.000,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
756	75618	0570	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Starostwo	+ 25.000,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
801	80195	0950	Zwiększenie – odszkodowanie/kara za nieterminową realizację inwestycji	+ 90.000,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
801	80195	0970	Zwiększenie – sprzedaż „Białych certyfikatów”	+ 105.812,28	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
853	85324	0970	Zwiększenie środków na obsługę PFRON	+11.216,00	Nr XXXVIII/219/2022 z 21 grudnia 2022
756	75622	0010	Zwiększenie w wyniku przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 6.076.607,20	Nr XXXVII/206/2022 z 26 października 2022
Razem zwiększenie pozostałych dochodów własnych				+ 5.318.385,50	X
Ogółem zwiększenie planu dochodów (w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu)				+ 9.340.097,48	X

Szczegółowe uzasadnienia wprowadzanych zmian dochodów budżetu powiatu wraz z propozycją stosownych zmian wydatków były załączane do projektów uchwał przedkładanych Radzie Powiatu.

Uchwała Nr XXXVIII/219/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dokonano zmiany budżetu polegającej tylko na zmianie klasyfikacji budżetowej co nie miało wpływu na ogólną kwotę dochodów. W związku z opinią RIO w Szczecinie dotacja w wysokości 1.000.000,00 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie Termomodernizacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU –

winna być ujęta w dziale 801, rozdziale 80195 a nie jak została ujęta w dziale 900, rozdziale 90011.

W roku 2022 r. nastąpiły również zmiany planu dochodów i wydatków dokonane stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowo określonymi kompetencjami.

Zgodnie z art. 257, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w związku ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zadania.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota zmiany w zł	Uchwała Zarządu wprowadzająca zmiany
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>					
750	75045	2110	Zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	+ 10.000,00	Nr 4/2022 z 19 stycznia 2022
700	70005	2110	Zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów uporządkowania terenu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa	+ 2.827,80	Nr 11/2022 z 27 stycznia 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 129.250,00	Nr 8/2022 z 28 lutego 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 15.903,00	Nr 20/2022 z 10 marca 2022
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 28.600,00	Nr 20/2022 z 10 marca 2022
710	71012	2110	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	- 5.123,00	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
710	71095	2119	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	+ 5.123,00	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
750	75045	2110	Zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	+ 4.000,00	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 40.000,00	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 370.015,00	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
852	85205	2110	Zwiększenie na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-	+ 7.200,00	Nr 29/2022 z 7 kwietnia 2022

			terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie		
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 6.500,00	Nr 29/2022 z 7 kwietnia 2022
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 8.034,00	Nr 56/2022 z 30 czerwca 2022
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 4.000,00	Nr 56/2022 z 30 czerwca 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 38.370,00	Nr 62/2022 z 14 lipca 2022
851	85156	2110	Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 4.900,00	Nr 62/2022 z 14 lipca 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 162.440,00	Nr 65/2022 z 28 lipca 2022
851	85156	2110	Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	+ 77.092,00	Nr 65/2022 z 28 lipca 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 262.080,00	Nr 78/2022 z 2 września 2022
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 2.540,77	Nr 90/2022 z 30 września 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 2.700,00	Nr 90/2022 z 30 września 2022
754	75418	2110	Zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej PSPoż. na doposażenia techniczne (..)	+ 38.300,00	Nr 90/2022 z 30 września 2022
801	80153	2110	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla SOSW oraz MOS w Ryszewku	+ 9.407,05	Nr 90/2022 z 30 września 2022
750	75011	2110	Zwiększenie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+ 917,00	Nr 98/2022 z 17 października 2022
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 5.302,00	Nr 98/2022 z 17 października 2022
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 2.257,00	Nr 102/2022 z 27 października 2022 r.
851	85156	2110	Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	+ 178.734,00	Nr 102/2022 z 27 października 2022 r.
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 48.005,00	Nr 102/2022 z 27 października 2022 r.
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 5.445,00	Nr 106/2022 z 10 listopada 2022

754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 5.000,00	Nr 106/2022 z 10 listopada 2022
754	75418	2110	Zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej PSPoż. na doposażenia techniczne (...)	+ 26.000,00	Nr 106/2022 z 10 listopada 2022
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 12.088,00	Nr 108/2022 z 16 listopada 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 5.700,00	Nr 110/2022 z 24 listopada 2022
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 1.503.807,62	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 2.870,00	Nr 14/2022 z 14 lutego 2022
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 9.259,00	Nr 56/2022 z 30 czerwca 2022
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 25.220,00	Nr 106/2022 z 10 listopada 2022
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 4.149,00	Nr 116/2022 z 8 grudnia 2022
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 41.498,00	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					
750	75045	2120	Zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	+ 4.500,00	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
754	75421	2120	Zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację działań do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców	+ 32.720,00	Nr 27/2022 z 31 marca 2022
801	80195	2120	Zwiększenie na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026	+ 227.700,00	Nr 40/2022 z 12 maja 2022
801	80195	2120	Zwiększenie na realizację zadania Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	+ 16.000,00	Nr 106/2022 z 10 listopada 2022
801	80120	6420	Zwiększenie – dotacja w wyniku porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie 2022”	+ 155.000,00	Nr 108/2022 z 16 listopada 2022
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 435.920,00	X
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>					
855	85508	2160	Zmniejszenie na realizację dodatku wychowawczego (...) – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 14.800,00	Nr 33/2022 z 14 kwietnia 2022

855	85510	2160	Zwiększenie na realizację dodatku wychowawczego (...) – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 10.307,00	Nr 33/2022 z 14 kwietnia 2022
Łącznie zmniejszenie w/w dotacji				- 4.493,00	X
<i>Srodki pozyskane z innych źródeł (w formie dotacji)</i>					
853	85395	2057 2059	Zwiększenie na projekt „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” współfinansowany przez UE (konkurs Marszałka Woj. Zachodn.)	+ 31.467,49 + 5.900,39	Nr 23/2022 z 22 marca 2022
754	75495	0970	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie uchodźców)	+ 122.000,00	Nr 30/2022 z 7 kwietnia 2022
758	75814	0970	Zwiększenie - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 9.358,00	Nr 44/2022 z 26 maja 2022
754	75495	0970	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie uchodźców)	+ 4.094,93	Nr 50/2022 z 2 czerwca 2022
758	75814	0970	Zwiększenie - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 11.868,00	Nr 56/2022 z 30 czerwca 2022
754	75495	0970	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie uchodźców)	+ 9.657,33	Nr 56/2022 z 30 czerwca 2022
710	71095	6637 6639	Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	+ 1.254,60 + 147,60	Nr 44/2022 z 26 maja 2022
600	60014	6300	Zwiększenie – dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie budowy chodnika	+ 32.500,00	Nr 65/2022 z 28 lipca 2022
600	60014	2710	Zwiększenie – dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie zakupu lustra o wzmocnionej konstrukcji	+ 2.000,00	Nr 65/2022 z 28 lipca 2022
754	75495	0970	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie uchodźców)	+ 61.654,27	Nr 65/2022 z 28 lipca 2022
900	90011	6260	Zwiększenie – środki przyznane z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu o napędzie hybrydowym typu plug-in wraz z montażem i zakupem stacji ładowania na potrzeby Starostwa Powiatowego Pырzycach.	+ 100.000,00	Nr 65/2022 z 28 lipca 2022
758	75814	0970	Zwiększenie - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych	+ 23.930,00	Nr 78/2022 z 2 września 2022

			związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
926	92695	6300	<u>Zwiększenie</u> – środki od samorządu Województwa na dofinansowanie zadania.: „Siłownia naszych marzeń – wsparcie infrastruktury placówki oświatowej przy SOSW w Pyrzycach”	+ 20.000,00	Nr 78/2022 z 2 września 2022
754	75495	0970	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie uchodźców)	+38.581,87	Nr 84/2022 z 20 września 2022
710	71095	6637	<u>Zwiększenie</u> dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	+ 76.687,85	Nr 84/2022 z 20 września 2022
710	71095	6639	<u>Zmniejszenie</u> dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji (...)”	- 54.851,69	Nr 84/2022 z 20 września 2022
710	71095	2337	<u>Zmniejszenie</u> dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji (...)”	- 106.808,28	Nr 84/2022 z 20 września 2022
710	71095	2339	<u>Zmniejszenie</u> dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji (...)”	- 19.608,95	Nr 84/2022 z 20 września 2022
758	75814	0970	<u>Zwiększenie</u> - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 12.117,00	Nr 90/2022 z 30 września 2022
900	90011	6280	<u>Zwiększenie</u> – środki z WFOŚiGW na dofinansowanie <i>Termomodernizacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU</i>	+ 1.000.000,00	Nr 95/2022 z 13 października 2022
754	75495	0970	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie uchodźców)	+ 2.880,00	Nr 102/2022 z 27 października 2022 r.
758	75814	0970	<u>Zwiększenie</u> - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 17.126,00	Nr 102/2022 z 27 października 2022 r.
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	Zmiana paragrafu w/w dotacji z 0970 na 2100 bez zmiany kwoty	Nr 106/2022 z 10 listopada 2022
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 399,00	Nr 110/2022 z 24 listopada 2022

754	75411	2440	Zwiększenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 50.502,00	Nr 110/2022 z 24 listopada 2022
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 29.050,00	Nr 113/2022 z 1 grudnia 2022
750	75095	2330	Zwiększenie – dotacja od samorządu województwa na „zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania Microsoft Office” dla WRLiOŚ	+ 2.712,62	Nr 116/2022 z 8 grudnia 2022
801	80195	2001	Zwiększenie – dotacja na realizację projektu pt. „Młodzi technicy-świadomi Europejczycy” realizowanego przez zespół Szkół Nr 2 CKU. Projekt współfinansowany ze środków europejskich	+ 317.119,30	Nr 116/2022 z 8 grudnia 2022
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 27.277,00	Nr 120/2022 z 22 grudnia 2022
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				1.829.016,33	X
OGÓŁEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu				+ 3.805.748,95	X

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanych zmian do budżetu powiatu na rok 2022, plan dochodów ogółem na koniec roku 2022 w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę 13.145.846,43 zł – tj o 23,99 %.

z tego:

- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu + 9.340.097,48 zł
- zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu + 3.805.748,95 zł

Należy podkreślić skalę wzrostu dochodów dotychczas niespotykaną w historii naszego powiatu.

Podsumowując zmiany planu w poszczególnych grupach dochodów przedstawiały się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** – wzrost o kwotę 1.821.732,62 zł – tj. o 26,55 % w tym:
 - *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – wzrost o kwotę 1.503.807,62 zł – tj. o 23,40 %,
 - *dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu* – zwiększenie o kwotę 41.498,00 zł – tj. o 21,82 %,

- *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zwiększenie o kwotę 280.920,00 zł,
 - *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 4.493,00 zł – tj. o 1,91 %.
- **Subwencja ogólna** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2022 nastąpiło zwiększenie o kwotę 1.265.521,00 zł.
w tym:
 - *część oświatowa* – zwiększenie o kwotę 1.236.626,00 zł – tj. o 6,91 %
 - *część wyrównawcza* – plan nie uległ zmianie,
 - *część równoważąca* – plan nie uległ zmianie,
 - *uzupełnienie subwencji ogólnej* – dodatkowe środki w kwocie 28.895,00 zł.
 - **Dotacje celowe z województwa** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2022 plan uległ zmniejszeniu o kwotę 80.466,25 zł.
 - **Dotacje celowe z powiatów** – plan nie uległ zmianie.
 - **Dotacje celowe z gmin** – plan uległ zwiększeniu o kwotę 34.500,00 zł.
 - **Środki pozyskane z innych źródeł** – zwiększenie ogółem o kwotę 4.701.798,76 zł – tj. o 336,93 %
Wprowadzone zmiany w planie dochodów ujęte w tej grupie zostały szczegółowo opisane na stronach 5 i 6 oraz 11-13 niniejszej informacji, a także ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.
 - **Dochody własne** – planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 5.402.760,30 zł – tj. o 35,17 %
- w tym:
 - *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* – plan zwiększono o 6.076.607,20 zł – tj. o 101,69 % !!!
 - *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* – plan nie uległ zmianie
 - *wpływy z opłat komunikacyjnych* – plan uległ zmniejszeniu o 240.000,00 zł,
 - *wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* – plan nie uległ zmianie,
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz inne dochody DPS-u* – plan został zmniejszony o 546.000,00 zł,
 - *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – plan nie uległ zmianie,
 - *Pozostałe dochody* – zwiększenie o kwotę 112.153,10 zł

2. Wykonanie planu dochodów

Ostateczny plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2022, został wykonany w 99,18 %.

Realizacja tego planu, w zestawieniach kwotowych i wskaźnikach procentowych w stosunku do planu po zmianach, została przedstawiona w załącznikach:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – według głównych źródeł,
- Nr 6 – w części dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – w części dotyczącej dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wykonanie w roku 2022, w poszczególnych grupach przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa – wykonanie wyniosło 97,82 %

Na tę pozycję składają się:

- 1) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*

Wysokość przyznanych dotacji w 2022 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 6.

