



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1566

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W ŁOBZIE**

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za 2020 rok.

Starosta

Renata Kulik

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za 2020 rok
Wielkości podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	56 903 848,79	61 491 283,80	63 054 736,41	102,54
w tym:				
a) dochody bieżące	52 352 419,79	56 996 110,51	56 681 901,66	99,45
b) dochody majątkowe	4 551 429,00	4 495 173,29	6 372 834,75	141,77
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	29 065 981,00	28 987 464,00	28 987 464,00	100,00
w tym:				
a) część oświatowa	12 612 088,00	12 437 891,00	12 437 891,00	100,00
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	95 680,00	95 680,00	100,00
c) część wyrównawcza	13 539 099,00	13 539 099,00	13 539 099,00	100,00
d) część równoważąca	2 914 794,00	2 914 794,00	2 914 794,00	100,00
2. Dotacje celowe	12 924 840,79	14 624 517,81	15 535 393,23	106,23
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 797 368,00	7 574 879,73	7 557 457,81	99,77
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 642 522,00	2 928 781,00	2 924 668,00	99,86
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	0,00	829 000,00	818 428,26	98,72
e) 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	3 445 750,79	3 258 927,08	4 204 260,52	129,01
3. Pozostałe dochody	14 913 027,00	17 879 301,99	18 531 879,18	103,65
a) dochody z majątku powiatu	131 610,00	308 690,00	372 633,57	120,71
b) udziały w podatkach budżetu państwa	6 307 677,00	6 305 550,00	6 208 927,52	98,47
c) dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych oraz z innych źródeł	1 647 419,00	2 435 590,12	2 435 590,12	100,00
d) pozostałe dochody	6 826 321,00	8 829 471,87	9 514 727,97	107,76
II. Wydatki ogółem	58 762 926,35	64 866 343,64	59 037 604,78	91,01
1. Wydatki bieżące	47 950 854,14	54 251 507,46	50 554 992,93	93,19
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 240 655,00	26 060 286,30	25 237 214,99	96,84
1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 885 222,00	8 748 075,22	8 457 347,70	96,68
1.3 Wydatki na obsługę długu	115 000,00	115 000,00	68 731,38	59,77
1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 408 860,00	2 566 119,80	2 236 216,56	87,14
1.5 Wydatki na programy fin. ze śr. UE	473 984,69	2 599 803,73	1 784 697,71	68,65
1.6 Wydatki rzeczowe	10 827 132,45	14 162 222,41	12 770 784,59	90,18
2. Wydatki majątkowe	10 812 072,21	10 614 836,18	8 482 611,85	79,91
w tym :				
a) inwestycje	10 664 241,48	10 385 837,07	8 293 665,86	79,86
b) dotacje na inwestycje	147 830,73	228 999,11	188 945,99	82,51
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 859 077,56	-3 375 059,84	4 017 131,63	

IV. Przychody	3 008 064,56	4 524 046,84	3 221 817,85	71,22
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
b) inne źródła	1 208 064,56	2 724 046,84	3 221 817,85	118,27
V. Rozchody	1 148 987,00	1 148 987,00	1 045 607,36	91,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	1 148 987,00	1 148 987,00	1 045 607,36	91,00
b) Udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Zobowiązania ogółem: RB 28 S	2 318 711,64
w tym:	
1. Wymagalne:	0,00
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0,00
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	4 445 552,64

