



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 06 lipca 2020 r.

Poz. 3243

**SPRAWOZDANIE**  
**ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

z dnia 26 marca 2020 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2019 rok**

**Starosta Szczecinecki**

**Krzysztof Lis**

## *Część opisowa*

### **I. WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r., które powinno zawierać:

1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególowości nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2019 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr V/22/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2019.

### **II. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
  - Wydział Finansowo - Księgowy,
  - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
  - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
  - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
  - Wydział Architektury i Budownictwa,
  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
  - Wydział Inwestycji,
  - Biuro Obsługi Interesanta,
  - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
  - Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
  - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  - Stanowisko ds. audytu,
  - Stanowisko ds. kontroli,
  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
  - Stanowisko informatyka,
  - Stanowisko ds. kadr.
  - podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.
2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
  - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku

- Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
- Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego
- 4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
  - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
- 5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
  - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku
  - Szkoły publiczne:
    1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
    2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
    3. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
    4. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
    5. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
    6. Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

### **III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr V/22/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2019, w wysokości:

- dochody 117.109.998,42 zł
- wydatki 119.899.687,98 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie Powiatu, w trakcie 2019 r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 14 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2019 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Dynamika zmian w %
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>117.109.998,42</b>	<b>9.202.267,21</b>	<b>126.312.265,63</b>	<b>107,9</b>
Dochody bieżące	103.897.212,42	5.272.983,95	109.170.196,37	105,1
Dochody majątkowe	13.212.786,00	3.929.283,26	17.142.069,26	129,7
<b>WYDATKI OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>119.899.687,98</b>	<b>8.679.716,21</b>	<b>128.579.404,19</b>	<b>107,2</b>
Wydatki bieżące	99.836.059,98	5.503.555,95	105.339.615,93	105,5
Wydatki majątkowe	20.063.628,00	3.176.160,26	23.239.788,26	115,8

**Tabela Nr 1** przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2019 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

#### **IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW**

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019 wynosił 117.109.998,42 zł - po zmianach na dzień 31.12.2019 r. zwiększył się do kwoty 126.312.265,63 zł a został wykonany w kwocie 118.565.773,15 zł, co stanowi 93,9 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2019 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
	<b>Dochody ogółem:</b>				
	<b>w tym:</b>	<b>117 109 998,42</b>	<b>126 312 265,63</b>	<b>118 565 773,15</b>	<b>93,9</b>
1	Subwencja oświatowa	38 310 642,00	39 565 861,00	39 565 861,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	15 268 003,00	15 268 003,00	15 268 003,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	2 980 934,00	2 980 934,00	2 980 934,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 258 045,00	1 258 045,00	100,0
4	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 976 603,00	10 207 059,79	10 101 160,87	99,0
5	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 900,00	462 923,08	295 856,65	63,9
6	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	693 450,00	772 046,00	772 045,89	100,0
7	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	147 500,00	147 500,00	100,0
7	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 749 960,00	15 749 960,00	15 898 766,00	100,9
8	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	537 005,44	134,3
9	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	8 389 995,41	10 328 468,23	7 098 033,24	68,7
10	Dochody własne	25 919 511,01	29 171 465,53	24 642 562,06	84,5

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2019 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 59.072.843,00 zł  
- tj. 49,8 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 24.642.562,06 zł  
- tj. 20,8 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 16.435.771,44 zł  
- tj. 13,9 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 11.316.563,41 zł  
- tj. 9,5 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 7.098.033,24 zł  
- tj. 6,0 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2019 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2.**

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu obrazuje **tabela Nr 3.**

W ciągu 2019 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 7.098.033,24 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 4.**

## **V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019 wynosił 119.899.687,98 - po zmianach na dzień 31.12.2019 r. został zwiększony do kwoty 128.579.404,19 zł a wykonany w kwocie 117.167.458,87 zł, co stanowi 91,1 % planu po zmianach.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>128 579 404,19</b>	<b>117 167 458,87</b>	<b>91,1</b>
	<i>z tego:</i>			
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 339 615,93</b>	<b>99 288 577,24</b>	<b>94,3</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 738 094,84</i>	<i>63 758 845,12</i>	<i>98,5</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 544 248,94</i>	<i>4 517 736,50</i>	<i>99,4</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 472 624,01</i>	<i>4 299 243,58</i>	<i>96,1</i>
	<i>wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>5 120 394,91</i>	<i>2 867 303,74</i>	<i>56,0</i>
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>2 463 725,00</i>	<i>1 321 666,46</i>	<i>53,6</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>24 000 528,23</i>	<i>22 523 781,84</i>	<i>93,8</i>
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>23 239 788,26</b>	<b>17 878 881,63</b>	<b>76,9</b>

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 84,7 %, natomiast wydatki majątkowe 15,3 % ogółu wydatków zrealizowanych w ciągu 2019 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2019 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 6.**

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. **Tabela Nr 7** przedstawia wykonanie ogółem planów wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu na dzień 31.12.2019 r.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w trakcie 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b>	<b>8 990 858,41</b>	<b>8 710 923,65</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 987,00	6 943 599,95	99,4	79,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 328,00	11 267,57	99,5	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	202 412,51	108 842,87	53,8	1,2
wydatki na realizację zadań statutowych	1 790 130,90	1 647 213,26	92,0	18,9
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV</b>	<b>6 796 242,00</b>	<b>6 781 297,01</b>	<b>99,78</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 384,00	5 369 150,94	99,8	79,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 685,00	11 622,78	99,5	0,17
wydatki na realizację zadań statutowych	1 404 173,00	1 400 523,29	99,7	20,7
<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>9 183 936,60</b>	<b>8 760 572,13</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 262,47	5 921 245,16	99,1	67,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 142,59	77,3	0,2
wydatki majątkowe	295 000,00	294 917,32	100,0	3,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	779 877,60	576 383,65	73,9	6,6
wydatki na realizację zadań statutowych	2 116 796,53	1 954 883,41	92,4	22,3
<b>CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych</b>	<b>1 623 344,76</b>	<b>1 562 768,32</b>	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 600,00	1 042 027,31	98,0	66,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 452,16	72,6	0,1
wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	100,0	2,4
wydatki na realizację zadań statutowych	520 744,76	482 288,85	92,6	30,9
<b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica</b>	<b>4 551 214,00</b>	<b>4 444 017,96</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 060,00	3 600 439,04	99,1	81,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	8 853,61	94,7	0,2
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	166 000,00	135 844,98	81,8	1,6
wydatki na realizację zadań statutowych	741 804,00	698 880,33	94,2	15,7
<b>Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze</b>	<b>4 122 933,91</b>	<b>4 051 893,43</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 329,00	2 846 758,49	98,5	70,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 316,00	107 032,71	99,7	2,6
wydatki majątkowe	110 000,00	93 981,98	85,4	2,3
wydatki na realizację zadań statutowych	1 015 288,91	1 004 120,25	98,9	24,8
<b>I LO im. Ks. Elżbiety</b>	<b>3 998 434,00</b>	<b>3 940 925,87</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 792,00	3 375 354,19	99,8	85,6
wydatki majątkowe	50 000,00	49 000,00	98,0	0,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 430,00	6 238,16	97,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	558 212,00	510 333,52	91,4	12,9

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3 : 2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>SOSW</b>	<b>7 412 351,57</b>	<b>7 391 855,12</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460 200,00	6 456 654,26	99,9	87,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 501,00	9 500,64	100,0	0,1
wydatki majątkowe	20 000,00	14 700,01	73,5	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	922 650,57	911 000,21	98,7	12,3
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>2 860 809,00</b>	<b>2 592 086,66</b>	<b>90,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 730,00	2 234 765,32	91,2	86,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 299,67	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	408 779,00	355 021,67	86,8	13,7
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>5 737 660,83</b>	<b>5 676 220,31</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 300,00	3 123 526,05	99,2	55,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 149,46	98,4	0,06
wydatki na realizację zadań statutowych	2 586 160,83	2 549 544,80	98,6	44,9
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>8 190 950,61</b>	<b>7 714 711,04</b>	<b>94,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 754,12	2 209 006,89	98,3	28,6
dotacje na zadania bieżące	145 747,13	145 747,13	100,0	1,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591 278,33	3 510 116,19	97,7	45,5
wydatki majątkowe	14 500,00	11 312,24	78,0	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	966 354,80	651 273,62	67,4	8,4
wydatki na realizację zadań statutowych	1 226 316,23	1 187 254,97	96,8	15,4
<b>Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 518 626,24</b>	<b>1 474 973,97</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 700,00	975 576,53	100,0	66,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	16 190,37	67,7	1,1
wydatki na realizację zadań statutowych	519 026,24	483 207,07	93,1	32,8
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>7 829 153,00</b>	<b>7 734 423,59</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 870,00	5 679 826,22	98,4	73,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 060,00	9 058,82	100,0	0,12
wydatki majątkowe	291 323,00	291 322,35	100,0	3,8
wydatki na realizację zadań statutowych	1 755 900,00	1 754 216,20	99,9	22,7
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>4 319 801,62</b>	<b>4 242 160,00</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 700,00	2 009 778,63	99,0	47,4
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	2,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 999,90	100,0	0,8
wydatki majątkowe	250 000,00	206 571,00	82,6	4,9
wydatki na realizację zadań statutowych	1 919 101,62	1 905 810,47	99,3	44,9
<b>Zakład Obsługi Nieruchomości</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>1 394 426,43</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 037,00	910 538,16	99,9	65,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 990,30	99,8	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	480 963,00	477 897,97	99,4	34,3

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3 : 2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>402 955,00</b>	<b>402 944,53</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 824,00	367 819,27	100,0	91,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	2 169,99	100,0	0,5
wydatki na realizację zadań statutowych	32 961,00	32 955,27	100,0	8,2
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 136 559,00</b>	<b>5 136 559,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 447 731,24	4 447 731,24	100,0	86,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 282,68	209 282,68	100,0	4,1
wydatki na realizację zadań statutowych	479 545,08	479 545,08	100,0	9,3
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)</b>	<b>44 505 573,64</b>	<b>35 154 699,85</b>	<b>79,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 612 834,01	6 245 047,47	94,4	17,76
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	3 032 639,00	3 013 177,57	99,4	8,57
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	924 000,00	924 000,00	100,0	2,63
pozostałe dotacje na zadania bieżące	356 862,81	349 811,80	98,0	1,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 823,00	336 875,98	81,0	0,96
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 005 750,00	1 394 958,62	46,4	3,97
wydatki na obsługę długu	1 323 425,00	1 321 666,46	99,9	3,76
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 140 300,00	0,00	0,0	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 521 974,56	4 689 085,22	84,9	13,34
wydatki majątkowe	22 171 965,26	16 880 076,73	76,1	48,02