- 2) *Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - wysokość przyznanych i otrzymanych dotacji w 2022 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku nr 7.

- 3) *Dotacje na realizację zadań własnych powiatu* – plan przyznanych dotacji (pierwotny według uchwały budżetowej i po zmianach na koniec roku 2022) oraz stopień jego realizacji kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach został ujęty analitycznie w załączniku Nr 2 (§ 2130) oraz zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. I.2)
Planowane w uchwale budżetowej i realizowane dotacje dotyczyły dofinansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202).

- 4) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci*

Wysokość przyznanych dotacji w 2022 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 3 (poz. I.4) oraz w załączniku Nr 2 – dział 855, rozdziały 85508 i 85510, § 2160.

Subwencja ogólna

Poszczególne części subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu po zmianach. Obrazuje to załącznik Nr 2 (dział 758, rozdziały 75801, 75802, 75803 oraz 75832) oraz załącznik Nr 3 poz. II.

Dotacje od samorządu województwa

Plan i wykonanie tych dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. III.1 i analitycznie w załączniku Nr 2.

Na łączną kwotę planu po zmianach 727.893,82 zł składają się:

- a) dział 710, rozdział 71095, § 2337, 2339, 6637 i 6639 – wykonanie kwota 614.183,57 zł na realizację projektu „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*” – współfinansowany ze środków europejskich.
- b) Dział 750, rozdział 75095, § 2330 – kwota 2.712,62 zł dotacja na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania Microsoft Office” dla WRLiOŚ.
- c) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 20.000,00 zł na dofinansowanie zad.: „Siłownia naszych marzeń – wsparcie infrastruktury placówki oświatowej przy SOSW w Pyrzycach”.

Wykonanie wyniosło 636.896,19 zł – tj. 87,50 zł.

Mniejsze wykonanie od planu dotyczyło tylko projektu wymienionego w lit. a i wynikało z rzeczywistych nakładów na jego realizację.

Dotacje z powiatów (na zadania bieżące)

Zaplanowane dochody w tej grupie wykonane zostały w 106,86 % w odniesieniu do planu po zmianach.

Wysokość tych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach lub do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, gdyż w takim przypadku inne powiaty przekazują dotacje na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w w/w placówce lub rodzinie zastępczej. Stopień realizacji tej grupy dochodów został ujęty syntetycznie w załączniku Nr 3 (poz. IV.1) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział 855 RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w § 2320.

Dotacje celowe z gmin (na zadania bieżące)

Plan i wykonanie dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. V oraz w załączniku Nr 2

- dział 853, rozdział 85311, § 2310 – zaplanowano w tej pozycji dotacje w kwocie 44.520,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej*”
W roku 2022 dotacje zostały przekazane przez gminy: Bielice, Lipiany, Przelewice, Warnice i Kozielice w łącznej kwocie 20.618,65 zł.
- Dział 600, rozdział 60014 – dotacje celowe otrzymane z Gminy Lipiany w łącznej kwocie 33.785,35 – z tego:
 - § 6300 – dotacje celowe otrzymane w kwocie 32.500,00 zł (modernizacja nawierzchni chodników w miejscowości Krasne oraz ul Lipowa w Lipianach i modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Derczewo-Lipiany)
 - § 2710 – dotacje celowe otrzymane w kwocie 1.285,35 zł (zakup lustra o wzmocnionej konstrukcji)

Środki pozyskane z innych źródeł

Stopień wykonania tej grupy dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 3 (poz. VI) oraz załącznik Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie dochody związane były ze środkami pozyskanymi i otrzymywanymi:

- a) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (dział 020, rozdział 02001, § 2460 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 1 w załączniku Nr 3).
- b) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:
 - pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 kwota 77.576,00 zł ujęta w załączniku Nr 2 (dział 852, rozdział 85295, § 2180 oraz w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 2)
 - wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji – kwota 2.660.000 zł (dział 600, rozdział 60014, § 6370 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 3 w załączniku Nr 3) – Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „*Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego*” .
- c) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Stopień realizacji tych dochodów został ujęty w załączniku Nr 2 (dział 853, rozdział 85333, § 2690) i w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 2).
- d) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „*Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach*” kwota 16.222,51 zł
Dział 600, rozdział 60018, § 6350 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 5 w załączniku Nr 3
- e) Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 371.492,95 zł (poz. VI pkt 7 w załączniku Nr 3), na którą składają się:
 - kwota 238.780,95 zł – koszty zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (dział 754, rozdział 75495, § 0970 w załączniku Nr 2),
 - kwota 132.313,00 zł – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdz. 75814, § 2100 w załączniku Nr 2)
 - kwota 399,00 zł – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy (dział 853, rozdział 85321, § 2100 w załączniku Nr 2)
- f) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...) – kwota 1.000.000,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie inwestycji: „*Termomodernizacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU*” (poz. VI pkt 8 w załączniku Nr 3 oraz dział 801, rozdział 80195, § 6260 w załączniku Nr 2).
- g) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 50.502,00 zł – to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSPożarnej w Pyrzycach (poz. VI pkt 9 w załączniku Nr 3 oraz dział 754, rozdział 75411, § 2440 w załączniku Nr 2).
- h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –

- kwota 155.000,00 zł to dotacja w wyniku porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie 2022”. Inwestycja w Zespole Szkół Nr 1. (poz. VI pkt 10 w załączniku Nr 3 oraz dział 801, rozdział 80120, § 6420 w załączniku Nr 2).
- i) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – syntetycznie ujęte w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 11) oraz w załączniku Nr 2 dział 801, rozdział 80195, § 2001 – kwota łączna 600.222,62 zł – z tego:
- kwota 283.103,32 zł to środki otrzymane na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 CKU projektu: „Praktyka zagraniczna kluczem zawodowego sukcesu” w ramach Programu Erasmus + na mocy umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pyrzyckim, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 - kwota 317.119,30 zł to otrzymana dotacja na realizację projektu pt. „Młodzi technicy-świadomi Europejczycy” realizowanego przez zespół Szkół Nr 2 CKU. Projekt współfinansowany ze środków europejskich
- j) 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 – pozycja VI pkt 12 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2)
- dział 801, rozdział 80195, § 2057 – kwota 708.858,28 zł dotyczy pozyskania środków na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 CKU projektu: „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +”.
 - Dział 801, rozdział 80195, § 2001 – kwota 30.649,75 zł to środki otrzymane na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego).
 - Dział 750, rozdział 75020, § 6251 – kwota 117.606,00 zł to otrzymane dofinansowanie, w ramach programu „Cyfrowy Powiat”, przedsięwzięcia związanego z modernizacją i rozbudową wewnętrznej sieci LAN wraz z doposażeniem/modernizacją serwerowni w budynku Starostwa. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

Dochody własne

Plany tej grupy dochodów oraz stopień ich realizacji zostały ujęte syntetycznie w załączniku Nr 3 poz. VII oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tej grupie dochodów wyodrębniono:

- 1) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – wynosi on 10,25 % we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.

Należy w tym miejscu przypomnieć o istotnych zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1927).

Dochody z tytułu udziału w PIT i CIT są planowane centralnie na dany rok na podstawie algorytmu i przekazywane w 12 równych miesięcznych ratach.

W roku 2022 została przyznana naszemu powiatowi kwota 6.076.607,20 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na mocy ustawy a dnia 2 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).

Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wyniosło 100,00 %

- 2) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – wynosi on 1,40 % we wpływach z tego podatku od jego płatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Wykonanie wyniosło 100,00 %.
- 3) *Wpływy z opłat komunikacyjnych* (opłaty związane z rejestracją pojazdów) – dział 756, rozdział 75618, § 0420 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 3 w załączniku Nr 3. Wykonanie wyniosło 92,53 % w odniesieniu do planu po zmianach. .
- 4) *Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy* – dział 756, rozdział 75618, § 0650 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 4 w załączniku Nr 3. Wykonanie wyniosło 92,66 % i było niższe o 7.856,92 zł od planu po zmianach.
- 5) *Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – poz. VII pkt 5 w załączniku Nr 3 oraz dział 852, rozdział 85202, § 0830 w załączniku Nr 2.

Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu po zmianach wyniosło 93,75 %.

W tym przypadku, podobnie jak w roku 2021, wyraźnie były odczuwalne skutki pandemii COVID-19, które miały wpływ na niepełne obłożenie miejsc w DPS.

Pozostałe dochody DPS-u (paragrafy 0960 i 0970) zostały ujęte w załączniku Nr 2 – dział 852, rozdział 85202 oraz w poniższej tabeli.

- 6) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – na tę pozycję składają się dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykazane: poz. VII pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2 § 2360. Wykonanie wyniosło 107,65 %.
- 7) *Pozostałe dochody* – na tę pozycję składają się wszystkie dochody powyżej nie wymienione a ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. VII pkt 7) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponieważ wyszukiwanie poszczególnych pozycji w załączniku Nr 2 byłoby kłopotliwe i czasochłonne, w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione wszystkie dochody składające się na omawianą kategorię.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	700,00	--
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	700,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	700,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	1.373,30	--
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	1.373,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1.373,30	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	493.100	436.455,63	423.434,21	97,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493.100	403.100	390.074,97	96,77
		0830	Wpływy z usług	493.000	403.000	390.070,69	96,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	4,28	4,28
	71015		Nadzór budowlany	0	0	3,61	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,61	--
	71095		Pozostała działalność	0	33.355,63	33.355,63	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33.355,63	33.355,63	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160.800	190.800	160.505,50	84,12
	75020		Starostwa powiatowe	160.800	190.800	160.505,50	84,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.000	2.000	100,00	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300	5.300	4.034,86	76,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	13.000	13.000	14.332,78	110,3
		0830	Wpływy z usług	121.500	121.500	85.495,62	70,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,87	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000	28.000	34.079,95	121,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000	21.000	22.458,42	106,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.029.300	853.692,80	871.440,41	102,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.029.300	853.692,80	871.440,41	102,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	1.000.000	799.392,80	753.850,11	94,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22.000	47.000	59.433,81	126,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2.300,00	--
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.600	1.600	3.077,60	192,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.700	2.700	4.668,65	172,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	48.110,24	1.604
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647.995	857.784,07	807.854,71	94,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.000	2.000	1.056,91	52,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	1.056,91	52,85
	80115		Technika	226.100	239.986,79	231.980,05	96,66
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	1.000	1.000	572,00	57,20

			zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	171,00	171
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	30.000	30.000	26.916,65	89,72
		0830	Wpływy z usług	175.000	175.000	176.664,99	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	28,48	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13.886,79	17.158,89	123,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	10.456,44	52,28
	80120		Licea ogólnokształcące	17.895	17.985	30.027,12	167,0
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	500	500	990,00	198,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	883,00	176,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	10.971	10.971	20.731,12	189,0
		0830	Wpływy z usług	5.314	5.314	6.251,00	117,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	1.172,00	167,4
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000	2.000	1.219,50	60,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	1.219,50	60,98
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	400.000	400.000	346.904,76	86,73
		0830	Wpływy z usług	400.000	400.000	346.904,76	86,73
	80195		Pozostała działalność	0	195.812,28	196.666,37	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	854,09	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	90.000	90.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	105.812,28	105.812,28	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	9.268,26	--
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	9.268,26	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1.200,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8.068,26	--
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34.500	54.830,80	56.961,80	103,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	35.216	35.216	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	35.216	35.216	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10.500	19.614,80	21.745,80	110,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz (...)	500	500	30,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	12.100	9.765,00	80,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7.014,80	7.014,80	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4.936,00	--
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313.500	397.874,80	440.698,36	110,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	133.500	133.500	115.346,83	86,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	63,00	63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	1.300,80	65,04
		0830	Wpływy z usług	130.000	130.000	107.997,68	83,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	733,71	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	3.650,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	1.549,64	155,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	180.000	180.000	240.976,73	133,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	18.000	21.255,00	118,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	12.000	12.000	3.416,18	28,47
		0830	Wpływy z usług	150.000	150.000	216.305,55	144,2
	85495		Pozostała działalność	0	84.374,80	84.374,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84.374,80	84.374,80	100,0
855			RODZINA	300	300	9.225,00	--
	85508		Rodziny zastępcze	0	0	9.225,00	--
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	9.225,00	--
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	300	300	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000	15.262,02	76,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	4.396,93	--
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4.396,93	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	10.865,09	54,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	10.865,09	54,33
OGÓŁEM pozostałe dochody				2.699.585	2.811.738,10	2.796.723,57	99,47

Wykonanie dochodów w tej grupie w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 99,47 %.

Dochody majątkowe

Wyodrębnienia wymagają jeszcze dochody majątkowe jako kategoria dochodów wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Art. 235, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwierdza, że do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Wydane na podstawie przepisów w/w ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 , poz. 513 z późn. zm.), wymienia paragrafy klasyfikacji budżetowej, które zalicza się do dochodów majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2022 wyniosło 4.506.222,18 zł.