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2020 ROK
(według ważniejszych źródeł)

w złotych

Rodzaj dochodów	Plan na dzień 1.01.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Dochody realizowane przez Powiat Łobeski	13 127 898,00	15 306 001,87	15 958 848,75	104,27
1. Dochody z mienia powiatu	304 839,00	308 690,00	372 633,57	120,71
- dochody z dzierżawy i leasingu, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§075,§077)	304 839,00	304 839,00	324 383,89	106,41
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§084,§087)	-	3 851,00	48 249,68	1 252,91
2. Pozostałe dochody	12 823 059,00	14 997 311,87	15 586 215,18	103,93
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 217 677,00	6 215 550,00	6 038 431,00	97,15
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	170 496,52	189,44
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042, §059, §065)	719 550,00	719 550,00	676 825,25	94,06
- odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej	3 738 350,00	4 300 955,00	4 414 337,05	102,64
- pozostałe dochody	2 057 482,00	3 671 256,87	4 286 125,36	116,75
II. Subwencje, dotacje	38 545 071,00	39 524 054,73	39 500 168,45	99,94
1. Dotacje celowe	9 479 090,00	10 536 590,73	10 512 704,45	99,77
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 797 368,00	7 574 879,73	7 557 457,81	99,77
- na zadania własne	2 642 522,00	2 928 781,00	2 924 668,00	99,86
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
2. Subwencja ogólna dla powiatu	29 065 981,00	28 987 464,00	28 987 464,00	100,00
- część oświatowa	12 612 088,00	12 437 891,00	12 437 891,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej		95 680,00	95 680,00	100,00
- część wyrównawcza	13 539 099,00	13 539 099,00	13 539 099,00	100,00
- część równoważąca	2 914 794,00	2 914 794,00	2 914 794,00	100,00
III. 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	3 445 750,79	3 258 927,08	4 204 260,52	129,01

1	2	3	4	5
IV. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (85333 § 2690)	227 600,00	318 100,00	318 100,00	100,00
V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	137 710,00	137 710,00	137 440,31	99,80
VI. Dotacje celowe z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710,6300,6610,6630)	-	829 000,00	818 428,26	98,72
V. Dotacje celowe i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6260,6290,6350)	1 419 819,00	2 117 490,12	2 117 490,12	100,00
OGÓLEM DOCHODY :	56 903 848,79	61 491 283,80	63 054 736,41	102,54

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Różnica (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nadwyżka budżetowa na dzień 01.01.2020r.	2.724.046,84	3.221.817,85	+497.771,01
2.	Dochody	61.491.283,80	63.054.736,41	+1.563.452,61
3.	Wydatki	64.866.343,64	59.037.604,78	-5.828.738,86
4.	Spłaty pożyczek, kredytów	1.148.987,00	1.045.607,36	-103.379,64
5.	Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
6.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
7.	Kredyt bankowy	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
W y n i k (1+2-3-4-5+6-7+8)		0,00	6.193.342,12	6.193.342,12

Zwrot dotacji za rok 2020

1/ zwrot dotacji celowej przeznaczonej realizację projektu edukacyjnego	0,02 zł
2/zwrot dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	1,58 zł
R a z e m:	1,60 zł

Długoterminowe zobowiązania budżetu powiatu z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku.

I. W 2011r. zaciągnięto kredyt w kwocie 4.198.987 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego z przebudową drogi nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km 22+795 do 29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+531 w kwocie 1.312.302 zł, przebudową drogi nr 0136Z Resko - Modlimowo w kwocie 2.346.685 zł oraz na przebudowę mostu na rz. Redze w Unimie gmina Łobez w kwocie 540.000 zł.

Spłacono w 2020 r. 848.987,00 zł

Pozostała do spłaty kwota 0,00 zł.

II. W 2014r. zaciągnięto kredyt w kwocie 1.996.869 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową drogi nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km 23+279 do 26+886 tj. na odcinku o długości 3,607 km w kwocie 1.996.869 zł.

Spłata od 2020 do 2023 roku

Spłacono w 2020 r. 196.620,36 zł

Pozostała do spłaty kwota 1.800.248,64 zł.

III. W 2017r. zaciągnięto kredyt w kwocie 2.645.304 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 3136Z w m. Resko ul. Kołobrzaska oraz ul. Bohaterów Warszawy etap I i przebudową ulicy Stodólnej w Resku w kwocie 1.485.871 zł, przebudową ulicy Słowackiego w m. Łobez w kwocie 900.000 zł oraz dofinansowanie przebudowy ul. Stodólnej w Resku w kwocie 259.433 zł.