W trakcie 2019 roku rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 237.753,09 zł, którą przeznaczono na:

- wkład własny do zadania: *"Analiza aktualnego stanu wód J. Trzeciecko wraz ze wskazaniem metod dalszej jego rewitalizacji"* 17.500,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego drogi Borne Sulinowo – Krągi 10.000,00 zł
- wyposażenie pomieszczenia dla klubów radnych oraz zakup tabletów dla radnych 34.320,00 zł
- naprawę dachu internatu oraz uszczelnienie i remont kominów (Zespół Szkół Nr 2) 19.875,00 zł
- naprawa dachu (Zespół Szkół Nr 1) 10.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – żaglówki (CEEiRJ) 18.500,00 zł
- zakup materiałów do Bursy w CEEiRJ 15.000,00 zł
- zakup wyposażenia sal dydaktycznych w jedn. oświatowych 15.400,00 zł
- dofinansowanie zakupu Busa dla Poradni 25.996,00 zł
- dofinansowanie zakupu foteli rehabilitacyjnych przez DPS 4.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących Starostwa (w tym: wyposażenie OSP, dotacja dla WTZ, dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego) 67.162,09 zł

W trakcie 2019 roku rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty w kwocie 1.556.686,49 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie



wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, w tym dla:

- 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN (zakup wyposażenia do pracowni komputerowej oraz wyposażenia siłowni i dofinansowanie turnieju gier) w kwocie 101.862,00 zł,
- 2) Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica (sfinansowanie uczniom kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zakup wyposażenia do siłowni) w kwocie 46.607,00 zł,
- 3) I LO im. Ks. Elżbiety (wymiana drzwi wejściowych zgodnie z normami ppoż. oraz zabezpieczenie przejezdności drogi pożarowej) w kwocie 33.477,00 zł oraz dofinansowanie odpisu na fundusz socjalny w kwocie 15.837,00 zł,
- 4) Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior (remont sprzętu pływającego oraz wkład własny do projektu „Człowiek, jego miejsce i rola w środowisku”) w kwocie 19.250,00 zł,
- 5) Zespołu Szkół Nr 7 na zakup zestawów komputerowych do klas lekcyjnych w kwocie 9.000,00 zł, remont instalacji elektrycznej i wyposażenie siłowni 24.000,00 zł oraz remont mieszkania służbowego 6.720,00 zł,
- 6) Zespołu Szkół Nr 2 dofinansowanie wydatków remontowych w kwocie 5.904,00 zł,
- 7) jednostek i placówek oświatowych na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym na zakup wyposażenia związanego z podwójnym naborem w kwocie 1.294.029,49 zł.

W trakcie 2019 r. nie rozwiązywano rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowiły 15,3 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2019 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

- budowa infrastruktury drogowej - kwota 12.144.666,50 zł
  - budowa i modernizacja obiektów - kwota 1.329.022,01 zł
  - budowa i przebudowa obiektów sportowych - kwota 253.698,36 zł
  - dotacje i pomoc finansowa - kwota 250.000,00 zł
  - zakupy sprzętu - kwota 203.398,61 zł
  - likwidacja barier transportowych - kwota 140.496,00 zł
  - pozostałe wydatki - kwota 3.557.600,15 zł,
- w tym:
- rozliczenie zadania związanego z rozbudową Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych w kwocie 2.265.026,63 zł i dokapitalizowanie spółki Szpital w Szczecinku w kwocie 1.000.000,00 zł.

## **VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	Dochody budżetu	126.312.265,63	118.565.773,15
2.	Wydatki budżetu	128.579.404,19	117.167.458,87
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt budżetu - nadwyżka budżetowa	- 2.267.138,56 0,00	0,00 1.398.314,28

## **VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

W trakcie 2019 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 9.474.139,06 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 6.328.291,00 zł
- otrzymanej spłaty z tytułu udzielonej pożyczki 1.000.000,00 zł
- wolnych środków 2.145.848,06 zł

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 5.061.152,44, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 3.513.270,44 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 147.882,00 zł
- z tytułu spłat obligacji 400.000,00 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki 1.000.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu, obejmujące odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2019 r. wniosły 1.321.666,46 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 48.405.416,11 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 30.419.837,12 zł - zaciągniętych w:**

BGK O/ Szczecin	11.404.899,12 zł
SGB O/Koszalin	300.000,00 zł
BS Jastrowie/Lipka	1.855.120,00 zł
BS Jastrowie	1.119.029,00 zł
BPS O/Szczecin	3.028.148,00 zł
PKO BP Koszalin	6.384.350,00 zł
BS Mikołów	6.328.291,00 zł

- **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:**

kwota 17.000.000,00 zł.

- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**

kwota 985.578,99 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 5.387.787,38 zł - w tym:

- 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie 185.082,47 zł,
- 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku 2.372.882,06 zł,
- 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku 2.829.822,85 zł.

## **VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2019 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr V/22/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2019 realizowane były zgodnie.

Tabela nr 1

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO**

w 2019 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
600	Transport i łączność	5 921 217,01	3 073 175,60	8 994 392,61	16 274 720,00	4 317 269,38	20 591 989,38
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	8 000,00	345,00	8 345,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 307 469,00	-286 935,82	5 020 533,18	1 780 303,00	131 302,22	1 911 605,22
710	Działalność usługowa	2 428 808,99	34 368,00	2 463 176,99	1 784 388,00	34 368,00	1 818 756,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
750	Administracja publiczna	474 300,00	154 773,63	629 073,63	10 148 100,00	559 369,81	10 707 469,81
752	Obrona narodowa	0,00	34 185,00	34 185,00	0,00	34 185,00	34 185,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321 353,00	782 431,59	5 103 784,59	4 510 000,00	783 231,59	5 293 231,59
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 705 960,00	-9 900,00	18 696 060,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 339 725,00	124 000,00	2 463 725,00
758	Różne rozliczenia	56 782 579,00	2 509 695,00	59 292 274,00	406 871,96	-295 809,58	111 062,38
801	Oświata i wychowanie	4 514 738,51	2 030 036,82	6 544 775,33	39 446 018,51	2 523 173,63	41 969 192,14
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 448 000,00	239 478,00	2 687 478,00	3 448 000,00	439 348,00	3 887 348,00
852	Pomoc społeczna	6 904 500,00	512 308,00	7 416 808,00	8 805 220,00	565 560,00	9 370 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 630,91	382 271,80	1 756 902,71	4 639 944,71	246 429,23	4 886 373,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 035 941,00	309 249,59	3 345 190,59	15 351 074,00	818 000,79	16 169 074,79
855	Rodzina	2 770 586,00	377 045,00	3 147 631,00	6 924 999,80	255 242,24	7 180 242,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	-80 000,00	845 000,00	527 054,00	-162 658,00	364 396,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	712 200,00	8 228,90	720 428,90
926	Kultura fizyczna	996 915,00	-859 915,00	137 000,00	2 542 469,00	-1 701 870,00	840 599,00
	<b>Ogółem :</b>	<b>117 109 998,42</b>	<b>9 202 267,21</b>	<b>126 312 265,63</b>	<b>119 899 687,98</b>	<b>8 679 716,21</b>	<b>128 579 404,19</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2019 roku - OGÓŁEM**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>126 312 265,63</b>	<b>118 565 773,15</b>	<b>93,9</b>	<b>109 170 196,37</b>	<b>105 176 872,14</b>	<b>17 142 069,26</b>	<b>13 388 901,01</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 994 392,61</b>	<b>8 214 829,61</b>	<b>91,3</b>	<b>102 128,30</b>	<b>90 732,21</b>	<b>8 892 264,31</b>	<b>8 124 097,40</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	60 726,68	60 726,68	100,0	60 726,68	60 726,68	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 874,00	25 874,00	100,0	25 874,00	25 874,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 852,68	34 852,68	100,0	34 852,68	34 852,68	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 933 665,93</b>	<b>8 154 102,93</b>	<b>91,3</b>	<b>41 401,62</b>	<b>30 005,53</b>	<b>8 892 264,31</b>	<b>8 124 097,40</b>
		O570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	266,80	88,9	300,00	266,80	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	182,66	91,3	200,00	182,66	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 963,70	1 463,70	49,4	2 963,70	1 463,70	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	37 837,92	27 992,37	74,0	37 837,92	27 992,37	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach budżetu śr.europ.realiz.przez JST	2 337 334,00	2 336 670,58	100,0	0,00	0,00	2 337 334,00	2 336 670,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	6 162 579,01	5 395 075,52	87,5	0,00	0,00	6 162 579,01	5 395 075,52
		6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	392 351,30	392 351,30	100,0	0,00	0,00	392 351,30	392 351,30