Poszczególne pozycje tej kategorii dochodów dotyczyły:

- Dział 600 – razem otrzymane dochody 2.708.722,51 zł – w tym:
 - rozdział 60014
 - kwota 32.500,00 zł – dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie budowy chodników (§ 6300)
 - kwota 2.660.000,00 zł na zadanie: „*Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego*” współfinansowanego ze środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (§ 6370)
 - rozdział 60018 – otrzymane dochody w kwocie 16.222,51 zł z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na zadanie: „Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach” (§ 6350)
- Dział 710, rozdział 71095 § 6637 i § 6639 – wykonanie w kwocie 504.893,67 zł i dotyczy dotacji na zдания własne z zakresu geodezji i kartografii na realizację projektu „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
- Dział 750, rozdział 75020, § 6251 – kwota 117.606,00 zł to otrzymane dofinansowanie, w ramach programu „Cyfrowy Powiat”, przedsięwzięcia związanego z modernizacją i rozbudową wewnętrznej sieci LAN wraz z wyposażeniem/modernizacją serwerowni w budynku Starostwa. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
- Dział 801, rozdział 80120, § 6420 – kwota 155.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa w wyniku porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie 2022”.
- Dział 801, rozdział 80195, § 6260 – kwota 1.000.000,00 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie „*Termomodernizacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU*”.
- Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 20.000,00 zł otrzymana od samorządu Województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie zad.: „*Siłownia naszych marzeń – wsparcie infrastruktury placówki oświatowej przy SOSW w Pyrzycach*” ..

Ogółem plan dochodów majątkowych po zmianach został określony na kwotę 4.506.222,18 zł i wykonany został w 100 %.

III. WYDATKI

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Wydatki budżetu były ściśle uzależnione od dochodów, zarówno w zakresie planowania jak i ich realizacji oraz od wysokości zaplanowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów. Ze względu na strukturę dochodów powiatu niezmienny od lat wpływ na możliwość planowania wydatków budżetowych na etapie planowania, mają wysokości kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Struktura odchodów wg uchwały budżetowej oraz jej zmiana na koniec roku 2022 została opisana na stronie 4 niniejszej informacji.

Trzeba jednak podkreślić, że rok 2022 był wyjątkowym ze względu na skutki pandemii COVID-19, a dodatkowo został skomplikowany przez wybuch wojny w Ukrainie z wszystkimi jej konsekwencjami ekonomiczno-gospodarczymi.

Przy omawianiu strony dochodowej wskazano na dużą liczbę zmian dochodów w związku z działaniami zmierzającymi do zapobiegania skutkom pandemii i wojny w Ukrainie oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy, co w konsekwencji powodowało konieczność zmian strony wydatkowej. Ze względu na dynamiczną i zmienną sytuację często też dokonywano zmian w budżecie w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb. Jednocześnie należało oszczędnie gospodarować wydatkami na inne cele, aby być przygotowanym na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, zmiany planu wydatków wynikające ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzane były do budżetu stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022 (opisane w zestawieniu na stronach od 8 do 13 niniejszej informacji).

Kwoty dochodów z przyznaných i otrzymaných dotacji są po stronie wydatków przeznaczane na realizację tych zadań, na które zostały przyznane. W przeciwnym wypadku zostałyby uznane jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegałyby zwrotowi do ich dysponenta. Zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dochodów były też wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu opisanymi w zestawieniu na stronie od 4 do 7 niniejszej informacji.

Plan wydatków uległ łącznie zwiększeniu o kwotę 18.162.486,46 zł – tj.: o 33,86 % w odniesieniu do planu określonego uchwałą budżetową.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów wprowadzonych do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowym zakresem kompetencji.

Z porównania łącznego zwiększenia planu wydatków (kwota 18.162.486,46 zł) z łącznym zwiększeniem planu dochodów (kwota 13.145.846,43 zł) wynika, że plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5.016.640,03 zł większą aniżeli dochody.

W tej sytuacji różnica, o której mowa powyżej 5.016.640,03 zł i została pokryta zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczenia roku 2021.

Zmiany zostały wprowadzone do budżetu powiatu w roku 2022 następującymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego:

1. Uchwała Nr XXIX/169/22 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 1.700.000,00 zł
2. Uchwała Nr XXX/173/22 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 lutego 2022 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 2.377.350,03 zł
3. Uchwała Nr XXXIV/192/22 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 939.290,00 zł

2. Realizacja planu wydatków

Stopień realizacji wydatków ogółem w roku 2022, w odniesieniu do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku, wyniósł 94,96 % a jego ujęcie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków i kategorie zadań przedstawiają następujące załączniki:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 4 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków,
- Nr 5 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków w zakresie realizacji zadań własnych powiatu,
- Nr 6 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- Nr 9 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Syntetyczne zestawienie wszystkich wydatków obrazują załączniki Nr 1 i 4 w szczególności opisanej powyżej.

Pozostałe załączniki wyodrębniają wydatki dotyczące poszczególnych rodzajów zadań – zgodnie ze szczegółowością przyjętą w uchwale budżetowej, natomiast grupy wydatków zostały wyodrębnione zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje celowe otrzymane na realizację tych zadań mogą być wykorzystane po stronie wydatków tylko na realizację zadań, na które zostały

przyznane. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, a ponadto wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest równy planowi dochodów z tytułu przyznanych dotacji.

Zestawienie obrazujące plan dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostało wyodrębnione w załączniku Nr 6.

Wykorzystanie omawianych dotacji w roku 2022 wyniosło 99,50 %. Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do budżetu Wojewody z zachowaniem ustawowego terminu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Informacja dotycząca planu dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Pozycja ta dotyczy:

- dział 750, rozdz. 75045 – wydatki związane z przeprowadzeniem w roku 2022 Kwalifikacji wojskowej,
- dział 754, rozdz. 75421 – środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację działań do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców,
- dział 801, rozdz. 80195 – środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026, oraz na realizację zadania Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Dotacje celowe z budżetu powiatu

Na tę pozycję wydatków składają się dwie grupy dotacji:

1) *Dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego* - stopień realizacji planu za 2022 r. został przedstawiony w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Dotacje te obejmują:

- a) dział 600, rozdział 60014 – wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Lipiany w związku z przekazaniem do zarządzania Gminie Lipiany dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lipiany.
- b) Dział 710, rozdział 71095 – wydatki dotyczą dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – współfinansowanego ze środków europejskich.
- c) Dział 801, rozdział 80195 – wydatki dotyczą dotacji dla Miasta Zielona Góra za przeprowadzony turnus zawodowy dla ucznia Zespołu Szkół Nr 2 CKU.
- d) Dział 855, rozdział 85510 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki dla powiatów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego powiatu.

- e) Dział 921, rozdział 92116 – dotacja przekazywana dla Gminy Pyrzyce na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, która jest jednostką organizacyjną gminy Pyrzyce.

Należałyby w tej grupie wskazać również dział 750, rozdział 75020 – zaplanowane wydatki dotyczą wpłat powiatu (składki) na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego - tj.: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Wpłaty te należą do grupy dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2) *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – plany i stopień realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 9:

- a) Dział 755, rozdział 75515 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- b) Dział 801 – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tj.
- ✓ dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie (rozdział 80144),
 - ✓ Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Nowielinie (rozdział 80134) prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach,
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (rozdział 80102),
- c) dział 801, rozdział 80153 - dotacji na zakup podręczników dla MOS w Ryszewku (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)
- d) dział 853, rozdział 85311 – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- e) Dział 854, rozdział 85421 – dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku prowadzonego przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
- f) Dział 921, rozdział 92120 – wydatki dotyczą dotacji przekazanych dla:
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Pyrzycach na wykonanie elementów projektu remontu i rewaloryzacji wieży zachodniej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach – kwota 47.109,00 zł.
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Rosinach na wykonanie robót budowlanych tj. zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia stabilizacji konstrukcyjnych elementów krypty podziemnej – kwota 14.000,00 zł.
- Dotacje zostały zaplanowane w budżecie powiatu na rok 2022 na podstawie uchwały Nr XXXIX/217/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego.
- g) Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2022.

W budżecie na 2022 r. środki na ten cel zaplanowano w łącznej kwocie 80.000,00 zł

W 2022 r. przekazano dotacje na łączną kwotę 79.994,11 zł – z tego:

- ✓ dział 630, rozdział 63095 przekazano kwotę 4.500,00 zł
- ✓ dział 801, rozdział 80195 przekazano kwotę 6.500,00 zł
- ✓ dział 851, rozdział 85195 przekazano kwotę 12.000,00 zł
- ✓ dział 921, rozdział 92195 przekazano kwotę 27.000,00 zł
- ✓ dział 926, rozdział 92695 przekazano kwotę 29.994,11 zł (Klub Sportowy FUZJA z przyznanej dotacji 3.000,00 zł wykorzystał 2.994,11 zł)

Wysokość dotacji dla stowarzyszeń wymienionych powyżej została określona w drodze otwartego konkursu ofert, którego wyniki zostały ogłoszone: uchwałą nr 26/2022 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2022 r.

W grupie wydatków *Dotacje celowe z budżetu powiatu* należy jeszcze wymienić dotację wykazaną w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 1.700.000,00 zł na realizację przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach zadania: „*Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach*” - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Zmiany planu wydatków w tej grupie były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego.

Zmiany planu wydatków wynikały wprost ze zmian planu dochodów (opisanych na stronach 4-13 niniejszej informacji) oraz zmian przychodów opisanych na stronie 25 niniejszej informacji.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 15 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/160/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2022, Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te wynikały z bieżącej analizy realizacji wydatków i miały na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Uchwałą Nr 7/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu (w oparciu o § 15 pkt 3 w/w uchwały budżetowej na rok 2022) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki na rok 2022 pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wprowadził jednocześnie ograniczenie dotyczące zmian w paragrafach:

- 401 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

których dyrektor jednostki mógł dokonać po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. Zobowiązał także dyrektorów jednostek do informowania Zarządu Powiatu o dokonywanych zmianach w planie finansowym w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Zestawienie dotyczące tej grupy wydatków i ujmujące plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na koniec roku oraz jego realizację kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

Należy zaznaczyć, że do tej grupy wydatków należą również *dotacje z budżetu powiatu*, które zostały omówione wcześniej.

Ponadto zadania te są w niektórych pozycjach współfinansowane z dochodów, które po stronie wydatków mogą być wykorzystane tylko na cel wskazany w umowie, porozumieniu lub decyzji o przyznaniu dotacji.

Zaliczają się do nich następujące dochody:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.*
W budżecie roku 2022 tylko wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202) znajdowały częściowe pokrycie z w/w dotacji celowej z budżetu państwa (dział 852, rozdział 85202, § 2130) (kwota 231.690,00 zł).
- *Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)* – zostały omówione na stronach 14 i 16.
- *Środki pozyskane z innych źródeł* na realizację określonych w umowach/ porozumieniach zadań – zmiany planu i wykonanie opisane na stronach 5 i 6, 11-13 oraz 17-18.

Wykonanie wydatków w tej kategorii zadań w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 94,59 % co zostało przedstawione w załączniku Nr 5.

Jak wynika z analizy przedstawionych w w/w załączniku danych niewiele jest pozycji, których stopień realizacji (procentowo a przede wszystkim kwotowo) jest rażąco niski w odniesieniu do planu po zmianach i dotyczy przede wszystkim tych pozycji, w których można było ograniczyć wydatki lub można było zrezygnować z ich realizacji w roku 2022.

Dotyczy to np. wydatków majątkowych Starostwa (dział 750, rozdział 75020).

Przy projektowaniu budżetu powiatu na rok 2022 przyjęto bardzo ostrożne założenia, za którymi przemawiała ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też planowane wydatki ograniczono do poziomu gwarantującego realizację statutowych zadań bieżących powiatu oraz prawidłową obsługę długu powiatu.

Omówione wcześniej ograniczenia dotyczyły grupy wydatków własnych, gdyż w zakresie wydatków na które powiat otrzymywał dotacje celowe, wysokość wydatków jest bezpośrednio lub pośrednio uzależniona od wysokości otrzymanych środków.

Sytuacja związana ze skutkami pandemii, a następnie z wybuchem wojny w Ukrainie, zmusiła do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania środkami i wzmożonej bieżącej analizy budżetu i dostosowywania planu wydatków do aktualnych potrzeb wynikających z tej analizy. Wcześniej zostały omówione zmiany planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 dotyczące tej grupy, a wynikające bezpośrednio ze zmian dochodów oraz przychodów i rozchodów.

Osobno należy się odnieść do wydatków kwalifikowanych w dziale 758, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w którym wykonanie wynosi 0,00 zł. Wynika to z faktu, że środki z

rezerw przenoszone są w trakcie roku budżetowego do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w których ewidencjonowane jest ich wykonanie.

Zasady przenoszenia wydatków z rezerw zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Art. 222 ust. 4 tejże ustawy wskazuje, że podziału rezerw dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zasadnicze ograniczenie tego upoważnienia dotyczy ewentualnej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – w takim przypadku zarząd musi uzyskać pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 259 ust. 2 w/w ustawy).