Spłata od 2022 do 2025 roku

Pozostała do spłaty kwota 2.645.304 zł.

Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą kwotę: 4.445.552,64 zł, co stanowi 7,05 % wykonanych dochodów ogółem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego liczona jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Stan środków na rachunku bankowym

jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020 roku.

Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego

8.273.470,49 zł,

w tym:

1/ stan środków na rachunku wydatków niewygasających 445.415,34 zł,

2/ środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 1,60 zł,

3/ środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2021r.

2.285.655,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2020 ROK
według źródeł pochodzenia

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	137 710,00	137 710,00	137 440,31	99,80
	02001		Gospodarka leśna	137 710,00	137 710,00	137 440,31	99,80
			w tym dochody bieżące:				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 710,00	137 710,00	137 440,31	99,80
600			Transport i łączność	4 255 350,00	3 373 542,29	4 718 384,15	139,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 255 350,00	3 373 542,29	4 718 324,15	139,86
			w tym dochody bieżące:				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	193,30	-
		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	5 350,00	5 350,00	5 984,45	111,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	317,11	-
		0970	Wpływy w różnych dochodów	-	51 658,00	67 894,41	131,43
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	517 750,00	517 750,00	100,00
			w tym dochody majątkowe:				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	44 399,16	-
		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	3 000 000,00	646 622,70	1 935 195,87	299,28
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	680 562,12	680 562,12	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	775 000,00	769 428,26	99,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	696 599,47	696 599,47	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	-	60,00	-
			w tym dochody bieżące:			60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	60,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 285,00	486 230,00	494 485,74	101,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 285,00	486 230,00	494 485,74	101,70
			w tym dochody bieżące:				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 718,00	30 718,00	30 717,78	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 485,28	-
		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	118 514,00	118 514,00	120 387,80	101,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	22,52	-
		0970	Wpływy w różnych dochodów	-	-	1 625,10	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 600,00	72 388,00	71 972,11	99,43
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 000,00	133 000,00	140 038,25	105,29
			w tym dochody majątkowe:				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 610,00	131 610,00	125 236,90	95,16
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 843,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	893 562,00	958 571,90	988 109,20	103,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 862,00	496 862,00	526 394,95	105,94
			w tym dochody bieżące:				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	333 394,95	119,07
		0970	Wpływy w różnych dochodów	23 862,00	23 862,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	421 700,00	461 709,90	461 714,25	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 700,00	461 709,90	461 709,90	100,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4,35	-
750			Administracja publiczna	68 088,00	51 406,00	306 758,15	596,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 068,00	27 186,00	27 186,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 068,00	27 186,00	27 186,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	8 020,00	9 220,00	279 572,15	3 032,24
			w tym dochody bieżące:				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	59,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 914,55	-
		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	-	-	22 710,14	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	6 416,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	241,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	5 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	9 220,00	242 629,41	2 631,56
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-	-	-
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	-	-
			w tym dochody bieżące:				
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-	-
752			Obrona narodowa	-	30 387,00	30 387,00	100,00
75295			Pozostała działalność	-	30 387,00	30 387,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 387,00	30 387,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 000,00	4 591 453,00	4 593 060,54	100,04
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 000,00	4 591 453,00	4 591 496,23	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 106 000,00	4 521 453,00	4 521 441,68	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	54,55	-
			w tym dochody majątkowe:				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	70 000,00	70 000,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	-	-	1 564,31	-
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 564,31	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	133 407,56	101,07
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	133 407,56	101,07
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 277,12	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 130,44	99,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 348 927,00	7 346 800,00	7 246 881,75	98,64
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 250,00	1 041 250,00	1 037 954,23	99,68
			w tym dochody bieżące:				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	616 550,00	616 550,00	596 708,50	96,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 700,00	321 700,00	356 697,38	110,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	4 408,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	7 811,75	260,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	72 305,00	72,31
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 307 677,00	6 305 550,00	6 208 927,52	98,47
			w tym dochody bieżące:				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 217 677,00	6 215 550,00	6 038 431,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	170 496,52	189,44
758			Różne rozliczenia	29 075 981,00	30 434 392,00	30 442 315,59	100,03
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 612 088,00	12 437 891,00	12 437 891,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 612 088,00	12 437 891,00	12 437 891,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	95 680,00	95 680,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	95 680,00	95 680,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 539 099,00	13 539 099,00	13 539 099,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 539 099,00	13 539 099,00	13 539 099,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 446 928,00	1 454 851,59	100,55
			w tym dochody bieżące:				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	17 923,59	179,24
			w tym dochody majątkowe:				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 436 928,00	1 436 928,00	100,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 914 794,00	2 914 794,00	2 914 794,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 914 794,00	2 914 794,00	2 914 794,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	31 200,00	208 699,83	203 526,35	97,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	188,20	-
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	188,20	-
	80105		Przedszkola specjalne	-	2 869,00	-	-
			w tym dochody bieżące:				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 869,00	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	271,30	-
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	271,30	-
	80115		Technika	-	14 000,00	13 502,40	96,45
			w tym dochody bieżące:				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	13 502,40	96,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	7 000,00	6 751,20	96,45
			w tym dochody bieżące:				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7 000,00	6 751,20	96,45
	80120		Licea ogólnokształcące	-	14 000,00	17 773,04	-
			w tym dochody bieżące:				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	416,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	713,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	1 062,03	-
		0970	Wpływy w różnych dochodów	-	-	1 953,21	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	13 502,40	96,45
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	156,91	-
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	156,91	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 867,83	18 277,59	83,58
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	21 867,83	18 277,59	83,58
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	148 963,00	146 605,71	98,42
			w tym dochody bieżące:				
		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	-	107 399,00	107 393,94	100,00
		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	-	8 634,00	8 633,13	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
851			Ochrona zdrowia	1 329 000,00	1 447 440,00	1 440 971,69	99,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 329 000,00	1 447 440,00	1 440 971,69	99,55
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 000,00	1 447 440,00	1 440 971,69	99,55
852			Pomoc społeczna	6 449 213,00	7 354 030,88	8 033 896,53	109,24
	85202		Domy pomocy społecznej	6 449 213,00	7 316 383,00	7 996 081,65	109,29
			w tym dochody bieżące:				
		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	7 365,00	7 365,00	7 351,20	99,81
		0830	Wpływy z usług	3 738 350,00	4 300 955,00	4 414 337,05	102,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 851,00	3 850,52	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	32 300,00	32 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	81 000,00	85 696,43	105,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 642 522,00	2 890 912,00	2 890 912,00	100,00
			w tym dochody majątkowe:				
		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	-	-	561 634,45	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 976,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 768,00	6 768,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 768,00	6 768,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	30 879,88	31 046,88	100,54
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30 879,88	31 046,88	100,54

