

MATERIAŁY INFORMACYJNE

- I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartału 2023 roku:
 - 1) dochodów według poszczególnych źródeł,
 - 2) wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe,
 - 3) przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu powiatu.
- II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 26.09.2022r. oraz w latach kolejnych.

1) Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2023 roku:

a) Dochody według poszczególnych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie planu na 30.09.2023r.
	w złotych	
1	2	3
I. DOCHODY OGÓŁEM:	158.921.078,46	115.471.397,17
<i>Dochody własne razem:</i>	<i>37.894.824,56</i>	<i>28.522.309,04</i>
z tego:		
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.984.337,00	11.988.252,00
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.260.726,00	945.540,00
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1.503.000,00	1.252.069,50
4/ wpływy z usług	13.730.928,00	10.364.873,81
5/ pozostałe dochody (w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	5.415.833,56	3.971.573,73
<i>Dotacje celowe:</i>	<i>28.562.393,20</i>	<i>20.637.192,03</i>
1/ Dotacja celowa 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	0,00	-17.558,11

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie planu na 30.09.2023r.
	w złotych	
1	2	3
2/ Dotacja celowa 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	0,00	-4.754,15
3/ 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	0,00	-63.232,23
4/ 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	0,00	-8.887,09
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.047.009,91	10.798.791,60
6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43.182,00	43.182,00
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.948.286,29	4.496.474,56

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie planu na 30.09.2023r.
	w złotych	
1	2	3
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460.503,00	238.582,00
9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.448,00	0,00
10/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.400,00	20.000,00
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276.000,00	276.000,00
12/ 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 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (majątkowe)	3.156.127,56	2.788.512,87
13/ 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (majątkowe)	1.803.998,44	1.593.874,58

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie planu na 30.09.2023r.
	w złotych	
1	2	3
14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.274.438,00	476.206,00
15/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.000,00	0,00
Środki:	25.753.743,70	10.768.368,10
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.048.261,50	1.095.814,50
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.329.058,80	382.077,85
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133.357,00	110.046,05
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	315.174,42	236.340,00
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.502.792,96	0,00
6/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	56.623,00	0,00
7/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6.645.734,00	4.430.490,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie planu na 30.09.2023r.
	w złotych	
1	2	3
8/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.709.142,32	0,00
9/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.013.599,70	4.513.599,70
Subwencja ogólna:	66.710.117,00	55.543.528,00
z tego:		
1/ część oświatowa	57.176.731,00	48.393.487,00
2/ część wyrównawcza	8.597.119,00	6.447.843,00
3/ część równoważąca	936.267,00	702.198,00

b) Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	72.000,00	60.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12.000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	60.000,00	60.000,00
020		Leśnictwo	365.497,93	256.201,25
	02001	Gospodarka leśna	136.909,93	115.012,70
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	228.588,00	141.188,55
600		Transport i łączność	6.101.999,76	1.649.129,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.937.582,80	913.068,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.162.416,96	735.371,25
	60095	Pozostała działalność	2.000,00	690,03
630		Turystyka	10.100,00	10.100,00
	63095	Pozostała działalność	10.100,00	10.100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.712.160,00	812.279,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.001.839,00	505.876,70
	70095	Pozostała działalność	710.321,00	306.402,33
710		Działalność usługowa	1.841.595,00	694.108,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937.595,00	36.472,64
	71015	Nadzór budowlany	904.000,00	657.635,83
750		Administracja publiczna	17.253.103,00	11.638.900,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	232.293,00	167.834,00
	75019	Rady powiatów	530.849,00	375.408,08
	75020	Starostwa powiatowe	14.530.688,00	10.083.879,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133.731,00	65.655,69
	75095	Pozostała działalność	1.825.542,00	946.123,12
752		Obrona narodowa	76.620,69	76.620,69
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	76.620,69	76.620,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.266.178,01	8.852.925,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.244.178,01	8.836.175,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	13.750,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4.000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	125.529,04
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000,00	125.529,04
757		Obsługa długu publicznego	1.681.034,00	1.144.688,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.681.034,00	1.144.688,03
758		Różne rozliczenia	2.478.700,91	15.885,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49.998,00	15.885,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.428.702,91	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.
801		Oświata i wychowanie	48.031.205,84	36.232.569,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.064.585,00	2.870.516,50
	80107	Świetlice szkolne	201.508,00	152.637,95
	80115	Technika	18.845.892,00	14.531.748,73
	80116	Szkoły policealne	115.143,00	87.388,66
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7.258.505,00	5.422.182,90
	80120	Licea ogólnokształcące	12.118.389,14	9.191.503,93
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	505.086,00	417.335,84
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.442.977,00	1.086.170,05
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.913.514,00	1.384.708,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131.306,00	43.148,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265.892,00	202.733,68
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	407.590,00	300.200,43
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140.637,00	101.686,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.787,61	15.456,92
	80195	Pozostała działalność	597.394,09	425.149,55
851		Ochrona zdrowia	27.000,00	12.775,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	14.592,00	4.192,00
	85195	Pozostała działalność	12.408,00	8.583,53
852		Pomoc społeczna	23.428.151,79	14.610.358,42
	85202	Domy pomocy społecznej	21.240.697,29	13.135.806,47
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.588.272,00	1.052.873,09
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	599.182,50	421.678,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.553.504,42	3.111.373,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363.785,00	254.686,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.000,00	33.750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.121.019,42	2.800.076,25
	85395	Pozostała działalność	23.700,00	22.860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.891.404,00	12.373.716,24
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2.264.499,00	1.698.374,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.383.614,00	1.812.725,25
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	829.538,00	611.844,66
	85410	Internaty i bursy szkolne	4.918.369,00	3.564.114,23

