



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2020 r.

Poz. 70

UCHWAŁA NR XIV/66/19 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 85.003.970 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 76.385.809 zł;
- 2) dochody majątkowe - 8.618.161 zł (załącznik Nr 1).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 83.380.970 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące - 69.591.659 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 13.789.311 zł (załącznik Nr 2).

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1.623.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody - 697.000 zł;
- 2) rozchody - 2.320.000 zł (załącznik Nr 3).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: w wysokości 377.500 zł:

- 1) ogólną w wysokości - 250.200 zł;
- 2) celową w wysokości - 127.300 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie 5.238.634 zł,
 - b) celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie 237.240 zł;

2) dla jednostek sektora finansów publicznych, celowe (załącznik Nr 10) w kwocie 56.820 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą:
 - kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Anielski

Budżet Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów, pismo nr ST8–4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
 - planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB-1.3110.16.4.2019. MR z października 2019 r.) o wstępnie ustalonych na 2020 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne podległe Starostwu (na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/215/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
4. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 32 / 86 / 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok.
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)
7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).
8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm, Dz. U. z 2017 r. poz. 1421)

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok

- zaplanowane dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 106 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 102,5 %;
- plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wartościach 2019 roku, przyjmując:
 - a) standard na 1 ucznia kwotę 5.568,5657 zł, Dip 5.648,3922 zł.
 - b) liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,
 - c) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

I DOCHODY

Zaplanowane na 2020 rok dochody budżetu wynoszą **85.003.970 zł**,

- dochody bieżące wynoszą 76.385.809 zł , stanowią 89,86 % dochodów,
- dochody majątkowe 8.618.161 zł, stanowią 10,14 % dochodów.

Źródłem dochodów budżetowych 2020 roku są:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie **9.634.289 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.257.726 zł ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.320.263 zł ,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 56.300 zł .

2) dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE **5.862.663 zł**

z tego:

- na realizację zadań bieżących 1.258.563 zł
- realizację zadań majątkowych 4.604.100 zł

- 3) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst **1.658.853 zł**
- 4) dotacje pozyskane z innych źródeł **3.173.077 zł**
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 109.016 zł,
 - Urzędu pracy – 300.000 zł ,
 - Funduszu dróg samorządowych - 2.764.061 zł
- 5) subwencje ogólne – **44.034.807 zł** (51,80 % dochodów ogółem),
w tym:
- część oświatowa - 30.255.761 zł (68,71 % subwencji ogólnej),
 - część wyrównawcza - 10.984.380 zł (24,94 % subwencji ogólnej),
z tego:
 - kwota podstawowa* - 4.567.687 zł,
 - kwota uzupełniająca* - 6.416.693 zł,
 - część równoważąca - 2.794.666 zł (6,35 % subwencji ogólnej),
- 6) dochody własne **20.640.281 zł** (24,28 % dochodów powiatu), w tym:
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 8.897.827 zł (43,11 % dochodów własnych),
 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 150.000 zł (0,73 % dochodów własnych),
 - dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu w/g poniższego zestawienia – 11.592.454 zł (56,16 % dochodów własnych).

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU w 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	54.851
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	54.851
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>53.280</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.108
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47.743

700		Gospodarka mieszkaniowa	462.740
		w tym: majątkowe	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462.740
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5.000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132.740
710		Działalność usługowa	250.000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250.000
	0830	Wpływy z usług	250.000
750		Administracja publiczna	59.995
	75020	Starostwa Powiatowe	59.995
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	
	0920	Pozostałe odsetki	59.995
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane	1.354.886
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.354.886
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>454.886</u>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	454.886
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>900.000</u>
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780.000
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000
801		Oświata i wychowanie	135.591
	80120	Licea Ogólnokształcące	35.591
		<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju</u>	<u>4.000</u>
	0830	Wpływy z usług	4.000
		<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>31.591</u>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	355
	0690	Wpływy z różnych opłat	90
	0830	Wpływy z usług	31.146
	80115	Technika	100.000
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>100.000</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0830	Wpływy z usług	98.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
851		Ochrona zdrowia	0
	85111	Szpitala ogólne	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0

852			Pomoc Społeczna	6.331.820
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6.331.820
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>3.271.820</u>
		0830	Wpływy z usług	3.271.820
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>3.060.000</u>
		0830	Wpływy z usług	3.060.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.341.200
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	80.000
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>80.000</u>
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000
		0690	Wpływy w różnych opłat	40.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	740.000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>440.000</u>
		0830	Wpływy z usług	440.000
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Potczynie-Zdroju</u>	<u>300.000</u>
		0830	Wpływy z usług	300.000
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	371.200
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Potczynie-Zdroju</u>	<u>371.200</u>
		0830	Wpływy z usług	370.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150.000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>150.000</u>
		0830	Wpływy z usług	150.000
855			Rodzina	1.471.371
	85508		Rodziny zastępcze	1.447.171
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.447.171
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24.200
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>24.200</u>
		0830	Wpływy z usług	24.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000
RAZEM DOCHODY				11.592.454
w tym: majątkowe				60.000

Zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

Nr 1 - dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok,

Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 r.

II WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2020 rok wynoszą **83.380.970 zł**.

Z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.789.311 zł,

a na wydatki bieżące kwotę 69.591.659 zł,

z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7.257.726 zł ,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56.300 zł ,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 19.440 zł.

Planowane wydatki w 2020 r. :

Dział 020 – LEŚNICTWO:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowane wydatki w wysokości **115.166 zł** przeznaczono na:

Kwota **109.016 zł**, w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną .

Kwota **6.150 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona jest na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .

Zaplanowane wydatki w kwocie **8.515.150 zł** przeznaczono na :

- 1) finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości 2.761.028 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.754.122 zł :

- a) zakupy inwestycyjne 226.000 zł, (ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym, oraz sprzęt do piaskarki),
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 5.528.122 zł z przeznaczeniem na :
przebudowę drogi powiatowej Nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wydatki w kwocie **609.986 zł** przeznaczono na :

- 1) kwotę 18.000 zł - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa (podział działek, wycena nieruchomości, zakup materiałów, podatek od nieruchomości),
- 2) kwotę 121.246 zł w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na opłacenie urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących prace z zakresu administracji rządowej,
- 3) kwotę 386.500 zł - w ramach środków własnych, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem budynków będących własnością powiatu,
- 4) kwotę 84.240 zł w ramach środków własnych powiatu, na zadania wynikłe w roku budżetowym.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143.000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	399 000

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie **194.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów modernizacji oraz dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków 160.000 zł, oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 34.000 zł .

Wydatki w kwocie **810.670 zł przeznaczono na:**

- w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności wydziału w kwocie 104.140 zł np. licencja na E-mapę, asysta techniczna Ewid 2007, usługi introligatorskie, obsługa informatyczna.
- kwotę 12.500 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego)
- kwotę 694.030 zł przeznaczono realizację pierwszego etapu projektu RIIP WZ- „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego „ współfinansowanego środkami UE w kwocie 658.853 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki w kwocie **381.500 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **98.183 zł** przeznaczono na dodatkowe nieprzewidziane prace w dziale 710.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w kwocie **34.480 zł**, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń

pracowników wykonujących zadania zlecone, inne niż z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki w kwocie **325.900 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, tj.: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prasy, szkolenia, delegacje.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Wydatki w kwocie **7.142.655 zł** w ramach środków powiatu, przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie na:

1. wynagrodzenia – **5.726.004zł** - wydatki zaplanowano na poziomie roku 2019 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 6,0 % , planowane nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, :
 - wynagrodzenia osobowe - 4.448.039 zł, bezosobowe – 10.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 347.310 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) - 920.655 zł ,
2. Wydatki rzeczowe - **1.385.151 zł**, na finansowanie kosztów
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, prasa, zakup komputerów, sprzętu do serwerowni , środki czystości, paliwo, itp.) kwota 159.983 zł,
 - zakup środków żywności - 9.500 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 533 zł ,
 - zakup energii (elektrycznej, CO, woda) - 95.325 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacje ksero, serwis, przeglądy techniczne, malowanie , remonty bieżące itp.) - 56.170 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania pracowników) - 3.190 zł ,
 - zakup usług pozostałych (zakup tablic rejestracyjnych i druków do wydziału komunikacji, obsługa prawna, listy ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i zamiatanie, serwis ZETO, wielostanowiskowy program prawny LEX, ochrona budynku itp.) – 774.660 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(dzierżawa łącza na połączenia Wydziału Komunikacji z Referatem w Połczynie Zdroju, Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne) - kwota 52.500 zł ,
 - tłumaczenia - 4.300 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 32.500 zł,
 - delegacje krajowe i zagraniczne – 20.400 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 28.300 zł ,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 101.590 zł,
 - koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania – 3.200 zł,
 - szkolenia pracowników - 43.000 zł.

3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, napoje, dofinansowanie zakupu okularów) - **6.500 zł.**
4. Wydatki majątkowe w wysokości **25.000 zł** przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz programów szyfrujących.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Kwota **23.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 13.500 zł, oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.500 zł, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji lekarskiej - pobór do wojska 2020 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie **221.500 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu.

W wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i związków, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, promocyjne, koszty organizacji spotkań) zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja imprez okolicznościowych)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota w wysokości **8.151.258 zł** przeznaczona jest na finansowanie

- 1) wydatków majątkowych w kwocie 7.022.204 zł, przeznaczonych na zadania:
 - Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej w kwocie 2.565.531 zł , dofinansowane w 85 % środkami RPOWZ w wysokości 1.739.385 zł ;
 - Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie w kwocie 3.354.562 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 2.304.249 zł ;
 - Modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie w kwocie 659.372 zł, dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 560.466 zł;
 - Rozbudowa garażu dwustanowiskowego w kwocie 133.812 zł;
 - Zagospodarowanie placu za budynkiem Starostwa Powiatowego w kwocie 108.927 zł
 - Zakupy majątkowe (samochód) w kwocie 120.000 zł;
 - Na opłacenie kosztów nadzoru i dokumentacji kwota 80.000 zł
- 2) wydatków bieżących w wysokości 1.129.054 zł przeznaczonych na:
 - realizację projektu „ Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego w kwocie 472.842 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 401.916 zł.
 - realizację programu pn.”Zdobyc zawód a nie być zawiedzonym „, działanie 8.6

w kwocie 656.212 zł, dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 592.291 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie **4.114.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75421 - Zarządzania kryzysowe (Obrona Cywilna).

Wydatki w kwocie **13.800 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna .

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w kwocie **355.000 zł** przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2020 rok odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota **250.200 zł** - stanowi rezerwę na wydatki roku 2020, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota **127.300 zł** – stanowi rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu oświaty zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO)wg stanu na dzień 30.09.2019 r. i obowiązującego w 2019 r. standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości A 5.568,5657 zł , ADip 5.648,3922 zł

Zastosowano wskaźniki korygujące Dis uwzględniające strukturę zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2019 r. Uwzględniono wagi właściwe dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w załączniku rozporządzenia MEN z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. (D.U. z 2018 r poz.2446)

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki	Ilość uczniów			
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Szkoły podstawowe specjalne - 80102	45	55	63	73
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	45	55	63	73
Gimnazja specjalne - 80111	25	25	19	-
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	25	25	19	-
Technika - 80115	-	697	711	888
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie-Zdr.	-	59	79	127
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	-	638	632	761
Branżowe szkoły I i II stopnia - 80117	-	86	135	292
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	-	18	27	56
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie-Zdr.	-	19	30	26
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	-	49	78	210
Licea ogólnokształcące(LO+LOz) - 80120	490	464	440	521
- Zespół Szkół Ponadgim.w Połczynie-Zdr.	137	122	128	142
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	331	296	264	339
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	32	46	48	40
Szkoły zawodowe - 80130	1 006	149	78	-
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	52	31	15	-
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie-Zdr.	139	35	15	-
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	815	83	47	-

Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji i metod pracy - 80152	18	14	10	11
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie-Zdr.	2	2	1	1
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	3	4	2	3
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	13	8	7	7
Specjal. ośrodki szkolno-wychow. - 85403	37	34	30	34
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	37	34	30	34
Internaty i bursy szkolne - 85410	319	331	346	353
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	294	297	270	291
- Zespół Placówek Oświat.wPołczynie-Zdr.	25	34	76	62
Domy wczasów dziecięcych - 85411	15	20	16	6
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju (średniomiesięcznie w roku)	15	20	16	6
Szkoły zawodowe specjalne - 80134	9	6	0	0
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	9	6	0	0
Szkoła przysposabiająca do pracy- 80144	13	4	4	9
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	13	4	4	9
Ośrodki rewalidacyjno-wychow. - 85419	10	9	8	8
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	10	9	8	8
Wczesne wspomag. rozw. dziecka - 85404	18	14	20	31
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	13	10	12	21
- Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	5	4	8	10
Przedszkole specjalne - 80105	6	6	12	15
- Zespół Placówek Specjaln. w Sławoborzu	6	6	12	15
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 80151	69	61	78	73
-- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	69	61	78	73
Szkolne schroniska młodzieżowe – 85417	1 520	1 520	1 520	1 600
- Zespół Szkół Roln. CKZ w Świdwinie	1 520	1 520	1 520	1 600

Szkoły niepubliczne

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną na dzień **30 września 2019 r.** przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę. Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż przewidziano w subwencji części oświatowej należnej powiatowi. (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.)