W roku 2022, podobnie jak w latach 2020 i 2021 Zarząd Powiatu zmuszony był wykorzystać część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu pokrycia wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz zakup komputera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z wymogami formalnymi należy jeszcze wyodrębnić w wydatkach ogółem:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- wydatki majątkowe

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – klasyfikowane w dziale 757, rozdziale 75702.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 859.412,74 zł dotyczyły zapłaty odsetek i prowizji bankowych od zobowiązań związanych z wcześniej zaciągniętym kredytem oraz wyemitowanymi obligacjami.

Należą one do kategorii wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu.

Plany tych wydatków oraz ich wykonanie w odniesieniu do planu po zmianach zostały ujęte w załączniku Nr 1 (dział 757) oraz w załącznikach Nr 4 i 5 (dział 757, rozdział 75702 i 75704).

Wydatki majątkowe – jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Grupa tych wydatków jest podzielona (zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej) na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne (wydatki na finansowanie inwestycji).

Wydatki majątkowe zostały wyodrębnione w załącznikach Nr 4, 5 w rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym zostały zaewidencjonowane. jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ujmowane są w niej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł), wydatki inwestycyjne oraz dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zostały one ujęte w zbiorczym załączniku Nr 4, oraz w załączniku Nr 5 przedstawiającym tylko wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 10.893.211,90 zł – w tym:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – wykonane wydatki w łącznej kwocie 4.374.332,89 zł – w tym:
 - kwota 3.697.129,86 zł – dotyczy realizacji zadania „*Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego*” współfinansowanego ze środków z Edycji I **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**,
 - kwota 504.019,03 zł – Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach,
 - kwota 47.970,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu nr JN114120019 na kanale Przywodzie w ciągu drogi powiatowej nr 1778Z w miejscowości Przywodzie
 - kwota 6.150,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1550Z w miejscowości Babin.
 - kwota 119.064,00 zł – dokumentacja projektowa na zadanie „*Modernizacja dróg na terenie powiatu pyrzyckiego*” w tym środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji 3PGR**.
- 2) Dział 700, rozdział 70005 – wydatki w kwocie 21.050,00 zł dotyczyły zakupu działki z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1559 Żabów-Mechowo.
- 3) Dział 710, rozdział 71095 – wykonane wydatki w kwocie 534.609,16 zł dotyczyły współfinansowania wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*” – współfinansowanego ze środków europejskich.
- 4) Dział 801, rozdział 80115 – wykonane wydatki 55.701,79 dotyczą wymiany i naprawy dachu na budynku sportowym typu „PILAWA” w Zespole Szkół Nr 2 CKU.
- 5) Dział 801, rozdział 80120 – wydatki w kwocie 194.461,14 zł na utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 strzelnicy dofinansowane z dotacji, w wyniku porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania „Strzelnica w powiecie 2022”.
- 6) Dział 801. Rozdział 80195 – kwota 3.724.394,25 zł to środki wydatkowane na realizację zadania: „Termomodernizacji budynku szkoły ,sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”.
- 7) Dział 851, rozdział 85111 – kwota 1.724.976,00 zł – z tego:
 - 1.700.000,00 zł dotacja dla Szpitala Powiatowego na „Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” - finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 24.976,00 zł – zakup dla Szpitala Powiatowego (ZOL) łóżka specjalistycznego z osprzętem przeznaczonego dla pacjentów bariatrycznych.
- 8) Dział 852, rozdział 85202 – kwota 15.000,00 zł wydatkowana na zakup przez Dom Pomocy Społecznej tzw. „schodołaza”.
- 9) Dział 853, rozdział 85333 – kwota 40.000,00 zł wydatkowana na docieplenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy
- 10) Dział 854, rozdział 85403 – wydatki majątkowe w kwocie 98.645,93 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejmujące

- kwota 44.804,00 zł – budowa siłowni zewnętrznej zgodnie z projektem „Siłownia naszych marzeń”
 - kwota 53.841,93 zł – budowa/modernizacja ogrodzenia szkoły.
- 11) Dział 855, rozdział 85510 – kwota 110.040,74 zł wydatkowana przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na remoncie pokrycia dachowego z dachu papowego na blachę trapezową na budynku biurowym jednostki.

Poniżej wyodrębniono dodatkowo:

1. Dochody i wydatki powiatu zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1343).

Art. 16 ust. 4 tejże ustawy stwierdza, iż za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Jednocześnie art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy precyzuje, że opłaty te stanowią dochód jst z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz dworców, o których mowa w ust. 4.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2022 „Dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2022 r.” zapisano po stronie dochodów kwotę 1.000.000,00 zł w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490.

Jednakże w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody również z innych tytułów, a nie tylko za korzystanie z przystanków – są to opłaty za:

- zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie pozwoleń, zaświadczeń, licencji
- przechowywanie, oszacowanie i demontaż pojazdów.

Łączne wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wniosło 753.850,11 a **dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w 2022 r. wyniosły 12.404,63 zł.**

Natomiast wydatki na utrzymanie czystości przystanków w 2022 r. wyniosły 1.093,78 zł

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich po uwzględnieniu wydatków poniesionych na ich realizację w roku 2022,

W roku 2022 były ponoszone wydatki związane z realizacją pięciu programów wieloletnich.

1) *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych.*

Rozpoczęcie realizacji projektu w II-gim półroczu 2017 a zakończenie w roku 2023

Wartość całego projektu	5.432.721,25 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	3.970.306,22 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	73,08 %

2) *Wieloaspektowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0.roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”*

Projekt realizowany od 2012-2026 roku

Wartość całego projektu	1.240.998,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	84.843,00 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	6,84 %

3) Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach.

Projekt realizowany od 2021 – 2022 roku.

Wartość projektu 792.103,62 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. 792.106,62 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 100 %

4) Termomodernizacja budynku szkoły , Sali gimnastycznej , warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymiana odcinka ok.235 m lokalnej sieci ciepłowniczej .

Projekt realizowany od 2021 – 2023 roku.

Wartość projektu 5.226.680,28 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. 3.545.439,36 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 67,83 %

5) Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany od 2019-2023 roku .

Wartość projektu 1.753.545,89 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2022 r. 1.564.791,37 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 89,24 %

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022 – w oparciu o art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami).

W pozycji wydatki, w kolumnie „Treść” poniższego zestawienia, przy oznaczeniu działu i rozdziału wpisano nazwę podziałki klasyfikacji budżetowej, a przy oznaczeniu paragrafu nazwę zadania, na realizację którego przeznaczona była dotacja.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie	
					w zł	w %
			PRZYCHODY	4.863.953,17	4.863.953,17	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>RFIL</i>)	4.863.953,17	4.863.953,17	100,00

			DOCHODY	2.737.578,00	2.737.576,99	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego.	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77.578,00	77.576,99	100,00
	85295		Pozostała działalność	77.578,00	77.576,99	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77.578,00	77.576,99	100,00
			WYDATKI	7.601.531,17	7.153.361,24	94,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego.	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.163.953,17	2.715.784,25	85,84
	80195		Pozostała działalność	3.163.953,17	2.715.784,25	85,84
		6100	Wydatki inwestycyjne na zadanie: „ <i>Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej</i> ”. (RFIL)	3.163.953,17	2.715.784,25	85,84
851			OCHRONA ZDROWIA	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
		6220	Wydatki inwestycyjne na zadanie: „ <i>Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach</i> ” (RFIL)	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	77.578,00	77.576,99	100,00

	85295		Pozostała działalność	77.578,00	77.576,99	100,00
		4110	Pomoc dla domów pomocy	3.433,04	3.433,04	100,00
		4120	społecznej na zakup środków	488,45	488,45	100,00
		4170	ochrony osobistej, niezbędnego	19.936,40	19.936,40	100,00
		4210	sprzętu i wyposażenia w celu przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	53.720,11	53.719,10	100,00

Niewykonane wydatki w łącznej kwocie 448.168,92 zł stanowią przychody roku 2023.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych) tylko samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 223.

W naszym powiecie, w roku 2022 r., żadna z jednostek budżetowych nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku według zasad określonych w w/w art. 223 ustawy o finansach publicznych – w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek, o których mowa w art. 223.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jego realizację na koniec roku 2022 przedstawia załącznik Nr 10.

Przychody

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie **1.610.260,26 zł** w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Są to środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”.

Ogółem otrzymane dofinansowanie w/w zadania to kwota 5.176.680,28 zł.

Kwota 3.566.420,02 zł została ujęta w budżecie roku 2021.

Zgodnie z harmonogramem realizacji w/w zadania aktualnym w momencie przygotowywania budżetu na rok 2022, kwota 1.610.260,26 zł planowana do wykorzystania w roku 2022 i pozostawienia na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku 2021.

W trakcie roku 2022 plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę **5.016.640,03 zł** a zmiany były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego:

1. Uchwała Nr XXIX/169/22 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.700.000,00 zł

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

2. Uchwała Nr XXX/173/22 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 lutego 2022 r

Zwiększenie przychodów o kwotę 2.377.350,03 zł

- w tym:

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota **1.670.302,21 zł**

- środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na zadanie: „*Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej*” – 1.553.692,91 zł
- środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania „*Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach*” - 116.609,30 zł

§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota **707.047,82 zł** na kontynuację projektu pod nazwą „*Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+*”.

Program finansowany z **udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**.

3. Uchwała Nr XXXIV/192/22 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 939.290,00 zł

§ 950 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

W wyniku zmian wprowadzonych w/w uchwałami, w trakcie roku 2022, plan przychodów po zmianach wyniósł 6.626.900,29 zł.

Rozchody

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano rozchody w wysokości 2.750.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikających z podpisanych umów.

Plan został zrealizowany w całości – tzn. zostały wykupione wszystkie obligacje, których termin wykupu przypadł na rok 2022.

VI. PODSUMOWANIE

Ostateczne podsumowanie uwzględnia plany dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem oraz plany przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem.

Na etapie planowania budżetu suma dochodów i przychodów po jednej stronie musi być równa sumie wydatków i rozchodów po drugiej stronie.

Analizując łączne wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów możemy ustalić kwotę nadwyżki bilansowej na koniec roku 2022, która stanowi przychody w następnych latach budżetowych.

Nadwyżka bilansowa brutto na koniec 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie w zł
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	
1	DOCHODY	54.786.702,40	67.932.548,83	67.374.200,55
2	WYDATKI	53.646.962,66	71.809.449,12	68.191.551,48
3	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 –2)	+ 1.139.739,74	- 3.876.900,29	- 817.350,93
4	Finansowanie(poz. 5 – 6)	- 1.139.739,74	3.876.900,29	6.060.874,69
5	PRZYCHODY	1.610.260,26	6.626.900,29	8.810.874,69
6	ROZCHODY	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Nadwyżka (bilans poz. 3 i 4)				5.243.523,76

Łączna kwota nadwyżki bilansowej stanowiącej przychody roku 2023 **5.243.523,76 zł**

Podział zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wg źródeł pokrycia deficytu:

1. Pkt 5) nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w punkcie 8 kwota **0,00 zł** (§ 957 klasyfikacji przychodów)
 2. Pkt 8) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **-1.555.056,78 zł**
- z tego:

- 1) **Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 906 klasyfikacji przychodów) – kwota 1.106.887,86 zł** – w tym:
 - 686.387,48 zł – projekt: „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ ”
 - 117.606,00 zł – dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowy Powiat”
 - 302.894,38 zł – kontynuacja projektu „Młodzi technicy – świadomi Europejczycy” realizowanego w ramach programu Erasmus+
- 2) **Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 905 klasyfikacji przychodów) – kwota 448.168,92 zł** – w tym:

- 448.168,92 zł na zadanie: „*Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej*”
- 3. Pkt 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota **3.688.466,98 zł (§ 950 klasyfikacji przychodów)**

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 (...)

Analiza wykonania budżetu pokazuje, że wykonanie za 2022 r.:

a) wydatków bieżących wyniosło 57.298.339,58 zł

b) dochodów bieżących wyniosło 62.867.978,37 zł

co oznacza, że w/w relacja została spełniona z dużą nawiązką 5.569.638,79 zł.

VII. DŁUG POWIATU NA KONIEC ROKU

Pojęcie długu publicznego określa ustawa o finansach publicznych (art. 72 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2) – dług publiczny powiatu obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania powiatu na koniec roku 2022 według w/w tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- 1) obligacje 10.240.000,00 zł
- 2) zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach 431,73 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.) – Załącznik 8. Instrukcja sporządzania sprawozdań, Rozdział I *Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* w § 2 ust. 1 pkt 2 określa, że do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się (m.in.):

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – wykazane powyżej w punkcie 1 (kwota 10.240.000,00 zł);

- zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach – wykazane powyżej w punkcie 2 (kwota 431,73 zł).

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Powiatu na koniec 2022 r. wyniósł 10.240.431,73 zł, co stanowi 15,20 % wykonanych dochodów budżetowych.