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 832,79	2 470 752,11	1 748 827,83	70,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	35 000,00	30 000,00	85,71
			w tym dochody majątkowe:				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	35 000,00	30 000,00	85,71
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 482,00	32 850,00	32 364,50	98,52
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 482,00	32 850,00	32 364,50	98,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	237 600,00	442 818,73	440 729,43	99,53
			w tym dochody bieżące:				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	1 500,00	3 840,00	256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	3 660,00	43,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	58 805,73	59 216,43	100,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	227 600,00	318 100,00	318 100,00	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	-	55 913,00	55 913,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	445 750,79	1 960 083,38	1 245 733,90	63,56
			w tym dochody bieżące:				
		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	426 374,60	1 768 827,75	1 097 703,31	62,06
		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	19 376,19	191 255,63	148 030,59	77,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	34 801,65	36 158,57	103,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	584,97	-
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	584,97	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	34 801,65	35 303,65	101,44
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34 801,65	35 303,65	101,44
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	269,95	-
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	269,95	-
855			Rodzina	1 740 700,00	2 235 039,14	2 388 683,12	106,87
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	430 020,00	373 559,23	86,87
			w tym dochody bieżące:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	300,00	-
		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	-	334 726,45	291 330,03	87,04
		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	-	62 433,55	54 339,20	87,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	32 860,00	27 590,00	83,96
	85508		Rodziny zastępcze	779 100,00	813 890,00	861 021,13	105,79
			w tym dochody bieżące:				
		0830	Wpływy z usług	412 100,00	412 100,00	459 263,63	111,44
		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	367 000,00	401 790,00	401 757,50	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	934 600,00	991 129,14	1 154 102,76	116,44
			w tym dochody bieżące:				
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	7 020,64	-
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	550 600,00	550 600,00	685 025,08	124,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	503,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	242 499,14	264 288,14	108,99
		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	142 000,00	156 030,00	155 265,90	99,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	92 439,84	231,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	92 439,84	231,10
			w tym dochody bieżące:				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	13 183,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	75 264,04	188,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 981,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	139 028,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	139 028,00	-	-
			w tym dochody bieżące:				
		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	-	139 028,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	-	19 000,00	19 002,49	100,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	2,49	-
			w tym dochody bieżące:				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1,12	
	92695		Pozostała działalność	-	19 000,00	19 000,00	100,00
			w tym dochody majątkowe:				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 000,00	19 000,00	100,00
			Ogółem:	56 903 848,79	61 491 283,80	63 054 736,41	102,54