Dla niepublicznego Liceum ogólnokształcącego przyjęto 85,66 zł na jednego ucznia miesięcznie, dla Policealnego Studium dla Dorosłych 111,39 zł. Naliczenia dotacji dokonano w oparciu o standard obowiązujący w 2019 r. Po otrzymaniu przez powiat informacji o należnej wysokości subwencji części oświatowej na 2020 r (wraz

z metryczką) naliczenia zostaną skorygowane i dostosowane do standardów roku 2020.

Zaplanowana kwota dotacji dla szkół niepublicznych będzie udzielana zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXVII/103/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH OBJĘTA FINANSOWANIEM

Nazwa jednostki niepublicznej	Ilość uczniów			
	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Licea ogólnokształcące	94	70	100	97
- LO ZDZ w Połczynie Zdroju	94	70	100	97
Szkoły zawodowe	116	118	100	76
- Prywatne Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	40	53	44	76
- Policealna Szkoła EDU NET w Świdwinie	76	65	56	0
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne	57	57	22	0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	57	57	22	0
Szkoła Branżowa I stopnia.	-	-	-	31
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	-	9	34	0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	-	9	34	31
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	52	66	56	75
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	52	66	56	75
- przybyli		54	52	68
- skierowani		12	4	7

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota **91.220 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych. Utrzymano zasadę, iż 85 % należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **222.668 zł** przeznaczona jest na:

- kwota 119.868 zł - opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe,
- kwota 10.000 zł - sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego,(ODZ Szczecin) oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- kwota 46.800 zł na finansowanie, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju, projektu rządowego pn. „Za życiem „,
- kwota 46.000 zł na zabezpieczenie wydatków w jednostkach oświatowych po otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach subwencji na 2019 rok.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze .**

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

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

Zaplanowana kwota **1.245.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- Powiatowy Urząd Pracy - 1.220.000 zł,
- Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Świdwinie - 25.000 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie **725.000 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia dla szpitala w Połczynie-Zdroju. (tomograf komputerowy wraz z oprogramowaniem - I etap)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.**

Łączne wydatki na finansowanie Domów Pomocy Społecznych wynoszą **8.652.083 zł** tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu w kwocie 2.320.263 zł, dochody DPS-sów uzyskane z odpłatności za pobyt mieszkańców 6.331.820 zł.

Otrzymałą dotację rozdzielono między DPS-y wg ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2019 roku,

DPS Krzecko - 8 osób po 2.685,49 zł,

DPS Modrzewiec - 64 osób po 2.685,49 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku - 3.529.627 zł
 - dotacja - 257.807 zł
 - dochody własne - 3.271.820 zł
 - 70 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 3.970,57 zł.
2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 5.122.456 zł
 - dotacja - 2.062.456 zł
 - dochody własne - 3.060.000 zł
 - 90 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 4.743,01 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości **585.980 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **26.130 zł** przeznaczona jest na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zaplanowana kwota **120.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.421.990 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu edukacyjna opieka wychowawcza (tak jak w na finansowanie działu oświaty), zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO)wg stanu na dzień 30.09.2019 r. i obowiązującego w 2019 r. standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości A 5.568,5657 zł Dip 5.648,3922 zł .

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

Wydatki w kwocie **4.038.600 zł** zaplanowane są na finansowanie niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, w oparciu o informacje wykazane w SIO na dzień 30 września 2019 r. (na planowanych 68 mieszkańców przybyłych i 7 skierowanych).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **8.180 zł** przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono w oparciu o złożone plany finansowe. Utrzymano zasadę, iż 85 % należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości **403.971 zł** przeznaczone są:

- 1) na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 20.371 zł.
Wysokość środków dla poszczególnej jednostki ustalono w oparciu o złożone plany finansowe;
- 2) na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 90.000 zł;
- 3) na realizację projektu pn.” Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym-edycja II” działanie 8.6 w kwocie 268.428 zł , współfinansowane środkami RPOWZ w kwocie 264.356 zł;
- 4) kwotę 25.172 zł przeznaczono na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków w jednostkach oświatowych w 2020 r.