Na koniec roku 2021 relacja ta wynosiła 21,70 %.

STAROSTA
Stanisław Stępień
Stanisław Stępień

Załącznik A
do informacji opisowej

ZMIANY BUDŻETU W 2022 ROKU - decyzje Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY			Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dziół	Rezdz.	§			
1	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.5.2.2022.JW	07.01.2022	750	75045	2110	Uch.Zarz.Nr 4/2022	19.01.2022	DOTACJA
2	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.11.3.2022.AB	20.01.2022	700	70005	2110	Uch.Zarz.Nr 11/2022	27.01.2022	DOTACJA
3	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.27.2.2022.NK	02.02.2022	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 14/2022	14.02.2021	DOTACJA
4	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.4.2022.AB	21.02.2022	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 18/2022	28.02.2022	DOTACJA
5	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.31.6.2022.MR	25.02.2022	710	71015	2110	Uch.Zarz.Nr 20/2022	10.03.2022	DOTACJA
6	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.6.2022.AB	25.02.2022	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 20/2022	10.03.2022	DOTACJA
7	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.5.5.2022.MR	22.03.2022	750	75045	2110	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
8	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.5.5.2022.MR	22.03.2022	750	75045	2120	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
9	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.10.2022.AB	15.03.2022	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
10	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.7.4.2022.NK	10.03.2022	710	71012	2110	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
11	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.7.4.2022.NK	10.03.2022	710	71095	2119	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
12	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.38.7.2022.MR	17.03.2022	700	70005	2110	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
13	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.12.2022.MR	17.03.2022	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 23/2022	22.03.2022	DOTACJA
14	Wojewoda Zachodniopomorski	ZPS-4.3146.4.3.2022.MD	03.03.2022	852	85295	2180	Uchwala Rady Powiatu Nr XXXI/182/2022	30.03.2022	DOTACJA
15	Minister Finansów	ST3.4751.4.2022.1p	24.02.2022	758	75801	2920	Uchwala Rady Powiatu Nr XXXI/182/2022	30.03.2022	SUBWENCJA
16	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.47.11.2022.MR	24.03.2022	754	75421	2120	Uch.Zarz.Nr 27/2022	24.03.2022	DOTACJA
17	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.5.2022.MR	05.04.2022	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 29/2022	07.04.2022	DOTACJA
18	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.65.2.2022.MR	30.03.2022	852	85205	2110	Uch.Zarz.Nr 29/2022	07.04.2022	DOTACJA
19	Wojewoda Zachodniopomorski	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	21.03.2022	754	75495	0970	Uch.Zarz.Nr 30/2022	07.04.2022	DOTACJA
20	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.2.2022.MR	11.04.2022	855	85508	2160	Uch.Zarz.Nr 33/2022	14.04.2022	DOTACJA
21	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.2.2022.MR	11.04.2022	855	85510	2160	Uch.Zarz.Nr 33/2022	14.04.2022	DOTACJA
22	Minister Finansów	środkii na edukację uczniów z Ukrainy	15.04.2022	758	75814	0970	Uchwala Rady Powiatu Nr XXXII/186/2022	27.04.2022	środkii na edukację uczniów z Ukrainy
23	Wojewoda Zachodniopomorski	środkii na edukację uczniów z Ukrainy	10.05.2022	754	75495	0970	Uch.Zarz.Nr 50/2022	02.06.2022	środkii na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy
24	Minister Finansów	ST3.4750.17.2022.1p	14.06.2022	758	75801	2920	Uchwala Rady Powiatu Nr XXXIV/192/2022	29.06.2022	SUBWENCJA
25	Minister Finansów	ST3.4750.2.2022	16.02.2022	758	75801	2920	Uchwala Rady Powiatu Nr XXXIV/192/2022	29.06.2022	SUBWENCJA
26	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.11.50.2022.NK	13.06.2022	700	70005	2110	Uch.Zarz.Nr 56/2022	30.06.2022	DOTACJA
27	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.27.4.2022.AB	15.06.2022	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 56/2022	30.06.2022	DOTACJA
28	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.26.8.2022.MR	15.06.2022	853	85321	2110	Uch.Zarz.Nr 56/2022	30.06.2022	DOTACJA
29	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.4.2022.MW	11.07.2022	851	85156	2110	Uch.Zarz.Nr 62/2022	14.07.2022	DOTACJA
30	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.22.2022.MW	04.07.2022	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 62/2022	14.07.2022	DOTACJA

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY			Nr UR lub Uzarcz.	Data	UWAGI
				Dzień	Rozdz.	§			
31	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.29.2022.NK	25.08.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 65/2022	28.07.2022	DOTACJA
32	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.7.2022.MW	21.07.2022	851	85156	2110	Uch. Zarz. Nr 65/2022	28.07.2022	DOTACJA
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.11.2022.AB	28.07.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 65/2022	28.07.2022	DOTACJA
34	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.93.31.2022.AF	30.08.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 78/2022	02.09.2022	DOTACJA
35	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.93.6.2022.AF	03.08.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 78/2022	02.09.2022	DOTACJA
36	Wojewoda Zachodniopomorski	ZPS-4.3146.4.10.2022.MD	03.08.2022	852	85295	2180	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/199/2022	28.09.2022	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
37	Minister Finansów	ST3.4750.21.2022p	24.08.2022	758	75801	2920	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/199/2022	28.09.2022	SUBWENCJA
38	Minister Finansów	ST3.4750.19.2022p	10.08.2022	758	75801	2920	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/199/2022	28.09.2022	SUBWENCJA
39	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.123.3.2022.NK	26.09.2022	700	70005	2110	Uch. Zarz. Nr 90/2022	30.09.2022	DOTACJA
40	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.14.2022.MW	21.09.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 90/2022	30.09.2022	DOTACJA
41	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.116.9.2022.MW	27.09.2022	754	75478	2110	Uch. Zarz. Nr 90/2022	30.09.2022	DOTACJA
42	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.81.28.2022.AF	20.09.2022	801	80153	2110	Uch. Zarz. Nr 90/2022	30.09.2022	DOTACJA
43	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.113.18.2022.NK	13.10.2022	750	75011	2110	Uch. Zarz. Nr 98/2022	17.10.2022	DOTACJA
44	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.113.14.2022.AB	12.10.2022	853	85321	2110	Uch. Zarz. Nr 98/2022	17.10.2022	DOTACJA
45	Minister Finansów	ST3.4753.10.2022	30.09.2022	756	75622	0010	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/206/2022	26.10.2022	SUBWENCJA
46	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.122.3.2022.NK	20.10.2022	851	85156	2110	Uch. Zarz. Nr 102/2022	27.10.2022	DOTACJA
47	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.124.3.2022.MW	17.10.2022	853	85321	2110	Uch. Zarz. Nr 102/2022	27.10.2022	DOTACJA
48	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.113.21.2022.NK	19.10.2022	710	71012	2110	Uch. Zarz. Nr 102/2022	27.10.2022	DOTACJA
49	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.40.2022.AF	28.10.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 106/2022	10.11.2022	DOTACJA
50	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.100.39.2022.AF	27.10.2022	700	70005	2110	Uch. Zarz. Nr 106/2022	10.11.2022	DOTACJA
51	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.116.12.2022.NK	08.11.2022	754	75478	2110	Uch. Zarz. Nr 106/2022	10.11.2022	DOTACJA
52	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.26.2.2022.AB	10.11.2022	853	85321	2110	Uch. Zarz. Nr 108/2022	16.11.2022	DOTACJA
53	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.128.17.2022.AB	21.11.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 110/2022	24.11.2022	DOTACJA
54	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.48.2022.AB	17.11.2022	754	75411	2110	Uch. Zarz. Nr 108/2022	24.11.2022	DOTACJA
55	Minister Finansów	ST3.4751.32.2022	26.10.2022	758	75802	2760	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/219/2022	21.12.2022	SUBWENCJA
56	Minister Finansów	ST3.4751.41.2022.14p	25.11.2022	758	75801	2920	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/219/2022	21.12.2022	SUBWENCJA

Załącznik B
do informacji opisowej

2022 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE RADY POWIATU
wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Numer uchwały	Data	SPRAWA
1	XXIX/168/22	19 stycznia 2022	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2022-2026
2	XXIX/169/22	19 stycznia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
3	XXX/173/22	23 lutego 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
4	XXX/174/23	23 lutego 2022	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2022-2026
5	XXXI/182/2022	30 marca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
6	XXXI/185/2022	27 kwietnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
7	XXXI/186/2022	27 kwietnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
8	XXXIV/192/22	29 czerwca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
9	XXXIV/193/22	29 czerwca 2022	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2022-2026
10	XXXVI/198/2022	28 września 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
11	XXXVI/199/2022	28 września 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
12	XXXVI/200/2022	28 września 2022	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2022-2026

13	XXXVII/205/2022	26 października 2022	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2022-2026
14	XXXVII/206/2022	26 października 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
15	XXXVIII/219/2022	21 grudnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

2022 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE ZARZĄDU POWIATU
wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Numer uchwały - data	SPRAWA
1	2/2022 z dnia 13 stycznia 2022	- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2022
2	4/2022 z dnia 19 stycznia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
3	5/2022 z dnia 19 stycznia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
4	11/2022 z dnia 27 stycznia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
5	12/2022 z dnia 27 stycznia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
6	14/2022 z dnia 14 lutego 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
7	15/2022 z dnia 14 lutego 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
8	18/2022 z dnia 28 lutego 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
9	19/2022 z dnia 28 lutego 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
10	20/2022 z dnia 10 marca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
11	21/2022 z dnia 10 marca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
12	23/2022 z dnia 22 marca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
13	24/2022 z dnia 22 marca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
14	27/2022 z dnia 31 marca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
15	28/2022 z dnia 31 marca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
16	29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

17	30/2022 z dnia 7 kwietnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
18	32/2022 z dnia 7 kwietnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
19	33/2022 z dnia 14 kwietnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
20	34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
21	37/2022 z dnia 27 kwietnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
22	40/2022 z dnia 12 maja 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
23	41/2022 z dnia 12 maja 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
24	42/2022 z dnia 12 maja 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
25	43/2022 z dnia 20 maja 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
26	44/2022 z dnia 26 maja 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
27	45/2022 z dnia 26 maja 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
28	46/2022 z dnia 26 maja 2022	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2022-2026
29	50/2022 z dnia 2 czerwca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
30	53/2022 z dnia 9 czerwca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
31	54/2022 z dnia 9 czerwca 2022	- w sprawie przekazywania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
32	56/2022 z dnia 30 czerwca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

33	57/2022 z dnia 30 czerwca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
34	62/2022 z dnia 14 lipca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
35	63/2022 z dnia 14 lipca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
36	65/2022 z dnia 28 lipca 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
37	66/2022 z dnia 28 lipca 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
38	72/2022 z dnia 25 sierpnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
39	78/2022 z dnia 2 września 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
40	79/2022 z dnia 2 września 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
41	81/2022 z dnia 2 września 2022	- w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Pyrzyckiego na 2023 rok
42	84/2022 z dnia 20 września 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
43	90/2022 z dnia 30 września 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
44	91/2022 z dnia 30 września 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
45	94/2022 z dnia 7 października 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
46	95/2022 z dnia 13 października 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
47	96/2022 z dnia 13 października 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
48	98/2022 z dnia 17 października 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

49	99/2022 z dnia 17 października 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
50	102/2022 z dnia 27 października 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
51	103/2022 z dnia 27 października 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
52	106/2022 z dnia 10 listopada 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
53	108/2022 z dnia 16 listopada 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
54	110/2022 z dnia 24 listopada 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
55	111/2022 z dnia 24 listopada 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
56	113/2022 z dnia 1 grudnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
57	114/2022 z dnia 1 grudnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
58	116/2022 z dnia 8 grudnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
59	117/2022 z dnia 8 grudnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
60	118/2022 z dnia 12 grudnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
61	120/2022 z dnia 22 grudnia 2022	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022
62	121/2022 z dnia 22 grudnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
63	124/2022 z dnia 29 grudnia 2022	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
według działań