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 020 533,18</b>	<b>2 918 559,80</b>	<b>58,1</b>	<b>1 933 783,22</b>	<b>1 307 389,27</b>	<b>3 086 749,96</b>	<b>1 611 170,53</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 020 533,18</b>	<b>2 918 559,80</b>	<b>58,1</b>	<b>1 933 783,22</b>	<b>1 307 389,27</b>	<b>3 086 749,96</b>	<b>1 611 170,53</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 712,00	27 749,38	100,1	27 712,00	27 749,38	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 800,00	227 450,40	80,1	283 800,00	227 450,40	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 084 749,96	1 611 170,53	52,2	0,00	0,00	3 084 749,96	1 611 170,53
		O830	Wpływy z usług	468 000,00	294 257,10	62,9	468 000,00	294 257,10	0,00	0,00
		O870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 398,17	69,9	2 000,00	1 398,17	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	128,22	128,22	100,0	128,22	128,22	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	241 750,00	2 399,50	0,99	241 750,00	2 399,50	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 477,00	285 973,33	97,4	293 477,00	285 973,33	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	611 916,00	468 033,17	76,5	611 916,00	468 033,17	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 463 176,99</b>	<b>1 300 026,56</b>	<b>52,8</b>	<b>2 185 857,00</b>	<b>1 300 026,56</b>	<b>277 319,99</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 047 131,99</b>	<b>884 014,03</b>	<b>43,2</b>	<b>1 769 812,00</b>	<b>884 014,03</b>	<b>277 319,99</b>	<b>0,00</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	594 601,03	84,9	700 000,00	594 601,03	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. Z udziałem śr. Europejskich	698 252,00	0,00	0,0	698 252,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje cel. W ramach programów fin. Z udziałem śr. Europejskich real. przez JST	82 147,00	0,00	0,0	82 147,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 413,00	289 413,00	100,0	289 413,00	289 413,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. Z udziałem śr. Europejskich w ramach budżetu	248 127,99	0,00	0,0	0,00	0,00	248 127,99	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	29 192,00	0,00	0,0	0,00	0,00	29 192,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>416 045,00</b>	<b>416 012,53</b>	<b>100,0</b>	<b>416 045,00</b>	<b>416 012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	68,00	75,6	90,00	68,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 955,00	402 944,53	100,0	402 955,00	402 944,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>629 073,63</b>	<b>597 693,20</b>	<b>95,0</b>	<b>543 391,63</b>	<b>493 041,60</b>	<b>85 682,00</b>	<b>104 651,60</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	38 818,00	38 818,00	100,0	38 818,00	38 818,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 818,00	38 818,00	100,0	38 818,00	38 818,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	289 832,00	302 693,90	104,4	204 150,00	198 042,30	85 682,00	104 651,60
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	88 998,12	97,8	91 000,00	88 998,12	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	104 000,00	102 091,55	98,2	104 000,00	102 091,55	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 682,00	104 651,60	122,1	0,00	0,00	85 682,00	104 651,60
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	124,92	62,5	200,00	124,92	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	6 827,71	76,3	8 950,00	6 827,71	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	34 424,89	34 424,89	100,0	34 424,89	34 424,89	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 994,14	18 994,14	100,0	18 994,14	18 994,14	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 430,75	15 430,75	100,0	15 430,75	15 430,75	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	8 366,26	8 366,26	100,0	8 366,26	8 366,26	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,26	3 666,26	100,0	3 666,26	3 666,26	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	257 632,48	213 390,15	82,8	257 632,48	213 390,15	0,00	0,00
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 075,48	0,00	0,0	21 075,48	0,00	0,00	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	201 073,00	181 381,85	90,2	201 073,00	181 381,85	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	35 484,00	32 008,30	90,2	35 484,00	32 008,30	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>34 185,00</b>	<b>34 185,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34 185,00</b>	<b>34 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	34 185,00	34 185,00	100,0	34 185,00	34 185,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 185,00	34 185,00	100,0	34 185,00	34 185,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 103 784,59</b>	<b>5 103 849,25</b>	<b>100,0</b>	<b>5 103 784,59</b>	<b>5 103 849,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 103 784,59	5 103 849,25	100,0	5 103 784,59	5 103 849,25	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	57,59	57,59	100,0	57,59	57,59	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 378,00	106,0	1 300,00	1 378,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 102 374,00	5 102 374,00	100,0	5 102 374,00	5 102 374,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	39,66	74,8	53,00	39,66	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 012,72</b>	<b>96,5</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 012,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000,00	191 012,72	96,5	198 000,00	191 012,72	0,00	0,00
		2110	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	198 000,00	191 012,72	96,5	198 000,00	191 012,72	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 696 060,00</b>	<b>18 917 963,80</b>	<b>101,2</b>	<b>18 696 060,00</b>	<b>18 917 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 546 100,00	2 482 192,36	97,5	2 546 100,00	2 482 192,36	0,00	0,00
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 371 150,00	1 434 507,40	104,6	1 371 150,00	1 434 507,40	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 100,00	831 651,96	98,3	846 100,00	831 651,96	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	19 318,00	96,6	20 000,00	19 318,00	0,00	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	303 000,00	190 200,00	62,8	303 000,00	190 200,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 850,00	6 515,00	111,4	5 850,00	6 515,00	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	16 149 960,00	16 435 771,44	101,8	16 149 960,00	16 435 771,44	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 749 960,00	15 898 766,00	100,9	15 749 960,00	15 898 766,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	537 005,44	134,3	400 000,00	537 005,44	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 292 274,00</b>	<b>59 196 741,65</b>	<b>99,8</b>	<b>58 102 512,00</b>	<b>58 006 979,65</b>	<b>1 189 762,00</b>	<b>1 189 762,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	39 565 861,00	39 565 861,00	100,0	39 565 861,00	39 565 861,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 565 861,00	39 565 861,00	100,0	39 565 861,00	39 565 861,00	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	1 258 045,00	1 258 045,00	100,0	68 283,00	68 283,00	1 189 762,00	1 189 762,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 283,00	68 283,00	100,0	68 283,00	68 283,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 189 762,00	1 189 762,00	100,0	0,00	0,00	1 189 762,00	1 189 762,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	15 268 003,00	15 268 003,00	100,0	15 268 003,00	15 268 003,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 268 003,00	15 268 003,00	100,0	15 268 003,00	15 268 003,00	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	219 431,00	123 898,65	56,5	219 431,00	123 898,65	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 861,15	60,8	8 000,00	4 861,15	0,00	0,00
		O900	Odsetki od 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	0,00	9,00	0,0	0,00	9,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 360,64	42,4	15 000,00	6 360,64	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	196 431,00	103 987,03	52,9	196 431,00	103 987,03	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	1 070,94	0,0	0,00	1 070,94	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	0,00	7 609,89	0,0	0,00	7 609,89	0,00	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 980 934,00	2 980 934,00	100,0	2 980 934,00	2 980 934,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 980 934,00	2 980 934,00	100,0	2 980 934,00	2 980 934,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 544 775,33</b>	<b>4 599 876,63</b>	<b>70,3</b>	<b>3 994 462,33</b>	<b>2 734 564,62</b>	<b>2 550 313,00</b>	<b>1 865 312,01</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	14 000,00	13 999,89	100,0	14 000,00	13 999,89	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,89	100,0	14 000,00	13 999,89	0,00	0,00
	80115		<b>Technika</b>	252 840,00	100 681,85	39,8	167 840,00	100 681,85	85 000,00	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	832,00	75,6	1 100,00	832,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 528,00	24,6	6 200,00	1 528,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 390,00	83,9	10 000,00	8 390,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	117 240,00	56 627,52	48,3	117 240,00	56 627,52	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 400,96	98,5	6 500,00	6 400,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80120	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 903,37	100,6	17 800,00	17 903,37	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach budżetu śr.europ.realiz.przez JST	85 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	85 000,00	0,00
			<b>Licea ogólnokształcące</b>	68 512,32	43 790,19	63,9	68 512,32	43 790,19	0,00	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	728,00	63,3	1 150,00	728,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	850,00	218,00	25,6	850,00	218,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 424,00	22 860,69	59,5	38 424,00	22 860,69	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	120,00	4,0	3 000,00	120,00	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,99	583,99	22,6	2 583,99	583,99		
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 300,00	94,3	3 500,00	3 300,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 027,00	39,5	2 600,00	1 027,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 404,33	14 952,51	91,1	16 404,33	14 952,51	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	186 185,00	160 775,67	86,4	186 185,00	160 775,67	0,00	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 230,45	111,5	2 000,00	2 230,45	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	261,00	17,4	1 500,00	261,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500,00	33 818,02	92,7	36 500,00	33 818,02	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	124 173,00	112 562,97	90,7	124 173,00	112 562,97	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	12,00	11,22	93,5	12,00	11,22	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	11 892,01	54,1	22 000,00	11 892,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	25 687,57	22 560,06	87,8	25 687,57	22 560,06	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 687,57	22 560,06	87,8	25 687,57	22 560,06	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	5 997 550,44	4 258 068,97	71,0	3 532 237,44	2 392 756,96	2 465 313,00	1 865 312,01
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187 530,00	187 530,00	100,0	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00
		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 § 205	1 275 189,44	930 779,78	73,0	1 275 189,44	930 779,78	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	1 483 469,00	922 064,80	62,2	1 483 469,00	922 064,80	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	118 469,00	54 284,98	45,8	118 469,00	54 284,98	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 600,00	239 985,39	59,2	405 600,00	239 985,39	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 980,00	58 112,01	93,8	61 980,00	58 112,01	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 465 313,00	1 865 312,01	75,7	0,00	0,00	2 465 313,00	1 865 312,01		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 687 478,00</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>83,1</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>419 478,00</b>	<b>0,00</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	419 478,00	0,00	0,0	0,00	0,00	419 478,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 478,00	0,00	0,0	0,00	0,00	419 478,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 268 000,00	2 233 538,69	98,5	2 268 000,00	2 233 538,69	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268 000,00	2 233 538,69	98,5	2 268 000,00	2 233 538,69	0,00	0,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 416 808,00</b>	<b>7 445 062,03</b>	<b>100,4</b>	<b>7 269 308,00</b>	<b>7 297 235,04</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 826,99</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	7 231 330,00	7 258 656,97	100,4	7 083 830,00	7 110 829,98	147 500,00	147 826,99
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	13 633,56	324,6	4 200,00	13 633,56	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	6 356 050,00	6 321 286,06	99,5	6 356 050,00	6 321 286,06	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	326,99	0,0	0,00	0,00	0,00	326,99
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	322,15	0,0	0,00	322,15	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 870,70	0,0	0,00	2 870,70	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	82 337,51	248,0	33 200,00	82 337,51	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	690 380,00	690 380,00	100,0	690 380,00	690 380,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	147 500,00	147 500,00	100,0	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	38 178,00	38 178,00	100,0	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 488,00	25 488,00	100,0	25 488,00	25 488,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	147 300,00	148 227,06	100,6	147 300,00	148 227,06	0,00	0,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 600,00	10 600,00	100,0	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	136 700,00	137 627,06	100,7	136 700,00	137 627,06	0,00	0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 756 902,71</b>	<b>1 473 854,42</b>	<b>83,9</b>	<b>1 742 402,71</b>	<b>1 462 542,18</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 312,24</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	356 191,20	355 887,65	99,9	356 191,20	355 887,65	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 981,20	355 523,30	99,9	355 981,20	355 523,30	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	364,35	173,5	210,00	364,35	0,00	0,00	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	521 750,83	525 993,20	100,8	521 750,83	525 993,20	0,00	0,00
	O620	Oświadczenia, wpływy opłat za zezwolenia	90,00	195,00	216,7	90,00	195,00	0,00	0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	8 010,00	178,0	4 500,00	8 010,00	0,00	0,00	
	O940	Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	5 300,00	5 967,96	112,6	5 300,00	5 967,96	0,00	0,00	
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 860,83	3 860,83	100,0	3 860,83	3 860,83	0,00	0,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	759,41	94,9	800,00	759,41	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507 200,00	507 200,00	100,0	507 200,00	507 200,00	0,00	0,00	
85334		<b>Pomoc dla repatriatów</b>	<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>	<b>100,0</b>	<b>12 435,88</b>	<b>12 435,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 435,88	12 435,88	100,0	12 435,88	12 435,88	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
853			<b>Pozostała działalność</b>	866 524,80	579 537,69	66,9	852 024,80	568 225,45	14 500,00	11 312,24
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 890,58	558 007,26	66,5	838 890,58	558 007,26	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 464,22	4 548,19	60,9	7 464,22	4 548,19	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670,00	5 670,00	100,0	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 086,75	10 989,84	78,0	0	0,00	14 086,75	10 989,84
		6259		413,25	322,40	78,0	0	0,00	413,25	322,40
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 345 190,59</b>	<b>2 866 518,84</b>	<b>85,7</b>	<b>3 246 690,59</b>	<b>2 768 018,84</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	271 270,00	262 986,87	96,9	271 270,00	262 986,87	0,00	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	78,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	72,00	81,00	112,5	72,00	81,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 330,44	112,8	6 500,00	7 330,44	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	260 600,00	253 943,85	97,4	260 600,00	253 943,85	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	1 631,58	107,3	1 520,00	1 631,58	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	80 300,00	80 542,21	100,3	300,00	542,21	80 000,00	80 000,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	542,21	180,7	300,00	542,21	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	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	264 140,00	187 433,73	71,0	245 640,00	168 933,73	18 500,00	18 500,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 497,78	137,4	4 000,00	5 497,78	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	187 000,00	108 825,63	58,2	187 000,00	108 825,63	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 790,00	4 790,70	100,0	4 790,00	4 790,70	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	269,62	89,9	300,00	269,62	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 550,00	49 550,00	100,0	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,0	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
854	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	2 544 907,59	2 231 894,58	87,7	2 544 907,59	2 231 894,58	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 400,00	15 302,84	27,6	55 400,00	15 302,84	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 431 176,00	2 165 249,04	89,1	2 431 176,00	2 165 249,04	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	51,00	50,89	99,8	51,00	50,89	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 976,59	47 975,71	100,0	47 976,59	47 975,71	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 304,00	3 316,10	32,2	10 304,00	3 316,10	0,00	0,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	17 710,00	2 186,00	12,3	17 710,00	2 186,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	17 710,00	2 186,00	12,3	17 710,00	2 186,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	157 863,00	92 475,45	58,6	157 863,00	92 475,45	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 136,00	86 782,46	57,4	151 136,00	86 782,46	0,00	0,00
	2059			2 427,00	1 392,99	57,4	2 427,00	1 392,99	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	3 147 631,00	2 930 514,56	93,1	3 147 631,00	2 930 514,56	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	53 010,00	51 210,00	96,6	53 010,00	51 210,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 010,00	51 210,00	96,6	53 010,00	51 210,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
855	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 964 411,00	2 008 072,68	102,2	1 964 411,00	2 008 072,68	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 712,57	64,3	12 000,00	7 712,57	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 666,00	67 666,00	100,0	67 666,00	67 666,00	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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 034 745,00	984 992,87	95,2	1 034 745,00	984 992,87	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	947 701,24	111,5	850 000,00	947 701,24	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 130 210,00	871 231,88	77,1	1 130 210,00	871 231,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	252,68	126,3	200,00	252,68	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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 624,00	58 825,35	97,0	60 624,00	58 825,35	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 069 386,00	812 153,85	75,9	1 069 386,00	812 153,85	0,00	0,00
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>845 000,00</b>	<b>406 420,43</b>	<b>48,1</b>	<b>590 000,00</b>	<b>292 932,63</b>	<b>255 000,00</b>	<b>113 487,80</b>
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	255 000,00	113 487,80	44,5	0,00	0,00	255 000,00	113 487,80	
6257		Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w ramach budżetu	255 000,00	113 487,80	44,5	0,00	0,00	255 000,00	113 487,80	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	590 000,00	292 932,63	49,6	590 000,00	292 932,63	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	590 000,00	292 932,63	49,6	590 000,00	292 932,63	0,00	0,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>137 000,00</b>	<b>135 125,96</b>	<b>98,6</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 345,52</b>	<b>125 000,00</b>	<b>122 780,44</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	128 000,00	126 125,96	98,5	3 000,00	3 345,52	125 000,00	122 780,44	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 345,52	111,5	3 000,00	3 345,52	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	122 780,44	98,2	0,00	0,00	125 000,00	122 780,44	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3

**Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2019 r.**

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 371 150,00	1 434 507,40	104,6	1 371 150,00	1 434 507,40	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	27 712,00	27 749,38	100,1	27 712,00	27 749,38	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	846 100,00	831 651,96	98,3	846 100,00	831 651,96	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wyk. dokumentacji projektowej)	Powiat Szczecinecki	21 075,48	0,00	0,0	21 075,48	0,00	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		20 000,00	19 318,00	96,6	20 000,00	19 318,00	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 328,00	3 790,45	87,6	4 328,00	3 790,45	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		90,00	195,00	216,7	90,00	195,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	266,80	88,9	300,00	266,80	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		303 000,00	190 200,00	62,8	303 000,00	190 200,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		<b>1 328 972,00</b>	<b>916 720,38</b>	<b>69,0</b>	<b>1 328 972,00</b>	<b>916 720,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.		38 972,00	29 186,72	74,9	38 972,00	29 186,72	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG	700 000,00	594 601,03	84,9	700 000,00	594 601,03	0,00	0,00	
	- opłaty środowiskowe	590 000,00	292 932,63	49,6	590 000,00	292 932,63	0,00	0,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>529 824,00</b>	<b>423 281,85</b>	<b>79,9</b>	<b>529 824,00</b>	<b>423 281,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZON	270 000,00	215 099,17	79,7	270 000,00	215 099,17	0,00	0,00
		Starostwo	91 000,00	88 998,12	97,8	91 000,00	88 998,12	0,00	0,00
		poz. Jedn.	168 824,00	119 184,56	70,6	168 824,00	119 184,56	0,00	0,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>3 084 749,96</b>	<b>1 611 170,53</b>	<b>52,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 749,96</b>	<b>1 611 170,53</b>
	nieruchomość zabudowana (ul. Staszica -Internat , w obrębie ewidencyjnym 0027 Świątki, dz. Nr 2/40 i 2/33	Powiat Szczecinecki	1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	nieruchomość niezabudowana (ul. Różana - Patronka), w obrębie ewid. 0027 Świątki, dz. Nr 315/1		40 000,00	32 845,53	82,1	0,00	0,00	40 000,00	32 845,53
	nieruchomość niezabudowana ul. Wiatraczna, dz. Nr 182/2		700 000,00	1 515 000,00	216,4	0,00	0,00	700 000,00	1 515 000,00
	nieruchomość zabudowana drogą (część ul. Waryńskiego) w obr. ewid. Szczecinek, dz. Nr 38/4 o pow. 0,0619ha		80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	80 000,00	0,00



§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	nieruchomość niezabudowana, w obrębie 09 Biały Bór, dz. Nr 4/21, o pow. 0,8079 ha	Powiat Szczecinecki	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w obr. ewid. 0027 Świątki		714 749,96	0,00	0,0	0,00	0,00	714 749,96	0,00
	grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki, dz. Nr 5/39 i 5/40		0,00	63 325,00	0,0	0,00	0,00	0,00	63 325,00
O830	Wpływy z usług w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>10 071 949,00</b>	<b>9 420 495,24</b>	<b>93,5</b>	<b>10 071 949,00</b>	<b>9 420 495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZON	468 000,00	294 257,10	62,9	468 000,00	294 257,10	0,00	0,00
		jedn. org. Powiatu	3 143 899,00	2 702 860,53	86,0	3 143 899,00	2 702 860,53	0,00	0,00
		Starostwo	104 000,00	102 091,55	98,2	104 000,00	102 091,55	0,00	0,00
		DPS	6 356 050,00	6 321 286,06	99,5	6 356 050,00	6 321 286,06	0,00	0,00
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZSz nr 6)		6 500,00	6 400,96	98,5	6 500,00	6 400,96	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>87 682,00</b>	<b>104 978,59</b>	<b>119,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 682,00</b>	<b>104 978,59</b>
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS, Starostwo, ZON)		87 682,00	104 978,59	119,7	0,00	0,00	87 682,00	104 978,59
O900	Odsetki od 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	Powiat Szczecinecki	0,00	9,00	0,0	0,00	9,00	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		17 463,00	8 450,65	48,4	17 463,00	8 450,65	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	5 485,81	6 153,77	112,2	5 485,81	6 153,77	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	254 705,11	249 075,63	97,8	254 705,11	249 075,63	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>56 600,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>95,2</b>	<b>56 600,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- darowizna na wydatki bieżące KEN		9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące Starostwo - dożynki		4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00		
	- darowizna na wydatki bieżące PCPR - festiwal film.		10 600,00	10 600,00	100,0	10 600,00	10 600,00		
	- darowizna na stypendia		9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00		
	- darowizna na nagrody dla uczniów		4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00		
	- darowizna na remont PINB		13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00		
	- darowizna na wydatki bieżące SOSW		2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące I LO		3 500,00	3 300,00	94,3	3 500,00	3 300,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>715 749,18</b>	<b>403 877,42</b>	<b>56,4</b>	<b>715 749,18</b>	<b>403 877,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dodatkowe wpływy SP, refundacja kosztów zarządzania projektami, wynagrodzenie płatnika składek, itp.	Powiat Szczecinecki				448 097,26	117 175,71	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR				136 700,00	137 627,06	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp.	PZD				37 837,92	27 992,37	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS				33 200,00	82 337,51	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki				59 914,00	38 744,77	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych - <u>na dofinansowanie dróg lokalnych</u>	Powiat Szczecinecki	25 874,00	25 874,00	100,0	25 874,00	25 874,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	ogółem, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	612 179,00	468 437,18	76,5	612 179,00	468 437,18	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	Powiat Szczecinecki	<b>111 530,00</b>	<b>107 662,01</b>	<b>96,5</b>	<b>111 530,00</b>	<b>107 662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"					32 050,00	32 050,00	0,00	0,00
	z WFOŚiGW na zadanie: "Analiza aktualnego stanu wód J. Trzesiecko wraz ze wskazaniem metod dalszej jego rewitalizacji"					17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	z PFRON na projekt "Rehabilitacja 25 plus" (SOSW)					61 980,00	58 112,01	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczecinecki	507 200,00	507 200,00	100,0	507 200,00	507 200,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałnej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <u>z gminy Szczecinek na dofinansowanie dróg lokalnych</u>		34 852,68	34 852,68	100,0	34 852,68	34 852,68	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	ogółem, w tym:	1 919 386,00	1 759 855,09	91,7	1 919 386,00	1 759 855,09	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	Powiat Szczecinecki	1 919 386,00	1 759 855,09	91,7	1 919 386,00	1 759 855,09	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	0,00	1 070,94	0,0	0,00	1 070,94	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	ogółem, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	- środki PFRON na mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (Poradnia)		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>6 707 057,01</b>	<b>5 517 855,96</b>	<b>82,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 707 057,01</b>	<b>5 517 855,96</b>
	- środki z Programu Rowoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na drogę Sępólno Wlk.	Powiat Szczecinecki	2 108 883,01	1 663 022,36	78,9	0,00	0,00	2 108 883,01	1 663 022,36
	- środki od Lasów państw. na drogę w m. Dzik		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- środki z Kopalni Kruszyw na drogę Parsęcko-Dalęcino		200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- środki z Min. Infrastr. na drogę Parsęcko-Dalęcino		720 033,00	532 053,16	73,9	0,00	0,00	720 033,00	532 053,16
	- środki z Min. Infrastr. na drogę Turowo - Wilcze Laski		133 663,00	0,00	0,0	0,00	0,00	133 663,00	0,00
	- środki z Min. Zdrowia na zakup karetki		419 478,00	0,00	0,0	0,00	0,00	419 478,00	0,00
	- środki z FRKF na remont szkolnych obiektów sportowych i otwartych stref aktywności (OSA)		125 000,00	122 780,44	98,2	0,00	0,00	125 000,00	122 780,44
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		<b>ogółem, w tym:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
	- środki od samorządu województwa na zakup łodzi żaglowych (CEEiRJ)	Powiat Szczecinecki	18 500,00	18 500,00	100,0	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>392 351,30</b>	<b>392 351,30</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 351,30</b>	<b>392 351,30</b>
	- na przebudowę drogi w m. Dzik (FOGR)	Powiat Szczecinecki	392 351,30	392 351,30	100,0	0,00	0,00	392 351,30	392 351,30
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	0,00	7 609,89	0,0	0,00	7 609,89	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>29 171 465,53</b>	<b>24 642 562,06</b>	<b>84,5</b>	<b>18 801 125,26</b>	<b>16 917 705,68</b>	<b>10 370 340,27</b>	<b>7 724 856,38</b>