Dział 855 – RODZINA :***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.***

Wydatki w kwocie **43.000 zł** , w ramach dotacji na zdania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na wypłatę świadczeń i obsługę programu rządowego pn. „Dobry start „,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Zaplanowana kwota **2.871.521 zł** w ramach środków własnych powiatu w wysokości 2.223.521 zł , oraz w ramach otrzymanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w kwocie 648.000 zł, przeznaczona jest na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na:

- kwota 1.740.390 zł świadczenia , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych , szkolenia dla rodzin zastępczych,
- kwota 648.000 zł na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 642.000 zł, i koszty obsługi 6.000 zł,
- kwota 301.179 zł, koszt wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla 5 rodzin zawodowych, psychologa, radcy prawnego, osób pomagających rodzinom oraz pochodne od tych wynagrodzeń ,
- kwota 181.952 zł na opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.822.008 zł**, przeznaczono na:

- 1) kwotę 1.711.490 zł (w ramach środków własnych powiatu) na finansowanie działalności Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, sprawujące opiekę nad 40 wychowankami oraz na wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na koszty przyłączenia węzła do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- 2) kwotę 867.518 zł (w ramach środków własnych powiatu) przeznaczono na wydatki realizowane przez PCPR na:
 - opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 75.000 zł ,
 - na usamodzielnienia wychowanków - 25.000 zł,
 - na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych - 15.000 zł,
 - na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego, na terenie innych powiatów - 752.518 zł.
- 3) kwotę 193.000 zł (w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa) na świadczenie wychowawcze w placówkach wychowawczo-opiekuńczych .

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **130.000 zł** przeznaczono na:

- kwotę 50.000 zł na udzielenie dotacji, jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ,
- finansowanie wydatków związanych z wydziałem Ochrony Środowiska w kwocie 80.000 zł .

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki zaplanowano w kwocie **19.440 zł** na dofinansowanie biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **62.730 zł**, przeznaczona jest na udzielenie dotacji na ochronę zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie **112.600 zł** z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego „Kalendarza imprez” oraz organizację imprez sportowych, poprzez udzielenie dotacji celowych w łącznej kwocie 95.140 zł, oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych - kwota 17.460 zł.

Łącznie, zaplanowane wydatki na 2020 rok wynoszą 83.380.970 zł.

Kwotę 31.915.740 zł – 38,28 % wydatków przeznaczono na finansowanie

Oświaty wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą,

kwotę 15.898.793 zł - (w tym wydatki majątkowe 7.047.204 zł) - 19,07 % na finansowanie Administracji publicznej,

kwotę 9.266.193 zł – 11,11 % na finansowanie pomocy społecznej ,

kwotę 8.515.150 zł (w tym wydatki majątkowe 5.754.122 zł) - 10,21% na finansowanie działu Transport i łączność,

kwotę 5.736.526 zł - 6,88 % na finansowanie działu Rodzina,

kwotę 4.127.800 zł - 4,95 % na finansowanie działu Bezpieczeństwo publiczne,
kwotę 2.541.990 zł - 3,05 % na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
kwotę 1.980.000 zł - 2,37 % na ochronę zdrowia
kwotę 1.484.353 zł (w tym wydatki majątkowe 212.985 zł) – 1,78 % na działalność usługową ,
pozostałe łączne wydatki 1.181.925 zł – 1,42 % ,
Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosą 355.000 zł – 0,43 % wydatków
rezerwy budżetowe 377.500 zł – 0,45 % wydatków .

Wydatki bieżące wynoszą **69.591659 zł**, stanowią **83,46 %** wydatków ogółem.

Wydatki i zakupy inwestycyjne wynoszą **13.789.311 zł** i stanowią **16,57 %** wydatków ogółem.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **1.108.500 zł**.

Na wydatki inwestycyjne kwotę 12.680.811 zł na :

- przebudowę drogi powiatowej Nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze w kwocie 5.528.122 zł, dofinansowanie środkami FDS w wysokości 2.764.061 zł oraz środkami UG Sławoborze w wysokości 1.000.000 zł ,
- kwotę 200.485 zł przeznaczono na realizację pierwszego etapu projektu RIIP WZ- „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego „ współfinansowanego środkami UE w kwocie 190.000 zł,
- Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej w kwocie 2.565.531 zł , dofinansowane w 85 % środkami RPOWZ w wysokości 1.739.385 zł ,
- Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie w kwocie 3.354.562 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 2.304.249 zł ,
- Modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie w kwocie 659.372 zł, dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 560.466 zł,
- Rozbudowa garażu dwustanowiskowego w kwocie 133.812 zł;
- Zagospodarowanie placu za budynkiem Starostwa Powiatowego w kwocie 108.927 zł,
- Koszty przyłączenia węzła do miejskiej sieci ciepłowniczej 50.000 zł ,
- Na opłacenie kosztów nadzoru i dokumentacji kwota 80.000 zł .

Szczegółowy plan wydatków zawierają załączniki :

Nr 2 - wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok,

Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.

Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w 2020 r.

Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst terytorialnego w 2020 r.

Nr 7- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2020 r.

Nr 8, 9, 10 - dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020 r.