Dział	Wyszczególnienie										Dochody				Wydatki			
	plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie			
	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %		
020	19 500,00	19 500,00	17 187,12	88,14	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15	19 500,00	19 500,00	17 187,12	88,14	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15		
600	369 433,05	2 710 722,51	2 710 707,86	100,00	3 508 866,10	3 508 866,10	2 710 707,86	77,28	369 433,05	2 710 722,51	2 710 707,86	100,00	3 508 866,10	3 508 866,10	2 710 707,86	77,28		
630	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	8 100,00	85,26		
700	282 000,00	336 813,57	349 145,86	103,66	162 000,00	242 863,57	349 145,86	143,79	282 000,00	336 813,57	349 145,86	103,66	162 000,00	242 863,57	225 761,91	92,96		
710	1 865 160,07	1 736 193,83	1 632 181,63	94,01	1 459 527,94	1 351 216,07	1 632 181,63	91,71	1 865 160,07	1 736 193,83	1 632 181,63	94,01	1 459 527,94	1 351 216,07	1 239 176,09	91,71		
750	192 184,00	244 313,62	325 353,12	133,17	7 598 204,98	8 169 906,23	325 353,12	4,31	192 184,00	244 313,62	325 353,12	133,17	7 598 204,98	8 169 906,23	7 886 205,44	96,53		
754	4 348 000,00	5 732 348,40	5 731 075,48	99,98	4 423 000,00	5 830 262,80	5 731 075,48	99,65	4 348 000,00	5 732 348,40	5 731 075,48	99,98	4 423 000,00	5 830 262,80	5 809 752,45	99,65		
755	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81		
756	8 269 068,00	13 930 068,00	13 893 771,69	99,74	-	-	13 893 771,69	99,74	8 269 068,00	13 930 068,00	13 893 771,69	99,74	-	-	-	-		
757	-	-	-	-	624 600,00	859 600,00	-	-	-	-	-	-	624 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98		
758	29 168 521,00	30 566 355,00	30 566 355,00	100,00	292 698,08	39 489,47	30 566 355,00	100,00	29 168 521,00	30 566 355,00	30 566 355,00	100,00	292 698,08	39 489,47	0,00	0,00		
801	1 356 943,28	3 574 972,02	3 378 940,70	94,52	17 188 845,91	26 424 014,24	3 378 940,70	19,42	1 356 943,28	3 574 972,02	3 378 940,70	94,52	17 188 845,91	26 424 014,24	24 323 954,98	92,05		
851	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63	1 038 300,00	3 019 202,03	1 251 853,00	97,63	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63	1 038 300,00	3 019 202,03	2 988 829,00	98,99		
852	5 462 283,00	5 042 559,00	4 755 550,87	94,31	6 092 665,00	6 325 836,00	4 755 550,87	78,03	5 462 283,00	5 042 559,00	4 755 550,87	94,31	6 092 665,00	6 325 836,00	6 010 802,67	95,02		
853	574 710,00	708 995,08	693 010,50	97,75	2 157 040,00	2 313 950,93	693 010,50	32,33	574 710,00	708 995,08	693 010,50	97,75	2 157 040,00	2 313 950,93	2 303 892,80	99,57		
854	313 500,00	397 874,80	440 698,36	110,76	4 202 540,65	5 899 761,92	440 698,36	10,47	313 500,00	397 874,80	440 698,36	110,76	4 202 540,65	5 899 761,92	5 835 060,53	98,90		
855	1 382 100,00	1 377 607,00	1 461 351,62	106,08	4 484 200,00	4 476 707,00	1 461 351,62	106,08	1 382 100,00	1 377 607,00	1 461 351,62	106,08	4 484 200,00	4 476 707,00	4 339 112,85	96,93		
856	20 000,00	120 000,00	15 262,02	12,72	20 000,00	20 000,00	15 262,02	76,31	20 000,00	120 000,00	15 262,02	12,72	20 000,00	20 000,00	8 453,34	42,27		
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
921	-	-	-	-	136 974,00	133 974,00	-	-	-	-	-	-	136 974,00	133 974,00	130 037,16	97,06		
926	54 786 702,40	67 932 548,83	67 374 200,55	99,18	53 646 962,66	71 809 449,12	67 374 200,55	99,18	54 786 702,40	67 932 548,83	67 374 200,55	99,18	53 646 962,66	71 809 449,12	68 191 551,48	94,96		
									RAZEM DOCHODY I WYDATKI									

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródła) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
020			Leśnictwo	19 500,00	19 500,00	17 187,12	88,14%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	19 500,00	17 187,12	88,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	17 187,12	88,14%
600			Transport i łączność	369 433,05	2 710 722,51	2 710 707,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 433,05	2 694 500,00	2 693 785,35	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	1 285,35	64,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	369 433,05	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	16 222,51	16 222,51	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 222,51	16 222,51	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	336 813,57	349 145,86	103,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	336 813,57	349 145,86	103,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 373,30	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	186 813,57	186 813,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	160 958,99	107,31%
710			Działalność usługowa	1 865 160,07	1 736 193,83	1 632 181,63	94,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 100,00	598 104,00	585 078,97	97,82%
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	403 000,00	390 070,69	96,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	4,28	4,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 004,00	195 004,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	365 700,00	394 300,00	394 311,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,61	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 700,00	394 300,00	394 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00%
	71095		Pozostała działalność	808 360,07	743 789,83	652 791,30	87,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 355,63	33 355,63	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 253,00	5 252,10	99,98%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 460,48	163 652,20	97 785,70	59,75%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 862,15	19 253,20	11 504,20	59,75%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 356,95	467 299,40	451 746,96	96,67%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 680,49	54 976,40	53 146,71	96,67%
750			Administracja publiczna	192 184,00	244 313,62	325 353,12	133,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 884,00	23 801,00	23 801,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 884,00	23 801,00	23 801,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	160 800,00	190 800,00	278 111,50	145,76%

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	4 034,86	76,13%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	14 332,78	110,25%
	0830	Wpływy z usług	121 500,00	121 500,00	85 495,62	70,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,87	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	28 000,00	34 079,95	121,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	21 000,00	22 458,42	106,94%
	6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 606,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 500,00	27 000,00	20 728,00	76,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	10 228,00	73,06%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	13 000,00	10 500,00	80,77%
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 712,62	2 712,62	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 712,62	2 712,62	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 348 000,00	5 732 348,40	5 731 075,48	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 348 000,00	5 396 460,00	5 395 274,53	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 000,00	5 345 958,00	5 344 351,97	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	420,56	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 502,00	50 502,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 300,00	64 300,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 300,00	64 300,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	238 868,40	238 780,95	99,96%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 868,40	238 780,95	99,96%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 269 068,00	13 930 068,00	13 893 771,69	99,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 820,00	1 579 212,80	1 542 916,49	97,70%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	858 520,00	618 520,00	572 333,00	92,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	799 392,80	753 850,11	94,30%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	47 000,00	59 433,81	126,45%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 300,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	3 077,60	192,35%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	99 143,08	92,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	4 668,65	172,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	48 110,24	1603,67%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 274 248,00	12 350 855,20	12 350 855,20	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 975 500,00	12 052 107,20	12 052 107,20	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298 748,00	298 748,00	298 748,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	29 168 521,00	30 566 355,00	30 566 355,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 901 292,00	19 137 918,00	19 137 918,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 901 292,00	19 137 918,00	19 137 918,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 895,00	28 895,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	28 895,00	28 895,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 400 195,00	8 400 195,00	8 400 195,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 400 195,00	8 400 195,00	8 400 195,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	132 313,00	132 313,00	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 313,00	132 313,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 867 034,00	2 867 034,00	2 867 034,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 034,00	2 867 034,00	2 867 034,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 356 943,28	3 574 972,02	3 378 940,70	94,52%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 056,91	52,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 056,91	52,85%
	80115	Technika	226 100,00	239 986,79	231 980,05	96,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	572,00	57,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	171,00	171,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 916,65	89,72%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	176 664,99	100,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,48	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 886,79	17 158,89	123,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 456,44	52,28%
	80120	Licea ogólnokształcące	17 985,00	172 985,00	185 027,12	106,96%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	990,00	198,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	883,00	176,60%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 971,00	10 971,00	20 731,12	188,96%
	0830	Wpływy z usług	5 314,00	5 314,00	6 251,00	117,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 172,00	167,43%
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 219,50	60,98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 219,50	60,98%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	400 000,00	400 000,00	346 904,76	86,73%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	346 904,76	86,73%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 407,05	9 407,05	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 407,05	9 407,05	100,00%
	80195	Pozostała działalność	708 858,28	2 748 593,18	2 603 345,31	94,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	854,09	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 812,28	105 812,28	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	600 222,62	600 222,62	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 858,28	708 858,28	708 858,28	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	243 700,00	97 598,04	40,05%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63%
852		Pomoc społeczna	5 462 283,00	5 042 559,00	4 755 550,87	94,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 462 283,00	4 957 781,00	4 671 673,88	94,23%
	0830	Wpływy z usług	5 272 090,00	4 726 090,00	4 430 714,62	93,75%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 068,26	0,00%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190 193,00	231 691,00	231 691,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	6 300,00	87,50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	6 300,00	87,50%
85295		Pozostała działalność	0,00	77 578,00	77 576,99	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 578,00	77 576,99	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 710,00	708 995,08	693 010,50	97,75%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 520,00	44 520,00	20 618,65	46,31%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 520,00	44 520,00	20 618,65	46,31%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	271 828,00	271 921,45	100,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399,00	399,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	271 429,00	271 429,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93,45	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	308 190,00	320 063,20	334 604,65	104,54%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	30,00	6,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 100,00	9 765,00	80,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 014,80	7 014,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 936,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 690,00	300 448,40	312 858,85	104,13%
85395		Pozostała działalność	0,00	37 367,88	30 649,75	82,02%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 467,49	25 810,71	82,02%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 900,39	4 839,04	82,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 500,00	397 874,80	440 698,36	110,76%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 500,00	133 500,00	115 346,83	86,40%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 300,80	65,04%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	107 997,68	83,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	733,71	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	3 650,00	1216,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 549,64	154,96%
85410		Internaty i bursy szkolne	180 000,00	180 000,00	240 976,73	133,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	21 255,00	118,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	3 416,18	28,47%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	216 305,55	144,20%
85495		Pozostała działalność	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00%
855		Rodzina	1 382 100,00	1 377 607,00	1 461 351,62	106,08%
85508		Rodziny zastępcze	651 800,00	637 000,00	729 147,26	114,47%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	9 225,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	185 000,00	170 200,00	166 356,24	97,74%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 800,00	466 800,00	553 566,02	118,59%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	730 300,00	740 607,00	732 204,36	98,87%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaftowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00	60 307,00	60 307,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	671 897,36	98,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	120 000,00	15 262,02	12,72%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 396,93	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 396,93	0,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 865,09	54,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 865,09	54,33%
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	54 786 702,40	67 932 548,83	67 374 200,55	99,18%
W TYM		DOCHODY BIEŻĄCE	53 918 231,91	63 426 550,52	62 867 978,37	99,12%
		DOCHODY MAJATKOWE	868 470,49	4 505 998,31	4 506 222,18	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 861 577,00	8 683 309,62	8 493 967,69	97,82
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 427 884,00	7 931 691,62	7 894 795,41	99,53
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	190 193,00	231 691,00	231 691,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	289 420,00	140 818,04	48,66
4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 000,00	230 507,00	226 663,24	98,33
II	SUBWENCJA OGÓLNA	29 168 521,00	30 434 042,00	30 434 042,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 901 292,00	19 137 918,00	19 137 918,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 400 195,00	8 400 195,00	8 400 195,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 867 034,00	2 867 034,00	2 867 034,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 895,00	28 895,00	100,00
III	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	808 360,07	727 893,82	636 896,19	87,50
1	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 712,62	22 712,62	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	808 360,07	705 181,20	614 183,57	87,10
	w tym majątkowe:	499 037,44	522 275,80	504 893,67	96,67
IV	DOTACJE Z POWIATÓW	1 146 800,00	1 146 800,00	1 225 463,38	106,86
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 146 800,00	1 146 800,00	1 225 463,38	106,86
V	DOTACJE Z GMIN	44 520,00	79 020,00	54 404,00	68,85
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 520,00	79 020,00	54 404,00	68,85
	w tym majątkowe:	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 395 481,33	6 097 280,09	3 458 177,07	56,72
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	17 187,12	88,14
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 578,00	77 576,99	100,00
3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00
4	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297 690,00	300 448,40	312 858,85	104,13
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (przebudowa ulicy Poznańskiej)	0,00	16 222,51	16 222,51	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	16 222,51	16 222,51	100,00
6	Środki z Rządowego Funduszu Dróg - Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach	369 433,05	0,00	-	-
	w tym majątkowe:	369 433,05	0,00	-	-
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 580,40	371 492,95	99,98
8	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91
	w tym majątkowe:	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91
9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 502,00	50 502,00	100,00