Tabela Nr 4

**Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych  
w 2019 r.**

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:</b>		<b>4 894 001,24</b>	<b>2 771 250,61</b>	<b>56,6</b>	<b>4 894 001,24</b>	<b>2 771 250,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 § 205, w tym:								
	projekt: " <b>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego</b> ":	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	202 412,51	110 092,87	54,4	202 412,51	110 092,87	0,00	0,00
	Projekt " <b>Technicy na start</b> "	Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	166 000,00	135 844,98	81,8	166 000,00	135 844,98	0,00	0,00
	projekt: " <b>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego</b> ":		726 899,33	378 065,00	52,0	726 899,33	378 065,00	0,00	0,00
	projekt: " <b>Zagraniczne mobilności inwestycją w rozwój zawodowy uczestników projektu</b> "	Zespół Szkół Technicznych	179 877,60	179 877,60	100,0	179 877,60	179 877,60	0,00	0,00
	Projekt " <b>Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</b> " - <b>refundacja wydatków za ubr.</b>		0,00	126 899,33	0,0	0,00	126 899,33	0,00	0,00
2057 i 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:								
	projekt: " <b>Dobry klimat dla zawodowców</b> " - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego		1 577 538,00	976 349,78	61,9	1 577 538,00	976 349,78	0,00	0,00
	Projekt: " <b>Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy</b> "	Starostwo Powiatowe	24 400,00	0,00	0,0	24 400,00	0,00	0,00	0,00
	projekt: " <b>Mówię bez słów</b> " - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu		153 563,00	88 175,45	57,4	153 563,00	88 175,45	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2057 i 2059	projekt pn.: <b>"Aktywny Ty"</b>	Starostwo Powiatowe	584 452,37	402 969,76	68,9	584 452,37	402 969,76	0,00	0,00
	projekt pn.: <b>"Nawigator samodzielności"</b>		261 902,43	159 585,69	60,9	261 902,43	159 585,69	0,00	0,00
	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług projekt pn.: <b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>		780 399,00	0,00	0,0	780 399,00	0,00	0,00	0,00
2338 i 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zadanie <b>"Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich"</b>	Starostwo Powiatowe	236 557,00	213 390,15	90,2	236 557,00	213 390,15	0,00	0,00
6257, 6259 i 6659	<b>Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:</b>		<b>5 434 466,99</b>	<b>4 326 782,63</b>	<b>79,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 466,99</b>	<b>4 326 782,63</b>
	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, w tym:								
	projekt pn.: <b>"Nawigator samodzielności"</b>	PCPR	14 500,00	11 312,24	78,0	0,00	0,00	14 500,00	11 312,24
	projekt pn.: <b>"Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu"</b>	Powiat Szczecinecki	85 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	projekt pn.: <b>"Rozbudowa Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych"</b> z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym" - rozliczenie zadania		2 465 313,00	1 865 312,01	75,7	0,00	0,00	2 465 313,00	1 865 312,01
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3518Z w m. Drzonowo</b>		2 337 334,00	2 336 670,58	100,0	0,00	0,00	2 337 334,00	2 336 670,58
	projekt pn.: <b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>		277 319,99	0,00	0,0	0,00	0,00	277 319,99	0,00
Projekt <b>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty</b> - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek"	255 000,00		113 487,80	44,5	0,00	0,00	255 000,00	113 487,80	
<b>Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:</b>		<b>10 328 468,23</b>	<b>7 098 033,24</b>	<b>68,7</b>	<b>4 894 001,24</b>	<b>2 771 250,61</b>	<b>5 434 466,99</b>	<b>4 326 782,63</b>	

Tabela nr 5

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2019 r.****I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>10 669 982,87</b>	<b>10 397 017,52</b>	<b>97,4</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>293 477,00</b>	<b>285 973,33</b>	<b>97,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 477,00	285 973,33	97,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 477,00	285 973,33	97,4
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>692 368,00</b>	<b>692 357,53</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 413,00	289 413,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 413,00	289 413,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	402 955,00	402 944,53	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 955,00	402 944,53	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 242,89</b>	<b>73 242,89</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 818,00	38 818,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 818,00	38 818,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	34 424,89	34 424,89	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 994,14	18 994,14	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15 430,75	15 430,75	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>34 185,00</b>	<b>34 185,00</b>	<b>100,0</b>
	75295		Pozostała działalność	34 185,00	34 185,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 185,00	34 185,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>5 102 374,00</b>	<b>5 102 374,00</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 102 374,00	5 102 374,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 102 374,00	5 102 374,00	100,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 012,72</b>	<b>96,5</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 012,72	96,5
		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	191 012,72	96,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>447 691,90</b>	<b>277 497,96</b>	<b>62,0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	16 404,33	14 952,51	91,1
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 404,33	14 952,51	91,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 687,57	22 560,06	87,8
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 687,57	22 560,06	87,8
	80195		Pozostała działalność	405 600,00	239 985,39	59,2
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	405 600,00	239 985,39	59,2
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>98,5</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 268 000,00	2 233 538,69	98,5
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 268 000,00	2 233 538,69	98,5
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 178,00</b>	<b>38 178,00</b>	<b>100,0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 178,00	38 178,00	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	100,0
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	25 488,00	25 488,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>374 087,08</b>	<b>373 629,18</b>	<b>99,9</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	355 981,20	355 523,30	99,9
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 981,20	355 523,30	99,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 435,88	12 435,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670,00	5 670,00	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 148 379,00</b>	<b>1 095 028,22</b>	<b>95,4</b>
	85504		Wspieranie rodziny	53 010,00	51 210,00	96,6
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 010,00	51 210,00	96,6
	85508		Rodziny zastępcze	1 034 745,00	984 992,87	95,2
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 034 745,00	984 992,87	95,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 624,00	58 825,35	97,0
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 624,00	58 825,35	97,0

**II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>919 546,00</b>	<b>919 545,89</b>	<b>100,0</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 999,89</b>	<b>100,0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	13 999,89	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,89	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>837 880,00</b>	<b>837 880,00</b>	<b>100,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	837 880,00	837 880,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	690 380,00	690 380,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	147 500,00	147 500,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>67 666,00</b>	<b>67 666,00</b>	<b>100,0</b>
	85508		Rodziny zastępcze	67 666,00	67 666,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 666,00	67 666,00	100,0

**III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów**

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 111 690,79	9 057 342,65	99,4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	462 923,08	295 856,65	63,9
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	772 046,00	772 045,89	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 095 369,00	1 043 818,22	95,3
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	147 500,00	147 500,00	100,0
	<b>Razem :</b>	<b>11 589 528,87</b>	<b>11 316 563,41</b>	<b>97,6</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2019 r.