Nr 11 - Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 r.

III WYNIK FINANSOWY

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2020 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.623.000 zł.**

Finansowanie :

1. Przychody w wysokości 697.000 zł

- wolne środki z lat ubiegłych 697.000 zł .

2. Rozchody w kwocie 2.320.000 zł :

- spłata kredytu 2.320.000 zł :

a) zaciągniętego w latach 2009-2010 w kwocie 7.700.000 zł

rata spłaty w 2019 r. 1.347.500 zł ,

b) zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 2.000.000 zł

rata spłaty w 2019 r. 200.000 zł,

c) zaciągniętego w 2015 r. w kwocie 2.500.000 zł

rata spłaty w 2019 r 312.500 zł.

d) zaciągniętego w 2017 r. w kwocie 2.100.000 zł

rata spłaty w 2019 r. 210.000 zł

e) zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 3.500.000 zł

rata spłaty w 2019 r. 250.000 zł

Zadłużenie powiatu na koniec 2020 roku wyniesie 6.520.000 zł stanowi to 7,67 % zaplanowanych dochodów .

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2020 ROK**

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		Kwota zł	w tym: majątkowe	Kwota zł	w tym: majątkowe
1	2	3		5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0
020	Leśnictwo	109.016	0	115.166	0
600	Transport i łączność	3.818.912	3.764.061	8.515.150	5.754.122
700	Gospodarka mieszkaniowa	601.986	60.000	609.986	0
710	Działalność usługowa	1.484.353	190.000	1.484.353	212.985
750	Administracja publiczna	5.980.138	4.604.100	15.898.803	7.047.204
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.114.000	0	4.127.800	0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	0	132.000	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10.402.713	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	355.000	0
758	Różne rozliczenia	44.034.807	0	377.500	
801	Oświata i wychowanie	182.391	0	19.652.101	0
851	Ochrona zdrowia	1.245.000	0	1.980.000	725.000
852	Pomoc społeczna	8.652.083	0	9.266.183	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420.000	0	2.541.990	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.341.200	0	12.263.639	0
855	Rodzina	2.355.371		5.736.529	50.000
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	130.000	0	130.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	82.170	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	112.600	0
	RAZEM	85.003.970	8.618.161	83.380.970	13.789.311
	<u>Nadwyżka budżetowa</u>			<u>1.623.000</u>	
950	WOLNE ŚRODKI	697.000			
952	KREDYTY I POŻYCZKI				
963	SPŁ.POŻYCZEK I KREDYTÓW			2.320.000	
	OGÓŁEM	85.700.970		85.700.970	

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2020 rok.**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
	0 1005		Prace geodezyjna - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0
0 20			LEŚNICTWO	109 016	109 016	0
	0 2001		Gospodarka leśna	109 016	109 016	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publiczn	109 016	109 016	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 818 912	54 851	3 764 061
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 818 912	54 851	3 764 061
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 108	7 108	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 743	47 743	0
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 764 061	0	2 764 061
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (zw. pow.), sam. wojew, pozyskane z innych źródeł (PROW, RWiK,schetyn.WFOŚiGW)	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UG Sławoborze,)	1 000 000	0	1 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	601 986	541 986	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 986	541 986	60 000
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownie i służebności	5 000	5 000	0
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000	265 000	0
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 246	139 246	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 740	132 740	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 484 353	1 294 353	190 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 853	912 853	190 000
		0 830	Wpływy z usług	250 000	250 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000	194 000	0
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 500	419 500	0
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 353	49 353	0
		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 jst	0	0	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	0	0
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UM Szczecin)	170 000	0	170 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UM Szczecin)	20 000	0	20 000
	71015		Nadzór budowlany	381 500	381 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 500	381 500	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 980 138	1 376 038	4 604 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 480	34 480	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 480	34 480	0
	75020		Starostwa powiatowe	59 995	59 995	0
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 995	59 995	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów			0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500	9 500	0
	75095		Pozostała działalność	5 862 663	1 258 563	4 604 100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 214 084	1 214 084	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 479	44 479	0
		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 jst	4 604 100	0	4 604 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 114 000	4 114 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 114 000	4 114 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 114 000	4 114 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	0
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 402 713	10 402 713	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 354 886	1 354 886	0
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000	780 000	0
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	0
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	454 886	454 886	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 047 827	9 047 827	0
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 897 827	8 897 827	0
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 034 807	44 034 807	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.terytorialnego	30 255 761	30 255 761	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 255 761	30 255 761	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 984 380	10 984 380	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 984 380	10 984 380	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 794 666	2 794 666	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 794 666	2 794 666	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 391	182 391	0
	80115		Technika	100 000	100 000	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0 830	Wpływy z usług	98 000	98 000	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	80120		Licea ogólnokształcące	35 591	35 591	0
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	355	355	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	90	90	0
		0 830	Wpływy z usług	35 146	35 146	0

