

BUDŻET POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

I. METODOLOGIA OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

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

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok:

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

II. DOCHODY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

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

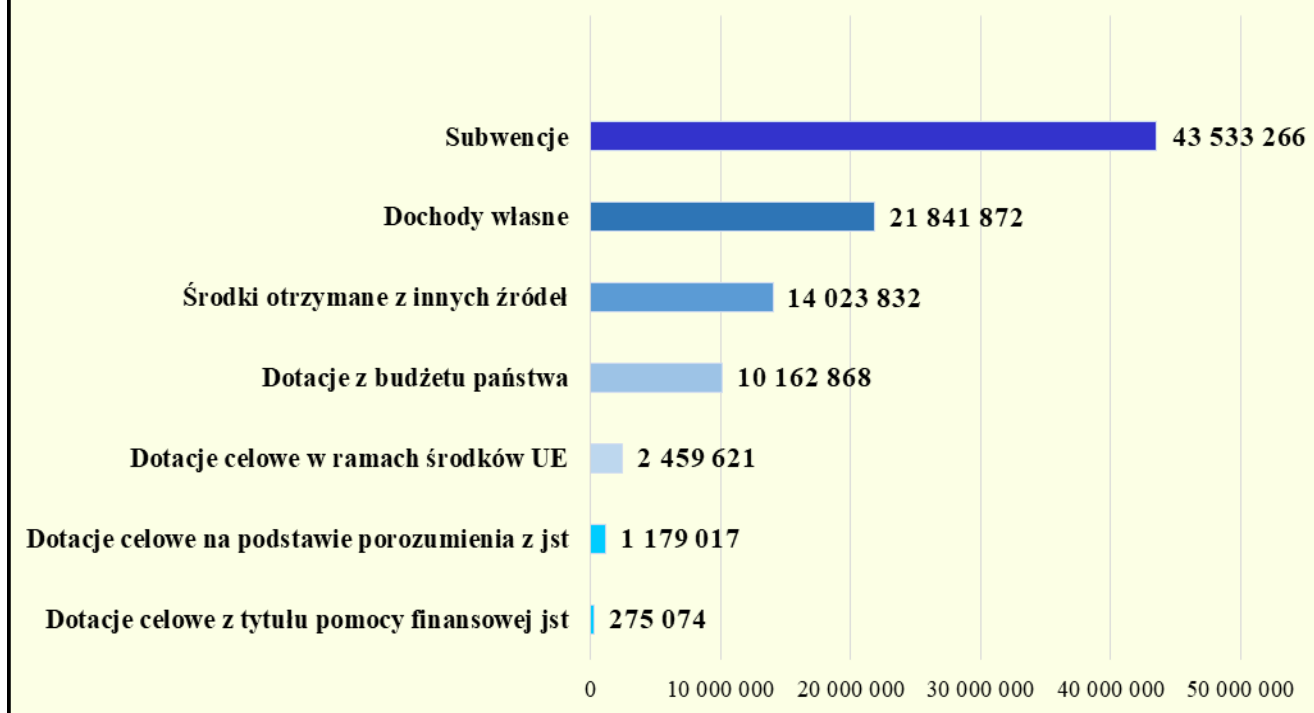
- a) dochody bieżące wynoszą **77.921.556 zł**, stanowią **83,36%** dochodów ogółem,
- b) dochody majątkowe **15.553.994 zł**, stanowią **16,64%** dochodów ogółem.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK:

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

- b) środki z państwowego funduszu celowego – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.937.013 zł (co stanowi 20,94% środków ogółem),
 - c) środki z Funduszu Pracy w kwocie 360.000 zł (co stanowi 2,57% środków ogółem),
 - d) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 115.320 zł (co stanowi 0,82% środków ogółem);
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości **10.162.868 zł** (10,87% ogółem dochodów), z czego:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7.455.331 zł** (co stanowi 73,36% dotacji ogółem),
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **2.698.537 zł** (co stanowi 26,55% dotacji ogółem),
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9.000 zł** (co stanowi 0,09% dotacji ogółem);
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **2.459.621 zł** (2,63% ogółem dochodów), z czego:
- a) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.164.254 zł** (co stanowi 87,99% dotacji ogółem),
 - b) dotacje na zadania majątkowe w kwocie **295.367 zł** (co stanowi 12,01% dotacji ogółem);
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.179.017 zł** (1,26% ogółem dochodów);
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **275.074 zł** (0,29% ogółem dochodów).

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA NA 2022 ROK



Analizując źródła dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, należy zauważyć, iż 46,57% stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 10,87% ogółem dochodów. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, to 2,63% dochodów. Środki, które otrzymuje powiat z funduszy celowych oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie stanowią 16,56% ogółem dochodów. Znaczącą grupę dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, tworzą dochody własne, które stanowią 23,37% ogółem dochodów. Poniżej przedstawiono planowane do realizacji dochody własne z podziałem na jednostki organizacyjne.