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54.000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	852.079,00	616.635,80
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4.650.201,00	3.511.854,33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.307,00	9.689,00
	85495	Pozostała działalność	912.797,00	548.478,81
855		Rodzina	6.805.709,00	4.396.801,13
	85508	Rodziny zastępcze	4.446.515,00	2.729.892,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.359.194,00	1.666.908,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.281,00	19.251,36
	90095	Pozostała działalność	30.281,00	19.251,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.269,00	103.237,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.600,00	26.623,19
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00
	92195	Pozostała działalność	33.669,00	16.614,17
926		Kultura fizyczna	53.040,00	50.540,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53.040,00	50.540,00
Razem			144.027.554,35	96.246.990,32

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.960.126,00	4.382.386,42
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.960.126,00	4.382.386,42
600		Transport i łączność	15.347.843,18	3.079.487,70
	60002	Infrastruktura kolejowa	142.883,00	142.883,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.204.960,18	2.936.604,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	458.768,00	458.767,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458.768,00	458.767,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529.544,00	29.544,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	24.750,00	24.750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	504.794,00	4.794,00
801		Oświata i wychowanie	6.775.431,16	2.565.165,40
	80120	Licea ogólnokształcące	2.757.031,16	2.564.169,10
	80195	Pozostała działalność	4.018.400,00	996,30
851		Ochrona zdrowia	3.044.247,84	214.710,88
	85111	Szpitala ogólne	3.006.205,00	206.205,00
	85195	Pozostała działalność	38.042,84	8.505,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149.040,00	149.040,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	149.040,00	149.040,00
Razem			31.265.000,18	10.879.102,22

c) Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023r.	Wykonanie na 30.09.2023r.
	w złotych	
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	-16.371.476,07	8.345.304,63
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	16.371.476,07	17.242.160,31
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	17.924.848,07	18.741.117,31
z tego:		
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	9.000.000,00	0,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	9.000.000,00	0,00
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.967.151,77	17.783.421,01
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	6.413.779,77	0,00
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	644.981,30	644.981,30
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	644.981,30	0,00
4/ inne źródła (środki z lokat)	312.715,00	312.715,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	312.715,00	0,00
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.553.372,00	1.498.957,00
z tego:		
spłata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	1.498.957,00

2) Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 26.09.2023r. oraz w latach kolejnych.

Rok	Kwota długu (na koniec roku po spłacie rat kredytu i wykupie obligacji)	Rozchody budżetu (spłata rat kredytu i wykup obligacji)	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Razem spłaty i odsetki (poz. 3 + 4)
1	2	3	4	5
2023	26.124.784,00	1.553.372,00	1.681.034,00	3.234.406,00
2024	24.611.968,00	1.637.300,00	2.089.982,72	3.727.282,72
2025	22.858.596,00	1.753.372,00	1.714.123,88	3.467.495,88
2026	20.905.224,00	1.953.372,00	1.364.046,72	3.317.418,72
2027	19.834.711,00	1.953.372,00	1.039.037,00	2.992.409,00
2028	18.742.394,00	1.869.444,00	941.368,40	2.810.812,40
2029	16.705.094,00	2.037.300,00	678.316,96	2.715.616,96
2030	14.651.722,00	2.053.372,00	596.824,96	2.650.196,96
2031	12.598.350,00	2.053.372,00	514.690,08	2.568.062,08
2032	10.344.978,00	2.253.372,00	432.555,20	2.685.927,20
2033	7.710.397,00	2.634.581,00	342.420,32	2.977.001,32
2034	5.109.548,00	2.600.849,00	251.642,56	2.852.491,56
2035	2.571.920,00	2.537.628,00	166.214,08	2.703.842,08
2036	0	2.571.920,00	81.428,48	2.653.348,48
	RAZEM	29.462.629,00	11.893.689,36	41.356.316,36