	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 245 000	1 245 000	
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 000	1 245 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 245 000	1 245 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 652 083	8 652 083	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 652 083	8 652 083	0
		0 830	Wpływy z usług	6 331 820	6 331 820	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 320 263	2 320 263	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000	420 000	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	120 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 000	300 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000	300 000	0
	85395		Pozostała działalność	0	0	0
			"Nasze wsparcie twój sukces "			
		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	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 341 200	1 341 200	0
	85403		Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	80 000	80 000	0
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
		0 830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	740 000	740 000	0
		0 830	Wpływy z usług	740 000	740 000	0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	371 200	371 200	0
		0 830	Wpływy z usług	370 000	370 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	150 000	0
		0 830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0
855			RODZINA	2 355 371	2 355 371	0
	85504		Wspieranie rodziny	43 000	43 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	2 095 171	2 095 171	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	648 000	648 000	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 447 171	1 447 171	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 200	217 200	0
		0 830	Wpływy z usług	24 200	24 200	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	193 000	193 000	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	130 000	0
			OGÓŁEM DOCHODY	85 003 970	76 385 809	8 618 161

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2020 rok.**

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r (5 + 13)	z tego:								w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20		LEŚNICTWO	115 166	115 166	0	6 150	0	109 016	0	0	0	0	0	0	0
	0 2001	Gospodarka leśna	109 016	109 016	0	0	0	109 016	0	0	0	0	0	0	0
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 515 150	2 761 028	1 463 540	1 263 978	0	33 510	0	0	0	5 754 122	5 754 122	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 515 150	2 761 028	1 463 540	1 263 978	0	33 510	0	0	0	5 754 122	5 754 122	0	0
		Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	8 515 150	2 761 028	1 463 540	1 263 978	0	33 510	0	0	0	5 754 122	5 754 122	0	0
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	609 986	609 986	123 946	486 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z	139 246	139 246	121 246	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 500	386 500	2 700	383 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	84 240	84 240	0	84 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 484 353	1 271 368	373 500	404 323	0	0	493 545	0	0	212 985	212 985	200 485	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii z	194 000	194 000	34 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	810 670	597 685	0	104 140	0	0	493 545	0	0	212 985	212 985	200 485	0
	71015	Nadzór budowlany	381 500	381 500	339 500	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	98 183	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 898 793	8 851 589	5 775 924	1 636 811	0	309 800	1 129 054	0	0	7 047 204	7 047 204	6 579 465	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 480	34 480	34 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	325 900	325 900	0	31 600	0	294 300	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	7 142 655	7 117 655	5 726 004	1 385 151	0	6 500	0	0	0	25 000	25 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r (5 + 13)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp		zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		RODZINA	5 736 529	5 686 529	1 623 257	1 318 312	0	2 744 960	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	43 000	43 000	720	280	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 871 521	2 871 521	306 807	184 134	0	2 380 580	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	2 871 521	2 871 521	306 807	184 134	0	2 380 580	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek													
		opiekuńczo-wychowawczych	2 822 008	2 772 008	1 315 730	1 133 898	0	322 380	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Centrum Placówek Opi-Wych w Świdwinie	1 761 490	1 711 490	1 314 770	381 340		15 380	0	0	0	50 000	50 000	0	
		PCPR w Świdwinie	1 060 518	1 060 518	960	752 558	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSP.KOM.i OCHRONA ŚRODOW.	130 000	130 000	0	80 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeni. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	0	80 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 170	82 170	0	0	82 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	19 440	19 440	0	0	19 440	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 730	62 730	0	0	62 730	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 600	112 600	0	17 460	95 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	112 600	112 600	0	17 460	95 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	83 380 970	69 591 659	44 911 799	13 167 908	5 552 134	3 713 791	1 891 027	0	355 000	13 789 311	13 789 311	6 779 950	0