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2019 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>128 579 404,19</b>	<b>117 167 458,87</b>	<b>99 288 577,24</b>	<b>63 758 845,12</b>	<b>4 517 736,50</b>	<b>4 299 243,58</b>	<b>2 867 303,74</b>	<b>1 321 666,46</b>	<b>22 523 781,84</b>	<b>17 878 881,63</b>	<b>250 000,00</b>	
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 968,15</b>	<b>29 968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29 968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O1008	Melioracje wodne	30 000,00	29 968,15	29 968,15	0,00	29 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O20		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 728,48</b>	<b>10 728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O2001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 455,60	1 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,60	0,00	0,00	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	9 272,88	9 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,88	0,00	0,00	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 591 989,38</b>	<b>16 486 147,90</b>	<b>4 091 481,40</b>	<b>2 009 778,63</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 702,87</b>	<b>12 394 666,50</b>	<b>250 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82 918,50	55 892,40	55 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,40	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 509 070,88	16 430 255,50	4 035 589,00	2 009 778,63	85 000,00	34 999,90	0,00	0,00	1 905 810,47	12 394 666,50	250 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2019 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	z tego:								w tym:	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 345,00</b>	<b>8 345,00</b>	<b>8 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 911 605,22</b>	<b>1 826 057,02</b>	<b>1 826 057,02</b>	<b>1 105 441,16</b>	<b>128,22</b>	<b>5 990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 497,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 605,22	1 826 057,02	1 826 057,02	1 105 441,16	128,22	5 990,30	0,00	0,00	714 497,34	0,00	0,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 818 756,00</b>	<b>705 357,53</b>	<b>705 357,53</b>	<b>422 232,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 402 801,00	289 413,00	289 413,00	54 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	415 955,00	415 944,53	415 944,53	367 819,27	0,00	2 169,99	0,00	0,00	45 955,27	0,00	0,00	
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 100,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 707 469,81</b>	<b>9 970 708,63</b>	<b>9 864 226,03</b>	<b>5 764 920,11</b>	<b>310 845,84</b>	<b>268 464,92</b>	<b>213 390,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 605,01</b>	<b>106 482,60</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 818,00	38 818,00	38 818,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	490 020,00	465 390,72	465 390,72	136 050,03	0,00	259 350,19	0,00	0,00	69 990,50	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 471 619,59	7 974 036,27	7 917 053,67	5 572 314,08	0,00	9 114,73	0,00	0,00	2 335 624,86	56 982,60	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 424,89	34 424,89	34 424,89	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,89	0,00	0,00	



1	2	Wyszczególnienie	3	4	z tego:								12	13	
					5	w tym:					11	12			13
						6	7	8	9	10					
			Wydatki planowane na 2019 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 969 192,14</b>	<b>40 172 830,09</b>	<b>37 588 055,01</b>	<b>29 109 774,90</b>	<b>1 331 728,90</b>	<b>155 175,13</b>	<b>1 910 778,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 597,71</b>	<b>2 584 775,08</b>	<b>0,00</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 125 214,00	4 124 681,26	4 124 681,26	4 046 794,99	58 388,68	0,00	0,00	0,00	19 497,59	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	188 407,00	188 405,54	188 405,54	188 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	13 881 721,85	13 614 049,48	13 614 049,48	11 405 609,92	0,00	26 340,70	0,00	0,00	2 182 098,86	0,00	0,00		
	80116	Szkoły Policealne	468 257,00	460 237,02	460 237,02	0,00	460 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II st.	2 808 321,00	2 795 409,10	2 795 409,10	2 339 027,88	0,00	4 088,62	0,00	0,00	452 292,60	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 118 148,47	10 992 431,49	10 992 431,49	8 778 730,93	813 103,20	92 569,13	0,00	0,00	1 308 028,23	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	895 471,74	895 385,71	895 385,71	745 822,92	0,00	954,09	0,00	0,00	148 608,70	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	639 292,00	638 984,53	638 984,53	638 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 659,00	75 796,61	75 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 796,61	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	811 350,00	799 469,83	799 469,83	711 031,17	0,00	861,53	0,00	0,00	87 577,13	0,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 687,57	22 560,06	22 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,06	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	6 865 662,51	5 565 419,46	2 980 644,38	255 367,02	0,00	30 361,06	1 910 778,37	0,00	784 137,93	2 584 775,08			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 887 348,00</b>	<b>3 328 254,69</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>1 094 716,00</b>	<b>0,00</b>		
	85111	Szpitala ogólne	1 095 000,00	1 094 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 716,00	0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	524 348,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 268 000,00	2 233 538,69	2 233 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 538,69	0,00	0,00		

1	2	Wyszczególnienie	Wydanki planowane na 2019 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	z tego:								w tym:
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 370 780,00</b>	<b>9 241 372,74</b>	<b>8 950 050,39</b>	<b>6 890 543,82</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 627,75</b>	<b>291 322,35</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 829 153,00	7 734 423,59	7 443 101,24	5 679 826,22	0,00	9 058,82	0,00	0,00	1 754 216,20	291 322,35	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 124,00	98 892,48	98 892,48	69 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 906,91	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 729,00	1 305 546,21	1 305 546,21	1 118 437,03	0,00	820,00	0,00	0,00	186 289,18	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 774,00	47 510,46	47 510,46	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,46	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 886 373,94</b>	<b>4 546 181,49</b>	<b>4 534 869,25</b>	<b>3 349 635,41</b>	<b>140 771,23</b>	<b>21 255,34</b>	<b>562 555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>460 651,82</b>	<b>11 312,24</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 747,13	140 747,13	140 747,13	0,00	140 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	361 249,98	360 790,97	360 790,97	226 109,36	24,10	0,00	0,00	0,00	134 657,51	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 487 660,83	3 452 669,82	3 452 669,82	3 123 526,05	0,00	3 149,46	0,00	0,00	325 994,31	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88	12 435,88	0,00	0,00	12 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	884 280,12	579 537,69	568 225,45	0,00	0,00	5 670,00	562 555,45	0,00	0,00	11 312,24	0,00

1	2	Wyszczególnienie	3	4	z tego:								12	13
					5	w tym:				10	11	12		
Dział	Rozdział		Wydatki planowane na 2019 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 169 074,79</b>	<b>15 558 536,77</b>	<b>14 559 701,79</b>	<b>8 504 314,32</b>	<b>1 681 448,67</b>	<b>79 711,82</b>	<b>91 861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 365,38</b>	<b>998 834,98</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	259 794,00	259 043,99	259 043,99	258 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	626,25	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 049 352,00	2 043 108,07	2 028 408,06	1 241 991,28	0,00	9 500,64	0,00	0,00	776 916,14	14 700,01	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 004 909,00	1 003 166,68	1 003 166,68	450 354,00	479 353,68	0,00	0,00	0,00	73 459,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 016 063,00	1 917 204,27	1 776 708,27	1 572 493,04	0,00	2 299,67	0,00	0,00	201 915,56	140 496,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 225 610,00	1 170 807,55	1 133 807,55	780 790,51	0,00	1 452,16	0,00	0,00	351 564,88	37 000,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 985 066,51	7 748 143,02	6 941 504,05	4 183 338,88	179 816,75	32 459,35	0,00	0,00	2 545 889,07	806 638,97	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 072,00	46 074,52	46 074,52	16 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,65	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalid.-wychow.	1 022 593,00	1 022 278,24	1 022 278,24	0,00	1 022 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 495,00	31 308,30	31 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 308,30	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	483 120,28	293 402,13	293 402,13	0,00	0,00	10 000,00	91 861,60	0,00	191 540,53	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2019 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu						
855		<b>RODZINA</b>	<b>7 180 242,04</b>	<b>6 990 026,96</b>	<b>6 990 026,96</b>	<b>1 973 865,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 380,68</b>	<b>88 718,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 062,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85504	Wspieranie rodziny	53 010,00	51 210,00	51 210,00	1 710,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzina zastępcza	5 137 760,80	5 003 210,78	5 003 210,78	995 979,74	0,00	3 271 878,65	88 718,17	0,00	646 634,22	0,00	0,00		
	85510	Działaln.placówek opiek-wych.	1 989 471,24	1 935 606,18	1 935 606,18	976 176,08	0,00	186 002,03	0,00	0,00	773 428,07	0,00	0,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>364 396,00</b>	<b>170 576,95</b>	<b>27 503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161,43</b>	<b>143 073,52</b>	<b>0,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	694,43	694,43		0,00	0,00	0,00	0,00	694,43	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 054,00	143 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 073,52	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	16 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>720 428,90</b>	<b>702 128,90</b>	<b>702 128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>696 428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	661 036,00	642 736,00	642 736,00	0,00	637 036,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 392,90	29 392,90	29 392,90		29 392,90	0	0	0	0	0	0		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>840 599,00</b>	<b>751 091,80</b>	<b>497 393,44</b>	<b>177 107,44</b>	<b>32 597,00</b>	<b>884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 805,00</b>	<b>253 698,36</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	646 202,00	584 121,48	330 423,12	177 107,44	0,00	884,00	0,00	0,00	152 431,68	253 698,36	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 397,00	166 970,32	166 970,32	0,00	32 597,00	0,00	0,00	0,00	134 373,32	0,00	0,00		

## Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - zbiorczo na dzień 31.12.2019 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019r	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:							Zobowiązania ogółem:	w tym wobec:		
			%	wydatki bieżące			inwestycje				Urzędu Skarb. ZUS	pozostałe w tym:	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			ogółem:	wymagalne
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	8 990 858,41	8 710 923,65	96,9	8 990 858,41	8 710 923,65	97	0,00	0,00	0,0	728 665,20	281 718,92	446 946,28	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	6 796 242,00	6 781 297,01	99,8	6 796 242,00	6 781 297,01	100	0,00	0,00	0,0	489 847,29	121 494,48	368 352,81	0,00
Zespół Szkół Technicznych	9 183 936,60	8 760 572,13	95,4	8 888 936,60	8 465 654,81	95	295 000,00	294 917,32	100,0	760 556,12	278 181,69	482 374,43	0,00
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	4 122 933,91	4 051 893,43	98,3	4 012 933,91	3 957 911,45	99	110 000,00	93 981,98	85,4	373 341,32	129 936,24	243 405,08	0,00
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	4 551 214,00	4 444 017,96	97,6	4 551 214,00	4 444 017,96	98	0,00	0,00	0,0	408 561,56	166 877,79	241 683,77	0,00
I LO im. Ks. Elżbiety	3 998 434,00	3 940 925,87	98,6	3 948 434,00	3 891 925,87	99	50 000,00	49 000,00	98,0	374 711,74	155 550,63	219 161,11	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	7 412 351,57	7 391 855,12	99,7	7 392 351,57	7 377 155,11	100	20 000,00	14 700,01	0,0	698 489,02	258 630,68	439 858,34	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 860 809,00	2 592 086,66	90,6	2 860 809,00	2 592 086,66	91	0,00	0,00	0,0	235 882,66	102 846,74	133 035,92	0,00
CEEIRJ - Zespół Placówek Oświatowych	1 623 344,76	1 562 768,32	96,3	1 586 344,76	1 525 768,32	96	37 000,00	37 000,00	100,0	136 191,15	46 728,23	89 462,92	0,00
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 032 639,00	3 013 177,57	99,4	3 032 639,00	3 013 177,57	99	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem jednostki oświatowe:</b>	<b>52 572 763,25</b>	<b>51 249 517,72</b>	<b>97,5</b>	<b>52 060 763,25</b>	<b>50 759 918,41</b>	<b>98</b>	<b>512 000,00</b>	<b>489 599,31</b>	<b>0</b>	<b>4 206 246,06</b>	<b>1 541 965,40</b>	<b>2 664 280,66</b>	<b>0,00</b>
Powiatowy Urząd Pracy	5 737 660,83	5 676 220,31	98,9	5 737 660,83	5 676 220,31	99	0,00	0,00	0,0	506 840,05	122 615,85	384 224,20	0,00
Starostwo Powiatowe w Szczecinku	18 935 593,38	15 386 859,68	81,3	17 336 695,38	14 079 877,08	81	1 598 898,00	1 306 982,60	81,7	876 919,62	280 601,96	596 317,66	0,00
Starostwo - inwestycje powiatu	20 573 067,26	15 573 094,13	75,7	0,00	0,00	0	20 573 067,26	15 573 094,13	75,7	3 332 053,16	0,00	3 332 053,16	0,00
Starostwo - Projekty UE	1 964 274,00	1 181 568,47	60,2	1 964 274,00	1 181 568,47	0	0,00	0,00	0,0	76 305,27	6 128,27	70 177,00	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 136 559,00	5 136 559,00	100,0	5 136 559,00	5 136 559,00	100	0,00	0,00	0,0	21 601,95	873,51	20 728,44	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	402 955,00	402 944,53	100,0	402 955,00	402 944,53	100	0,00	0,00	0,0	26 369,50	4 362,26	22 007,24	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 190 950,61	7 714 711,04	94,2	8 176 450,61	7 703 398,80	94	14 500,00	11 312,24	78,0	187 681,31	98 334,61	89 346,70	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	7 829 153,00	7 734 423,59	98,8	7 537 830,00	7 443 101,24	99	291 323,00	291 322,35	100,0	608 201,37	170 066,00	438 135,37	0,00
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	1 518 626,24	1 474 973,97	97,1	1 518 626,24	1 474 973,97	97	0,00	0,00	0,0	109 318,13	89 897,55	19 420,58	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg	4 319 801,62	4 242 160,00	98,2	4 069 801,62	4 035 589,00	99	250 000,00	206 571,00	82,6	404 065,33	89 466,99	314 598,34	0,00
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 398 000,00	1 394 426,43	99,7	1 398 000,00	1 394 426,43	100	0,00	0,00	0,0	141 705,15	42 887,10	98 818,05	0,00
<b>Ogółem za Powiat:</b>	<b>128 579 404,19</b>	<b>117 167 458,87</b>	<b>91,1</b>	<b>105 339 615,93</b>	<b>99 288 577,24</b>	<b>94</b>	<b>23 239 788,26</b>	<b>17 878 881,63</b>	<b>76,9</b>	<b>10 497 306,90</b>	<b>2 447 199,50</b>	<b>8 050 107,40</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 8

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2019 r.****I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>293 477,00</b>	<b>285 973,33</b>	<b>285 973,33</b>	<b>100,0</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 477,00	285 973,33	285 973,33	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>692 368,00</b>	<b>692 357,53</b>	<b>692 357,53</b>	<b>100,0</b>
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 413,00	289 413,00	289 413,00	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	402 955,00	402 944,53	402 944,53	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 242,89</b>	<b>73 242,89</b>	<b>73 242,89</b>	<b>100,0</b>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	38 818,00	38 818,00	38 818,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	18 994,14	18 994,14	18 994,14	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	15 430,75	15 430,75	15 430,75	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>34 185,00</b>	<b>34 185,00</b>	<b>34 185,00</b>	<b>100,0</b>
	75295	2110	Pozostała działalność	34 185,00	34 185,00	34 185,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 102 374,00</b>	<b>5 102 374,00</b>	<b>5 102 374,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	5 102 374,00	5 102 374,00	5 102 374,00	100,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 012,72</b>	<b>191 012,72</b>	<b>100,0</b>
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 012,72	191 012,72	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>447 691,90</b>	<b>277 497,96</b>	<b>276 692,65</b>	<b>99,7</b>
	80120	2120	Licea ogólnokształcące	16 404,33	14 952,51	14 147,20	94,6
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 687,57	22 560,06	22 560,06	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	405 600,00	239 985,39	239 985,39	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>2 233 538,69</b>	<b>100,0</b>
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 268 000,00	2 233 538,69	2 233 538,69	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 178,00</b>	<b>38 178,00</b>	<b>38 178,00</b>	<b>100,0</b>
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	100,0
	85205	2120	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 488,00	25 488,00	25 488,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>374 087,08</b>	<b>373 629,18</b>	<b>373 629,18</b>	<b>100,0</b>
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	355 981,20	355 523,30	355 523,30	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88	12 435,88	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 148 379,00</b>	<b>1 095 028,22</b>	<b>1 095 028,22</b>	<b>100,0</b>
	85504	2110	Wspieranie rodziny	53 010,00	51 210,00	51 210,00	100,0
	85508	2160	Rodziny zastępcze	1 034 745,00	984 992,87	984 992,87	100,0
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 624,00	58 825,35	58 825,35	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 669 982,87</b>	<b>10 397 017,52</b>	<b>10 396 212,21</b>	<b>100,0</b>

II. Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu

str. 2

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 999,89</b>	<b>13 999,89</b>	<b>100,0</b>
	80102	2130	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 000,00	13 999,89	13 999,89	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>837 880,00</b>	<b>837 880,00</b>	<b>837 880,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	<i>Domy pomocy społecznej</i>	690 380,00	690 380,00	690 380,00	100,0
	85202	6430	<i>Domy pomocy społecznej</i>	147 500,00	147 500,00	147 500,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>67 666,00</b>	<b>67 666,00</b>	<b>67 666,00</b>	<b>100,0</b>
	85508	2130	<i>Rodziny zastępcze</i>	67 666,00	67 666,00	67 666,00	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>919 546,00</b>	<b>919 545,89</b>	<b>919 545,89</b>	<b>100,0</b>

Tabela nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2019 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2019 r.		
					Plan	wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>				<b>16 189 269,26</b>	<b>12 144 666,50</b>	<b>75,02</b>
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej Nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)	Powiat Szczecinecki	5 349 531,00	5 349 530,25	100,00
2			Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych	PZD	80 000,00	54 320,54	67,90
3			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	100 000,00	0,00	0,00
4			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3587Z Sępólno Wielkie - droga krajowa nr 25, na odcinku 2,7 km		3 771 911,26	3 326 044,73	88,18
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1292Z w m. Dzikie wraz z przebudową obiektu inżynierskiego nr JN1 01007377 i tejże drogi na odcinku do przejazdu kolejowego (Turowo)		5 530 468,00	2 530 467,36	45,76
6			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	PZD	170 000,00	152 250,46	89,56
7			Remont drogi powiatowej Nr 1293Z Turowo - Wilcze Laski	Powiat Szczecinecki	267 326,00	0,00	0,00
8			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z Parsęcino - Dałęcino		920 033,00	732 053,16	79,57
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>				<b>273 410,00</b>	<b>253 698,36</b>	<b>92,79</b>
1	926	92601	Budowa pięciu otwartych stref aktywności w powiecie szczecineckim przy obiektach szkolnych, dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym	Powiat Szczecinecki	273 410,00	253 698,36	92,79
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów</b>				<b>1 449 911,00</b>	<b>1 329 022,01</b>	<b>91,66</b>
1	854	85410	Kompleksowe wykonanie instalacji ppoż., wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa ogólnodostępnych łazienek na III piętrze w budynku internatu w ZSz Nr 1 im. KEN	Powiat Szczecinecki	518 339,00	517 739,67	99,88
2	801	80195	Wykonanie instalacji ppoż. w budynku I LO im. Ks. Elżbiety	Powiat Szczecinecki	170 749,00	170 748,45	100,00
3	801	80115	Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik teterynarii i technik agrobiznesu przy ZSz Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	100 000,00	0,00	0,00
4			Dostosowanie budynku DPS w Bornem Sulinowie do wymagań ochrony ppoż.	DPS	220 537,00	220 537,00	100,00
5	852	85202	Przebudowa 4 łazienek w pokojach na segmentach mieszkalnych w DPS	DPS	70 786,00	70 785,35	100,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2019 r.		
					Plan	wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
6	851	85410	Modernizacja łazienek w Internacie ZSz Nr 7 w Białym Borze	ZSz nr 7	60 000,00	44 031,98	73,39
7			Remont pokoi sypialnych z modernizacją węzła sanitarnego w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	ZSz Techn.	195 000,00	194 917,32	99,96
8			Modernizacja ciągu komunikacyjnego na I piętrze w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	ZSz nr 7	50 000,00	49 950,00	99,90
9	801	80195	Przebudowa ogólnodostępnych sanitariatów w I LO im. Ks. Elżbiety	I LO im. Ks. Elżbiety	50 000,00	49 000,00	98,00
10	853	85395	Stworzenie mieszkań treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej obejmujące adaptację, remont i wyposażenie mieszkań - rozliczenie zadania	PCPR	14 500,00	11 312,24	78,02
v	<b>Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych</b>				<b>140 496,00</b>	<b>140 496,00</b>	100,00
1	854	85406	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio miejscowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	140 496,00	140 496,00	100,00
vi	<b>Przedsięwzięcie: Dotacje i pomoc finansowa</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	100,00
1	600	60014	Dotacja dla gminy Szczecinek na zadanie: "Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 172 do kopalni kruszyw"	Starostwo Powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
vii	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>				<b>733 331,00</b>	<b>203 398,61</b>	27,74
1	854	85407	Poprawa stanu bazy sportowej CEEiRJ w Szczecinku poprzez zakup łodzi żaglowych typu Laser-Pico	Powiat Szczecinecki	37 000,00	37 000,00	100,00
2	750	75020	Dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej pod wymiar dla Wydz. GG	Starostwo Powiatowe	17 598,00	17 598,00	100,00
3			Dostawa serwerów plików dla Starostwa (IT)	Starostwo Powiatowe	39 385,00	39 384,60	100,00
4	851	85141	Dostawa specjalistycznego ambulansu ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	Powiat Szczecinecki	524 348,00	0,00	0,00
5	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.		95 000,00	94 716,00	99,70
6	854	85403	Dostawa elektrycznych kociołków przechylnych do kuchni w SOSW	SOSW	20 000,00	14 700,01	73,50
viii	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>				<b>4 203 371,00</b>	<b>3 557 600,15</b>	84,64
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	219 116,00	49 500,00	22,59
2	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	305 054,00	143 073,52	46,90
3	710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (GG)	Starostwo Powiatowe	291 915,00	0,00	0,00
4	851	85111	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego Szpital w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2019 r.		
					Plan	wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
5			Przebudowa ogólnodostępnych sanitariatów w warsztatach Zespołu Szkół Technicznych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania w pracowni obróbki ręcznej - <b>rozliczenia zadania</b>	ZSzTechn.	100 000,00	100 000,00	100,00
6	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku - <b>rozliczenie zadania</b>	Powiat Szczecinecki	2 287 286,00	2 265 026,63	99,03
<b>Razem:</b>					<b>23 239 788,26</b>	<b>17 878 881,63</b>	<b>76,93</b>