	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - „Strzelnica w powiecie 2022”	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		w tym majątkowe:	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	11	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20B	0,00	600 222,62	600 222,62	100,00
		Młodzi technicy-świadami Europejczycy-program Erasmus+akcja KA1	0,00	317 119,30	317 119,30	100,00
		Praktyka zagraniczna kluczem zawodowego sukcesu- program Erasmus+	0,00	283 103,32	283 103,32	100,00
	12	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	708 858,28	746 226,16	857 114,03	114,86
		Pomorze Zachodnie- Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	0,00	37 367,88	30 649,75	82,02
		Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych	708 858,28	708 858,28	708 858,28	100,00
		Cyfrowy powiat-przedsięwzięcie związane z modernizacją i rozbudową wewnętrznej sieci LAN wraz z doposażeniem i modernizacją serwerowni w budynku Starostwa	0,00	0,00	117 606,00	-
		w tym majątkowe:	0,00	0,00	117 606,00	-
VII		DOCHODY WŁASNE	15 361 443,00	20 764 203,30	20 411 250,22	98,30
	1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 975 500,00	12 052 107,20	12 052 107,20	100,00
	2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	298 748,00	298 748,00	298 748,00	100,00
	3	Wpływy z opłat komunikacyjnych	858 520,00	618 520,00	572 333,00	92,53
	4	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	99 143,08	92,66
	5	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5 272 090,00	4 726 090,00	4 430 714,62	93,75
	6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	161 480,75	107,65
	7	Pozostałe dochody	2 699 585,00	2 811 738,10	2 796 723,57	99,47
		OGÓŁEM	54 786 702,40	67 932 548,83	67 374 200,55	99,18
	w tym	dochody bieżące	53 918 231,91	63 426 550,52	62 867 978,37	99,12
		dochody majątkowe	868 470,49	4 505 998,31	4 506 222,18	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 508 866,10	6 366 764,86	5 914 612,49	92,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 508 866,10	6 366 764,86	5 914 612,49	92,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 000,00	1 779 000,00	1 327 279,60	74,61
		- dotacje	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 798 866,10	4 374 764,86	4 374 332,89	99,99
630		TURYSTYKA	9 500,00	9 500,00	8 100,00	85,26
	63095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	8 100,00	85,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 000,00	242 863,57	225 761,91	92,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	242 863,57	225 761,91	92,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	88 827,80	76 726,14	86,38
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	127 985,77	127 985,77	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	26 050,00	21 050,00	80,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 459 527,94	1 351 216,07	1 239 176,09	91,71
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	209 000,00	206 004,00	195 004,00	94,66
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	49 280,00	49 280,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	156 724,00	145 724,00	92,98
	71015	Nadzór budowlany	365 700,00	394 300,00	394 300,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	122,00	122,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 000,00	343 630,00	343 630,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 200,00	50 548,00	50 548,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	884 827,94	750 912,07	649 872,09	86,54
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	884 827,94	750 691,14	649 651,16	86,54
		- w tym wydatki majątkowe	556 150,41	552 906,14	534 609,16	96,69
		- dotacje	0,00	220,93	220,93	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 598 204,98	8 169 906,23	7 886 205,44	96,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 884,00	23 801,00	23 801,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 884,00	23 801,00	23 801,00	100,00
	75019	Rady powiatów	252 000,00	277 000,00	275 923,00	99,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	277 000,00	275 923,00	99,61
	75020	Starostwa powiatowe	7 314 820,98	7 390 452,61	7 145 422,29	96,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	25 800,00	25 052,16	97,10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 407 743,00	5 876 249,85	5 863 275,12	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 610,13	1 376 902,76	1 245 772,04	90,48
		- wydatki majątkowe	241 167,85	100 000,00	0,00	0,00
		- dotacje	16 500,00	11 500,00	11 322,97	98,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 500,00	27 000,00	20 728,00	76,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 100,00	10 500,00	86,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 225,00	9 704,45	94,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	4 675,00	523,55	11,20
	75095	Pozostała działalność	0,00	451 652,62	420 331,15	93,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	451 652,62	420 331,15	93,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	4 423 000,00	5 830 262,80	5 809 752,45	99,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 348 000,00	5 396 460,00	5 394 853,97	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	108 016,00	108 016,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 917 643,00	4 845 370,00	4 843 767,12	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 357,00	443 074,00	443 070,85	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 240,00	39 240,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 240,00	39 240,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 300,00	64 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 300,00	64 300,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	330 262,80	311 358,48	94,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	330 262,80	311 358,48	94,28
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 755,72	99,81
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 000,40	66 994,12	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	979,60	741,60	75,70

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	624 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98
		- wydatki na obsługę długu	439 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 000,00	0,00	0,00	-
758		ROŻNE ROZLICZENIA	292 698,08	39 489,47	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 698,08	39 489,47	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	192 698,08	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 698,08	0,00	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	100 000,00	39 489,47	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	39 489,47	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 188 845,91	26 424 014,24	24 323 954,98	92,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 608 296,69	2 148 115,45	2 128 279,77	99,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	941 318,84	1 185 602,64	1 172 200,46	98,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 200,00	99 472,96	93 081,71	93,57
		- dotacje	543 777,85	863 039,85	862 997,60	100,00
	80115	Technika	3 876 520,34	5 551 555,38	5 535 414,32	99,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512,51	5 717,97	5 717,97	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 319 268,26	4 513 556,77	4 497 415,71	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 739,57	976 578,85	976 578,85	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	55 701,79	55 701,79	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 496 756,03	2 047 657,24	2 037 740,07	99,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067,99	1 925,49	1 925,49	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 263 733,24	1 724 398,85	1 714 481,68	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 954,80	321 332,90	321 332,90	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 462 606,87	4 384 537,63	4 343 118,71	99,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 159 010,47	3 657 882,95	3 617 766,36	98,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 746,40	527 804,68	527 104,84	99,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	3 786,37	98,35
		- wydatki majątkowe	0,00	195 000,00	194 461,14	99,72
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 597 734,60	2 157 214,79	2 121 401,15	98,34
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820 378,02	1 102 534,42	1 082 180,11	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 435,00	140 083,79	124 725,88	89,04
		- dotacje	649 921,58	914 596,58	914 495,16	99,99
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 529 417,12	2 035 976,12	2 035 920,06	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 503,17	135 350,72	135 333,51	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 009,56	68 172,01	68 162,33	99,99
		- dotacje	1 361 750,39	1 832 453,39	1 832 424,22	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 577,80	82 577,80	56 692,23	68,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 577,80	82 577,80	56 692,23	68,65
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 289,26	126 185,26	126 185,26	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,38	91,22	91,22	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 277,19	102 545,32	102 545,32	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 939,69	23 548,72	23 548,72	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	205 653,90	422 097,90	410 059,60	97,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43,12	156,36	156,36	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 336,92	393 023,00	383 223,03	97,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 273,86	28 918,54	26 680,21	92,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 407,05	9 407,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 478,83	4 478,83	100,00
		- dotacje	0,00	4 928,22	4 928,22	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 222 993,30	7 458 689,62	5 519 736,76	74,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 222,26	199 019,15	106 147,46	53,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 131,86	556 114,11	289 674,06	52,09
		- wydatki majątkowe	1 610 260,26	4 397 025,17	3 724 394,25	84,70
		- dotacje	8 500,00	7 606,00	7 006,00	92,11
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	920 878,92	2 298 925,19	1 392 514,99	60,57
851		OCHRONA ZDROWIA	1 038 300,00	3 019 202,03	2 988 829,00	98,99
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 724 976,03	1 724 976,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	1 724 976,03	1 724 976,00	100,00
		w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63
85195	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- dotacje	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 092 665,00	6 325 836,00	6 010 802,67	95,02
85202	Domy pomocy społecznej	5 462 283,00	5 607 676,00	5 378 767,74	95,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 052,00	8 052,00	4 823,32	59,90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 152 376,00	4 161 866,60	3 981 874,05	95,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 855,00	1 422 757,40	1 377 070,37	96,79
	- wydatki majątkowe	390 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	6 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 200,00	6 300,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550 382,00	553 382,00	475 854,79	85,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	860,00	860,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 632,00	482 935,00	420 211,74	87,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	69 587,00	54 783,05	78,73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	72 303,15	90,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 000,60	90,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	36 302,55	90,76
85295	Pozostała działalność	0,00	77 578,00	77 576,99	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	23 857,89	23 857,89	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 720,11	53 719,10	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 157 040,00	2 313 950,93	2 303 892,80	99,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
	- dotacje	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	271 828,00	271 828,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 329,00	251 177,78	251 177,78	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 671,00	20 050,22	20 050,22	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 901 873,20	1 898 924,20	99,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 674,82	89,16
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 667 000,00	1 683 234,20	1 683 234,20	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	175 639,00	173 015,18	98,51
	- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	39 542,73	32 433,60	82,02
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	39 542,73	32 433,60	82,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 202 540,65	5 899 761,92	5 835 060,53	98,90
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 285 371,78	1 674 196,01	1 696 203,21	101,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	4 080,00	4 039,56	99,01
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 118 741,78	1 404 703,78	1 370 911,79	97,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 050,00	160 912,23	138 231,13	85,90
	- wydatki majątkowe	38 500,00	104 500,00	98 645,93	94,40
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	724 054,10	892 236,34	892 231,38	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	319,00	319,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 001,18	809 338,84	809 335,56	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 744,92	82 578,50	82 576,82	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	212 402,19	286 352,19	284 715,54	99,43
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 223,11	244 697,11	243 229,31	99,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 025,08	41 355,08	41 186,23	99,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	300,00	300,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	718 376,89	1 107 883,89	1 107 883,89	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00	1 218,14	1 218,14	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 937,22	547 485,30	547 485,30	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 515,67	559 180,45	559 180,45	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
	- dotacje	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
85495	Pozostała działalność	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34,83	34,83	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	84 339,97	84 339,97	100,00
855	RODZINA	4 484 200,00	4 476 707,00	4 339 112,85	96,93
85508	Rodziny zastępcze	1 801 900,00	1 817 100,00	1 795 199,13	98,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 150,00	1 365 650,00	1 352 646,45	99,05
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 550,00	425 480,00	416 747,34	97,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00	25 970,00	25 805,34	99,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 682 300,00	2 659 607,00	2 543 913,72	95,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	133 360,00	100 542,50	75,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 418 800,00	1 438 900,00	1 393 288,77	96,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 500,00	479 747,00	454 492,84	94,74
	- dotacje	471 000,00	485 600,00	485 548,87	99,99

		- wydatki majątkowe	200 000,00	122 000,00	110 040,74	90,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	8 453,34	42,27
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 453,34	42,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	8 453,34	56,36
		- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 974,00	133 974,00	130 037,16	97,06
	92116	Biblioteki	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00
		- dotacje	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 109,00	61 109,00	61 109,00	100,00
		- dotacje	61 109,00	61 109,00	61 109,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	41 000,00	38 000,00	34 063,16	89,64
		- dotacje	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	7 063,16	64,21
926		KULTURA FIZYCZNA	91 500,00	169 900,00	159 444,19	93,85
	92601	Obiekty sportowe	0,00	139 900,00	129 450,08	92,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 863,00	109 413,36	94,43
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	24 037,00	20 036,72	83,36
	92695	Pozostała działalność	91 500,00	30 000,00	29 994,11	99,98
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	29 994,11	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		RAZEM WYDATKI	53 646 962,66	71 809 449,12	68 191 551,48	94,96
	w tym	wydatki bieżące	48 752 018,04	60 096 525,13	57 298 339,58	95,34
		wydatki majątkowe	4 894 944,62	11 712 923,99	10 893 211,90	93,00

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych - według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	17 187,12	70,15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 508 866,10	6 366 764,86	5 914 612,49	92,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 508 866,10	6 366 764,86	5 914 612,49	92,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 000,00	1 779 000,00	1 327 279,60	74,61
		- dotacje	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 798 866,10	4 374 764,86	4 374 332,89	99,99
630		TURYSTYKA	9 500,00	9 500,00	8 100,00	85,26
	63095	Pozostała działalność	9 500,00	5 000,00	8 100,00	162,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	56 050,00	38 948,34	69,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	38 948,34	129,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	17 898,34	59,66
		- wydatki majątkowe	0,00	26 050,00	21 050,00	80,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	895 827,94	756 659,07	644 619,99	85,19
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	884 827,94	745 438,14	644 619,99	86,48
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	328 677,53	745 438,14	644 399,06	86,45
		- wydatki majątkowe	556 150,41	552 906,14	534 609,16	0,00
		- dotacje	0,00	220,93	220,93	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 566 820,98	8 119 105,23	7 841 676,44	96,58
	75019	Rady powiatów	252 000,00	277 000,00	275 923,00	99,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	277 000,00	275 923,00	99,61
	75020	Starostwa powiatowe	7 314 820,98	7 390 452,61	7 145 422,29	96,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	25 800,00	25 052,16	97,10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5 407 743,00	5 876 249,85	5 863 275,12	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 610,13	1 376 902,76	1 245 772,04	90,48
		- wydatki majątkowe	241 167,85	100 000,00	0,00	0,00
		- dotacje	16 500,00	11 500,00	11 322,97	98,46
	75095	Pozostała działalność	0,00	451 652,62	420 331,15	93,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	451 652,62	420 331,15	93,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 000,00	387 284,80	368 380,48	95,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 502,00	50 502,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 502,00	50 502,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 520,00	6 520,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 520,00	6 520,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	330 262,80	311 358,48	94,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	330 262,80	311 358,48	94,28
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	624 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98
		- wydatki na obsługę długu	439 600,00	859 600,00	859 412,74	99,98
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	0,00	-
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	185 000,00	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	292 698,08	39 489,47	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 698,08	39 489,47	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	192 698,08	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 698,08	0,00	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	100 000,00	39 489,47	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	39 489,47	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 188 845,91	26 170 907,19	24 218 536,13	92,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 608 296,69	2 148 115,45	2 128 279,77	99,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	941 318,84	1 185 602,64	1 172 200,46	98,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 200,00	99 472,96	93 081,71	93,57
		- dotacje	543 777,85	863 039,85	862 997,60	100,00
	80115	Technika	3 876 520,34	5 551 555,38	5 535 414,32	99,71
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 319 268,26	4 513 556,77	4 497 415,71	99,64