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	x	697 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	697 000
	Rozchody ogółem:	x	2 320 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 320 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 1005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 246	139 246	139 246	121 246	18 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 246	139 246	139 246	121 246	18 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 500	575 500	575 500	373 500	202 000	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000	194 000	194 000	34 000	160 000	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	381 500	381 500	381 500	339 500	42 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 980	47 980	47 980	45 920	2 060	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 480	34 480	34 480	34 480	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500	13 500	13 500	11 440	2 060	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 114 000	4 114 000	4 114 000	3 687 691	245 809	180 500	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 114 000	4 114 000	4 114 000	3 687 691	245 809	180 500			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	71 940	0	60 060	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki najtkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki		Dotacje na
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	120 000	120 000	120 000	103 254	16 496	250	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	120 000	103 254	16 496	250	0	0	0
855		RODZINA	884 000	884 000	884 000	7 308	692	876 000	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	43 000	43 000	43 000	720	280	42 000			
	85508	Rodziny zastępcze	648 000	648 000	648 000	5 628	372	642 000			
	85510	Działalność placówek opieku.-wychowawcz.	193 000	193 000	193 000	960	40	192 000	0	0	0
		OGÓŁEM	7 257 726	7 257 726	7 257 726	4 338 919	1 801 997	1 056 750	60 060	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	§2120 z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500	9 500	9 500	0	500	0	9 000	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 500	9 500	9 500	0	500	0	9 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800	46 800	46 800	44 500	2 300	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	46 800	46 800	46 800	44 500	2 300	0	0	0	0
		OGÓŁEM	56 300	56 300	56 300	44 500	2 800	0	9 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		DZIAŁALOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakr. geodezji i kartografii	0	0	0	0	0		0		0	0
	71012	Zadania z zakr. geodezji i kartografii	0	0	0	0	0		0		0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	19 440	19 440	0	0	19 440	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	0	19 440	19 440	0	0	19 440	0	0	0	0
		OGÓŁEM	0	19 440	19 440	0	0	19 440	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wydatki jednostek budżetowych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA										
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	130 000	0	80 000	50 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	130 000	0	80 000	50 000	0	0	0	0
		OGÓŁEM	130 000	130 000	130 000	0	80 000	50 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	521 911
1	801	80117	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	474 521
2	801	80120	Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	99 717
3	801	80116	Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	103 885
5	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	4 038 600
RAZEM				5 238 634

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie

Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	60 060
1	852	85295	Pozostała działalność	26 130
2	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000
3	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 730
4	926	92695	Kultura fizyczna i sport	53 320
RAZEM				237 240

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000
3	926	92695	Kultura fizyczna i sport	41 820
RAZEM				56 820

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze Odcinek IIIb</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2020	5 528 122	OGÓŁEM:	5 528 122
							środki własne	2 764 061
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 764 061
2	600	60014	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2020	226 000	OGÓŁEM:	226 000
							środki własne	226 000
							środki pomocowe	
							inne środki	0
3	710	71012	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2022</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	200 485	OGÓŁEM:	200 485
							środki własne	10 485
							środki pomocowe	190 000
							inne środki	0
4	710	71012	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	12 500	OGÓŁEM:	12 500
							środki własne	12 500
							środki pomocowe	
							inne środki	0
5	750	75020	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	25 000	OGÓŁEM:	25 000
							środki własne	25 000
							środki pomocowe	
							inne środki	0
6	750	75095	<i>Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	80 000	OGÓŁEM:	80 000
							środki własne	80 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
7	750	75095	<i>Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	2 565 531	OGÓŁEM:	2 565 531
							środki własne	826 146
							środki pomocowe	1 739 385
							inne środki	0
8	750	75095	<i>Stworzenie Centrum Popularyzacyjnego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	3 354 562	OGÓŁEM:	3 354 562
							środki własne	1 050 313
							środki pomocowe	2 304 249
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	750	75095	<i>Modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	659 372	OGÓŁEM:	659 372
							środki własne	98 906
							środki pomocowe	560 466
							inne środki	0
10	750	75095	<i>Rozbudowa garażu dwustanowiskowego; Odmalowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	133 812	OGÓŁEM:	133 812
							środki własne	133 812
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
11	750	75095	<i>Zagospodarowanie placu za Starostwem Powiatowym</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	108 927	OGÓŁEM:	108 927
							środki własne	108 927
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
12	750	75095	<i>Zakup samochodu osobowego</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	120 000	OGÓŁEM:	120 000
							środki własne	120 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
13	851	85195	<i>Zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Polczynie Zdroju</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	475 000	OGÓŁEM:	475 000
							środki własne	475 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
14	851	85195	<i>Zakup serwera dla szpitala w Polczynie Zdroju</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2020	250 000	OGÓŁEM:	250 000
							środki własne	250 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
15	855	85510	<i>Przyłączenie węzła do miejskiej sieci ciepłowniczej</i>	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie	2020	50 000	OGÓŁEM:	50 000
							środki własne	50 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
RAZEM					2020	13 789 311	OGÓŁEM:	13 789 311
							środki własne	6 231 150
							środki pomocowe	4 794 100
							inne środki	2 764 061