PLANOWANE DO REALIZACJI DOCHODY WŁASNE POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2022 ROKU

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

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

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

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

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

III. WYDATKI POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

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

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE DO REALIZACJI W 2022 ROKU:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

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

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

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

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

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

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

Szkoły niepubliczne

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

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

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

ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH OBJĘTA FINANSOWANIEM

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

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

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

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

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

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

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

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

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

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

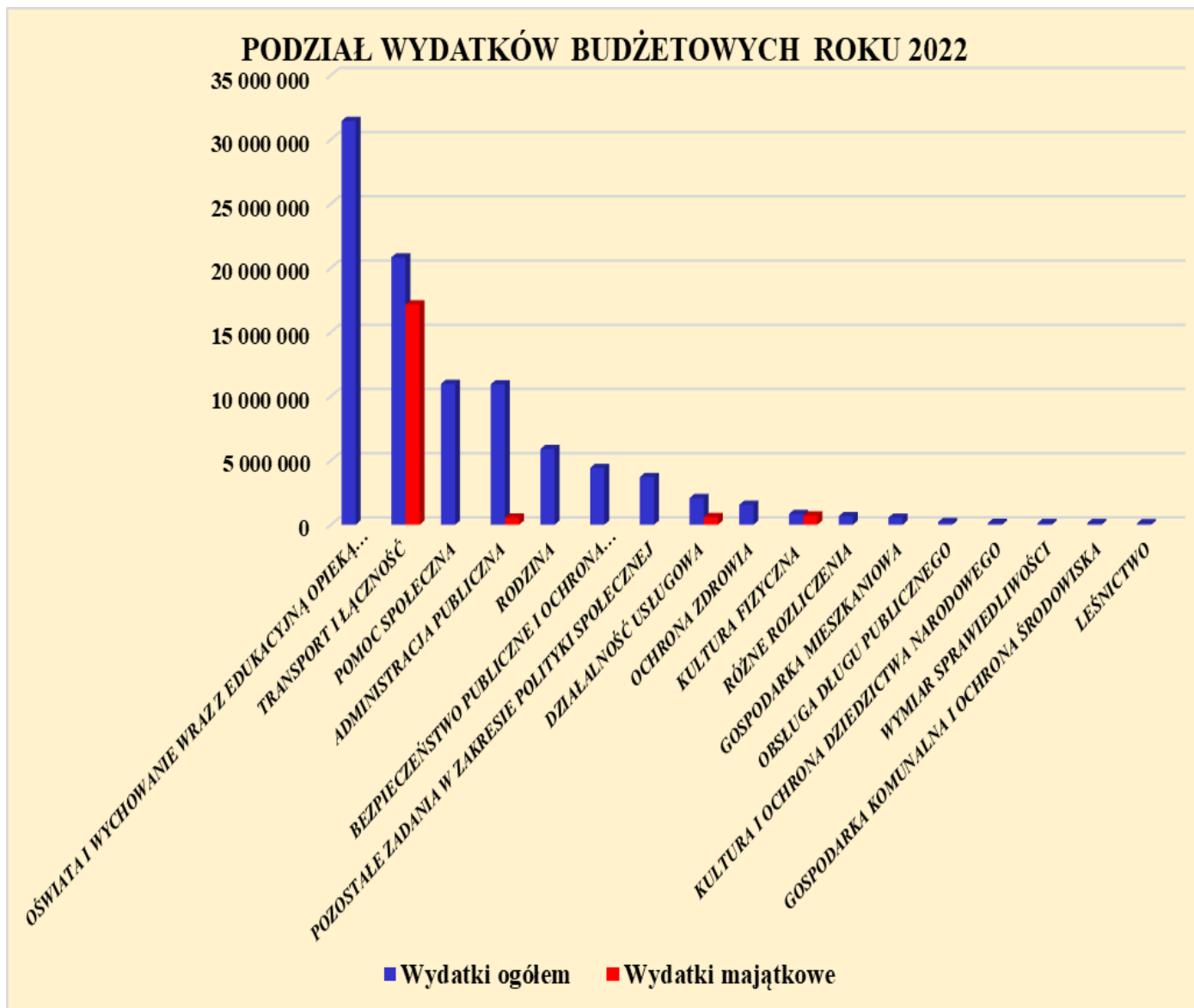
Kwotę **40.000 zł** przeznaczono na wydatki inwestycyjne „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” finansowane w 50% z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

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

PODZIAŁ WYDATKÓW ROKU 2022 NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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



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

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

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają załączniki:

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

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2022 ROK

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

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

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

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

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

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