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 739,57	976 578,85	976 578,85	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512,51	5 717,97	5 717,97	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	55 701,79	55 701,79	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 496 756,03	2 047 657,24	2 037 740,07	99,52
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 263 733,24	1 724 398,85	1 714 481,68	99,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 954,80	321 332,90	321 332,90	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067,99	1 925,49	1 925,49	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 462 606,87	4 384 537,63	4 343 118,71	99,06
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 159 010,47	3 657 882,95	3 617 766,36	98,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 746,40	527 804,68	527 104,84	99,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	3 786,37	98,35
	- wydatki majątkowe	0,00	195 000,00	194 461,14	99,72
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 597 734,60	2 157 214,79	2 121 401,15	98,34
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820 378,02	1 102 534,42	1 082 180,11	98,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 435,00	140 083,79	124 725,88	89,04
	- dotacje	649 921,58	914 596,58	914 495,16	99,99
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 529 417,12	2 035 976,12	2 035 920,06	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 503,17	135 350,72	135 333,51	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 009,56	68 172,01	68 162,33	99,99
	- dotacje	1 361 750,39	1 832 453,39	1 832 424,22	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 577,80	82 577,80	56 692,23	68,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 577,80	82 577,80	56 692,23	68,65
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 289,26	126 185,26	126 185,26	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 277,19	102 545,32	102 545,32	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,38	91,22	91,22	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 939,69	23 548,72	23 548,72	100,00
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	205 653,90	422 097,90	410 059,60	97,15
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 336,92	393 023,00	383 223,03	97,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 273,86	28 918,54	12 093,23	41,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43,12	156,36	2,61	1,67
80195	Pozostała działalność	3 222 993,30	7 214 989,62	5 423 724,96	75,17
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 222,26	85 119,15	50 937,46	59,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 131,86	426 314,11	248 872,26	58,38
	- wydatki majątkowe	1 610 260,26	4 397 025,17	3 724 394,25	84,70
	- dotacje	8 500,00	7 606,00	7 006,00	92,11
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	920 878,92	2 298 925,19	1 392 514,99	60,57
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	1 736 976,03	1 736 976,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 724 976,03	1 724 976,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 724 976,03	1 724 976,00	100,00
	w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	- dotacje	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 092 665,00	6 318 636,00	6 004 502,67	95,03
85202	Dom Pomocy Społecznej	5 462 283,00	5 607 676,00	5 378 767,74	95,92
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 152 376,00	4 161 866,60	3 981 874,05	95,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 855,00	1 422 757,40	1 377 070,37	96,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 052,00	8 052,00	4 823,32	59,90
	- wydatki majątkowe	390 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550 382,00	553 382,00	475 854,79	85,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	860,00	860,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 632,00	482 935,00	420 211,74	87,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	69 587,00	54 783,05	78,73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	72 303,15	90,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 000,60	90,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	36 302,55	90,76
85295	Pozostała działalność	0,00	77 578,00	77 576,99	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 720,11	53 719,10	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	23 857,89	23 857,89	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 959 040,00	2 042 521,93	2 032 463,80	99,51
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
	- dotacje	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	399,00	399,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	399,00	399,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 901 873,20	1 898 924,20	99,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 674,82	89,16
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 667 000,00	1 683 234,20	1 683 234,20	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	175 639,00	173 015,18	98,51
	- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	39 542,73	32 433,60	82,02
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	39 542,73	32 433,60	82,02

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 202 540,65	5 899 761,92	5 835 060,53	98,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 285 371,78	1 674 196,01	1 611 828,41	96,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	4 080,00	4 039,56	99,01
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 118 741,78	1 404 703,78	1 370 911,79	97,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 050,00	160 912,23	138 231,13	85,90
		- wydatki majątkowe	38 500,00	104 500,00	98 645,93	94,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	724 054,10	892 236,34	892 231,38	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 001,18	809 338,84	809 335,56	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 744,92	82 578,50	82 576,82	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	319,00	319,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	212 402,19	286 352,19	284 715,54	99,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154,00	300,00	300,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 223,11	244 697,11	243 229,31	99,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 025,08	41 355,08	41 186,23	99,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	718 376,89	1 107 883,89	1 107 883,89	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00	1 218,14	1 218,14	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 937,22	547 485,30	547 485,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 515,67	559 180,45	559 180,45	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
		- dotacje	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
	85495	Pozostała działalność	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34,83	34,83	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	84 339,97	84 339,97	100,00
855		RODZINA	4 249 200,00	4 246 200,00	4 112 449,61	96,85
	85508	Rodziny zastępcze	1 616 900,00	1 646 900,00	1 628 842,89	98,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 197 300,00	1 187 940,00	99,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 700,00	423 630,00	415 097,55	97,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00	25 970,00	25 805,34	99,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 632 300,00	2 599 300,00	2 483 606,72	95,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 500,00	73 650,00	40 832,50	55,44
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 418 800,00	1 438 900,00	1 392 691,77	96,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	479 150,00	454 492,84	94,85
		- dotacje	471 000,00	485 600,00	485 548,87	99,99
		- wydatki majątkowe	200 000,00	122 000,00	110 040,74	90,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	8 453,34	42,27
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 453,34	42,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	8 453,34	56,36
		- wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 974,00	133 974,00	130 037,16	97,06
	92116	Biblioteki	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00
		- dotacje	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 109,00	61 109,00	61 109,00	100,00
		- dotacje	61 109,00	61 109,00	61 109,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	41 000,00	38 000,00	34 063,16	89,64
		- dotacje	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	7 063,16	64,21
926		KULTURA FIZYCZNA	91 500,00	169 900,00	159 444,19	93,85
	92601	Obiekty sportowe	0,00	139 900,00	129 450,08	92,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 863,00	109 413,36	94,43
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	24 037,00	20 036,72	83,36
	92695	Pozostała działalność	91 500,00	30 000,00	29 994,11	99,98
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	29 994,11	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		RAZEM WYDATKI	46 975 578,66	63 357 830,50	59 930 861,03	94,59
	w tym	wydatki bieżące	42 080 634,04	51 644 906,51	49 037 649,13	94,95
		wydatki majątkowe	4 894 944,62	11 712 923,99	10 893 211,90	93,00

WYKORZYSTANIE W 2022 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %	w zł	w %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000,00	186 813,57	186 813,57	100,00	186 813,57	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	186 813,57	186 813,57	100,00	186 813,57	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	58 827,80	-	-	58 827,80	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	127 985,77	-	-	127 985,77	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 700,00	594 557,00	594 556,10	100,00	594 556,10	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	195 004,00	195 004,00	100,00	195 004,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	49 280,00	-	-	49 280,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	145 724,00	-	-	145 724,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	365 700,00	394 300,00	394 300,00	100,00	394 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 000,00	343 630,00	-	-	343 630,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 200,00	50 548,00	-	-	50 548,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	122,00	-	-	122,00	100,00
	71095	Pozostata działalność	0,00	5 253,00	5 252,10	99,98	5 252,10	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 253,00	-	-	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 884,00	37 801,00	34 029,00	90,02	34 029,00	90,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 884,00	23 801,00	23 801,00	100,00	23 801,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 884,00	23 801,00	-	-	23 801,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	14 000,00	10 228,00	73,06	10 228,00	73,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 225,00	-	-	9 704,45	94,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 775,00	-	-	523,55	13,87
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 348 000,00	5 410 258,00	5 408 651,97	99,97	5 408 651,97	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 348 000,00	5 345 958,00	5 344 351,97	99,97	5 344 351,97	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	108 016,00	-	-	108 016,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 917 643,00	4 845 370,00	-	-	4 843 767,12	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 357,00	392 572,00	-	-	392 568,85	100,00
	75478	Usuwanie skałków kłosek żywiolowych	0,00	64 300,00	64 300,00	100,00	64 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 300,00	-	-	64 300,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 992,92	99,99	131 755,72	99,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 992,92	99,99	131 755,72	99,81
		- dotacja	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	979,60	-	-	741,60	75,70
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 000,40	-	-	66 994,12	99,99

801	Oświata i wychowanie	0,00	9 407,05	9 407,05	100,00	9 407,05	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 407,05	9 407,05	100,00	9 407,05	100,00
	- dotacja	0,00	4 928,22	4 928,22	-	4 928,22	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 478,83	4 478,83	-	4 478,83	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63	1 251 853,00	97,63
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 031 300,00	1 282 226,00	1 251 853,00	97,63	1 251 853,00	97,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 300,00	1 282 226,00	-	-	1 251 853,00	97,63
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 200,00	6 300,00	-	6 300,00	87,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	6 300,00	-	6 300,00	87,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 200,00	-	-	6 300,00	87,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 000,00	271 429,00	271 429,00	100,00	271 429,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000,00	271 429,00	271 429,00	100,00	271 429,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	-	600,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 329,00	251 177,78	251 177,78	-	251 177,78	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 671,00	19 651,22	19 651,22	-	19 651,22	100,00
855	RODZINA	235 000,00	230 507,00	226 663,24	98,33	226 663,24	98,33
85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	170 200,00	166 356,24	97,74	166 356,24	97,74
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 150,00	168 350,00	-	-	164 706,45	97,84
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	-	-	1 649,79	89,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00	60 307,00	60 307,00	100,00	60 307,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	59 710,00	-	-	59 710,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	597,00	-	-	597,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	6 662 884,00	8 162 198,62	8 121 695,85	99,50	8 121 458,65	99,50
w tym	wydatki bieżące	6 662 884,00	8 162 198,62	8 121 695,85	99,50	8 121 458,65	99,50

WYKORZYSTANIE W 2022 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %	w zł	w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 500	13 000,00	13 000,00	100,00	10 500,00	80,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 500	13 000,00	13 000,00	100,00	10 500,00	80,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	12 100,00	12 100,00	100,00	10 500,00	86,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00	32 720,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00	32 720,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00	32 720,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	243 700,00	243 700,00	100,00	96 011,80	39,40
	80195	Pozostała działalność	0,00	243 700,00	243 700,00	100,00	96 011,80	39,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00	55 210,00	48,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	129 800,00	129 800,00	100,00	40 801,80	31,43
		OGÓŁEM	8 500	289 420,00	289 420,00	100,00	139 231,80	48,11

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	0,00	220,93	220,93	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	220,93	220,93	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 106,00	506,00	45,75
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 106,00	506,00	45,75
855		RODZINA	471 000,00	485 600,00	485 548,87	99,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	471 000,00	485 600,00	485 548,87	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00
	92116	Biblioteki	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00
		OGÓŁEM	505 865,00	726 791,93	726 140,80	99,91

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2022 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
630		TURYSTYKA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 563 949,82	3 621 518,04	3 621 345,20	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	543 777,85	863 039,85	862 997,60	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	543 777,85	863 039,85	862 997,60	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	649 921,58	914 596,58	914 495,16	99,99
		Niepubliczna Szkoła Przystosująca do Pracy w Nowielinie	649 921,58	914 596,58	914 495,16	99,99
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 361 750,39	1 832 453,39	1 832 424,22	100,00
		Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 361 750,39	1 832 453,39	1 832 424,22	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 928,22	4 928,22	100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	0,00	4 928,22	4 928,22	100,00
	80195	Pozostała działalność	8 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	1 262 335,69	1 854 718,69	1 854 026,51	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 109,00	88 109,00	88 109,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 109,00	61 109,00	61 109,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	29 994,11	99,98
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 994,11	99,98
		OGÓŁEM	4 111 954,51	5 775 572,73	5 774 701,82	99,98

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg S	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	1 610 260,26	6 626 900,29	8 810 874,69	132,96
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	1 610 260,26	4 980 562,47	4 980 562,47	100,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne	906	0,00	707 047,82	707 047,82	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	939 290,00	3 123 264,40	332,51
II	Rozchody ogółem	x	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych					
1	(obligacji)	982	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00	-
3	Splata pożyczek (kredytów)	992	0,00	0,00	0,00	-

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 865,09	54,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 865,09	54,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 865,09	54,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 453,34	42,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	3 127,16	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	834,00	160,18	19,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Powiatu Pyrzyckiego z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
600			Transport i łączność	369 433,05	16 222,51	16 222,51	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 433,05	16 222,51	16 222,51	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 433,05	16 222,51	16 222,51	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 433,05	132 831,81	132 831,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach”	369 433,05	132 831,81	132 831,81	100,00

Przychody budżetu Powiatu Pyrzyckiego z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
x			PRZYCHODY	1 610 260,26	3 163 953,17	2 715 784,25	85,84
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 610 260,26	3 163 953,17	2 715 784,25	85,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80195		Pozostała działalność	1 610 260,26	3 163 953,17	2 715 784,25	85,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”	1 610 260,26	3 163 953,17	2 715 784,25	85,84