Tabela nr 10

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6630	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1292Z w m. Dziki	<b>392 351,30</b>	392 351,30	<b>392 351,30</b>	<b>100,0</b>
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (FOGR)				
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
			gmina Borne Sulinowo	1 000,00	1 000,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	2 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	3 000,00		
			gm. Barwice	2 000,00	2 000,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	1 000,00		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>401 351,30</b>		<b>401 351,30</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 11

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r .**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji
			nazwa JST			
1	2	3	4	5	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo			
		6610	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 172 do kopalni kruszyw	250 000,00	250 000,00	100,0
			Gmina wiejska Szczecinek			
750	75075	2310	działalność promocyjna SAPIK	244 000,00	244 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
852	85278	2710	wsparcie pracowników po pożarze firmy Opak i Lopak	50 000,00	50 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach	80 426,93	80 426,93	100,0
			Gmina Barwice			
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	620 000,00	620 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
	92116	2310	działalność biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
92120	2710	renowacja pomnika Kalffussa	9 392,90	9 392,90	100,0	
		Miasto Szczecinek				
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego			
			<b>Ogółem:</b>	1 398 819,83	1 398 819,83	100,0

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
w 2019 roku**

**I. Programy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan na 2019 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
710	71012	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług projekt pn.: <b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>	291 915,00	291 915,00	0,00	0,0
801	80195	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych projekt pn.: <b>"Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku"</b> - rozliczenie zadania	2 276 107,00	2 287 286,00	2 265 026,63	99,0
		80115	RPO WZ 2014 - 2020, działanie 9.9 <i>Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: <b>"Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu"</b>	100 000,00	100 000,00	0,00
	853	85395	Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</i> , Oś Priorytetowa nr 7 - <i>Włączenie społeczne</i> , projekt: <b>"Nawigator samodzielności"</b>	0,00	14 500,00	11 312,24
600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” projekt pn.: <b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w m. Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)"</b>	4 879 258,00	5 349 531,00	5 348 750,99	100,0
900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. <i>Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek</i>	305 054,00	305 054,00	143 073,52	46,9
<b>Razem programy inwestycyjne</b>			<b>7 852 334,00</b>	<b>8 348 286,00</b>	<b>7 768 163,38</b>	<b>93,1</b>



II. **Programy miękkie:**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Plan na 2019 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji
801	80195	Program Operacyjny <i>Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i> projekt: <b>"Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego"</b> :				
		realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	202 412,51	202 412,51	108 842,87	53,8
		realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	0,00	179 877,60	179 877,60	100,0
		projekt: <b>"Technicy na start"</b> (realizacja: Zespół Szkół Nr 6)	0,00	166 000,00	135 844,98	81,8
		projekt: <b>"Rozwój zawodowy kompetencji podczas zagranicznych staży drogą do sukcesu"</b>				
		realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	586 349,00	586 349,00	382 857,19	65,3
		Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projekt <b>"Zagraniczne mobilności inwestycją w rozwój zawodowy uczestników projektu"</b>				
		realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	13 651,00	13 651,00	13 648,86	100,0
853	85395	Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</i> , Oś Priorytetowa nr 7 - <i>Włączenie społeczne</i> , projekt: <b>"Nawigator samodzielności"</b> (realizacja PCPR w Szczecinku)	222 254,11	261 902,43	159 585,69	60,9
		RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.1 projekt: <b>"Aktywny Ty"</b> (realizacja PCPR w Szczecinku)	615 276,80	704 452,37	491 687,93	69,8
854	85495	Działanie 8.5 RPO WZ 2014-2020 <i>Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> projekt: <b>"Mówię bez słów"</b> - <i>wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu</i>				
		realizacja Starostwo Powiatowe	92 233,00	163 466,00	91 861,60	56,2
801	80195	Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przez uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego</i> . Oś priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> Projekt: <b>"Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"</b>				
		realizacja Starostwo Powiatowe	34 480,00	34 480,00	0,00	0,0
		Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII <i>Edukacja</i> projekt: <b>"Dobry klimat dla zawodowców"</b> - <i>wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego</i>				
		realizacja Starostwo Powiatowe	813 195,00	1 766 328,00	1 089 706,87	61,7
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 zadanie <b>"Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich"</b>	220 000,00	220 000,00	213 390,15	97,0
710	71012	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.10 <i>Wsparcie rozwoju e-usług</i> projekt pn.: <b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>	821 473,00	821 476,00	0,00	0,0
<b>Razem programy miękkie</b>			<b>3 621 324,42</b>	<b>5 120 394,91</b>	<b>2 867 303,74</b>	<b>56,0</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>11 473 658,42</b>	<b>13 468 680,91</b>	<b>10 635 467,12</b>	<b>79,0</b>

## Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2019 - 2021

Tabela Nr 13

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2019 r.	2020 r.	2021 r.	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>			<b>19 534 850,26</b>	<b>77 436,00</b>	<b>9 407 628,14</b>	<b>10 408 801,26</b>	<b>5 130 659,00</b>	<b>3 917 954,00</b>	<b>48,6</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m)	Powiat Szczecinecki	2016-2019	5 397 967,00	48 436,00	5 349 530,25	5 349 531,00	0,00	0,00	100,0
2	Remont drogi powiatowej Nr 1293Z Turowo - Wilcze Łaski	Powiat Szczecinecki	2019-2021	2 795 906,00	0,00	0,00	267 326,00	1 610 626,00	917 954,00	0,0
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z Parsęcko - Dalecino	Powiat Szczecinecki	2019-2020	1 440 066,00	0,00	732 053,16	920 033,00	520 033,00	0,00	50,8
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	2019-2021	6 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3587Z Sępólno Wielkie - droga krajowa nr 25, na odcinku 2,7 km	Powiat Szczecinecki	2018-2019	3 800 911,26	29 000,00	3 326 044,73	3 771 911,26	0,00	0,00	88,3
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>			<b>1 223 136,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,9</b>
1	Remont i przebudowa sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Wacława IV	Powiat Szczecinecki	2018-2020	1 033 294,00	23 616,00	0,00	0,00	1 009 678,00	0,00	2,3
2	Remont sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	2018-2020	189 842,00	23 616,00	0,00	0,00	166 226,00	0,00	12,4
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów</b>			<b>943 394,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,3</b>
1	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z modernizacją centralnego ogrzewania w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV	Powiat Szczecinecki	2018-2020	943 394,00	40 590,00	0,00	0,00	902 804,00	0,00	4,3
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>			<b>9 439 503,45</b>	<b>3 784 074,45</b>	<b>3 256 149,34</b>	<b>3 674 112,00</b>	<b>1 912 699,00</b>	<b>68 618,00</b>	<b>74,6</b>
1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2016-2019	5 674 100,40	3 386 814,40	2 265 026,63	2 287 286,00	0,00	0,00	99,6
2	Wykonanie instalacji ppoż. w budynku I LO im. Ks. Elżbiety	Powiat Szczecinecki	2017-2019	287 454,25	116 705,25	170 748,45	170 749,00	0,00	0,00	100,0
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2021	920 171,00	0,00	0,00	291 915,00	559 638,00	68 618,00	0,0

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2019 r.	2020 r.	2021 r.	
4	Kompleksowe wykonanie instalacji ppoż., wymiana instalacji elektrycznej oraz przebudowa ogólnodostępnych łazienek na III piętrze w budynku internatu w ZSz Nr 1 im. KEN	Powiat Szczecinecki	2018-2019	554 009,00	35 670,00	517 739,67	518 339,00	0,00	0,00	99,9
5	Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik tetrynarii i technik agrobiznesu przy ZSz Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2019-2020	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,0
6	Stworzenie mieszkań treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej obejmujące adaptację, remont i wyposażenie mieszkań - Navigator samodzielności	Powiat Szczecinecki	2018-2019	214 500,00	200 000,00	11 312,24	14 500,00	0,00	0,00	98,5
7	Dostosowanie budynku DPS w Bornem Sulinowie do wymagań ochrony ppoż.	DPS	2019-2020	923 598,00	0,00	220 537,00	220 537,00	703 061,00	0,00	23,9
8	Przebudowa 4 łazienek w pokojach na segmentach mieszkalnych w DPS	DPS	2018-2019	115 670,80	44 884,80	70 785,35	70 786,00	0,00	0,00	100,0
<b>VI</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>			<b>48 717,00</b>	<b>31 119,00</b>	<b>17 598,00</b>	<b>17 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
1	Dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej pod wymiar dla Wydz. GG	Starostwo Powiatowe	2018-2019	48 717,00	31 119,00	17 598,00	17 598,00	0,00	0,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>			<b>1 747 527,52</b>	<b>432 015,52</b>	<b>1 143 073,52</b>	<b>1 305 054,00</b>	<b>10 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	2016-2020	327 527,52	12 015,52	143 073,52	305 054,00	10 458,00	0,00	47,4
2	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego Szpital w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	2018-2019	1 420 000,00	420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,0
<b>Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:</b>				<b>32 937 128,23</b>	<b>4 412 466,97</b>	<b>13 824 449,00</b>	<b>15 405 565,26</b>	<b>9 132 524,00</b>	<b>3 986 572,00</b>	<b>55,4</b>

Tabela nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2019 r. na zadania przewidziane w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2019 r.
1	2	4	5
	z tego:		
		292 932,63	
1	ROZDZIAŁ 01008		29 968,15
2	ROZDZIAŁ 85407		35 000,00
3	ROZDZIAŁ 90001		20 000,00
4	ROZDZIAŁ 90002		694,43
5	ROZDZIAŁ 90004		143 073,52
6	ROZDZIAŁ 90005		467,00
7	ROZDZIAŁ 90095		6 342,00
	<b>Ogółem</b>	<b>292 932,63</b>	<b>235 545,10</b>