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2020 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 600,00	72 388,00	71 972,11	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 600,00	72 388,00	71 972,11	99,43
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 600,00	72 388,00	71 972,11	99,43
710			Działalność usługowa	589 700,00	654 709,90	654 709,90	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	421 700,00	461 709,90	461 709,90	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 700,00	461 709,90	461 709,90	100,00
750			Administracja publiczna	37 068,00	27 186,00	27 186,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 068,00	27 186,00	27 186,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 068,00	27 186,00	27 186,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-	-	-
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-	-	-
752			Obrona narodowa	-	30 387,00	30 387,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	-	30 387,00	30 387,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 387,00	30 387,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 000,00	4 591 453,00	4 591 441,68	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 000,00	4 591 453,00	4 591 441,68	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 106 000,00	4 521 453,00	4 521 441,68	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	70 000,00	70 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 130,44	99,34
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 130,44	99,34
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 130,44	99,34
801			Oświata i wychowanie	-	21 867,83	18 277,59	83,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 867,83	18 277,59	83,58
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	21 867,83	18 277,59	83,58
851			Ochrona zdrowia	1 329 000,00	1 447 440,00	1 440 971,69	99,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 329 000,00	1 447 440,00	1 440 971,69	99,55
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 000,00	1 447 440,00	1 440 971,69	99,55
852			Pomoc społeczna	-	6 768,00	6 768,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 768,00	6 768,00	100,00
			w tym dochody bieżące:				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 768,00	6 768,00	100,00

855		Rodzina	536 000,00	590 680,00	584 613,40	98,97
85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	32 860,00	27 590,00	83,96
		w tym dochody bieżące:				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	32 860,00	27 590,00	83,96
85508		Rodziny zastępcze	367 000,00	401 790,00	401 757,50	99,99
		w tym dochody bieżące:				
	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	367 000,00	401 790,00	401 757,50	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 000,00	156 030,00	155 265,90	99,51
		w tym dochody bieżące:				
	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	142 000,00	156 030,00	155 265,90	99,51
Ogółem:			6 797 368,00	7 574 879,73	7 557 457,81	99,77

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2020 ROK
wg. działów i rozdziałów klasyf. budżet. związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	8 000,00	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	-	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	31 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
Ogółem:				39 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86

Wydatki budżetu Powiatu Łobeskiego - wykonanie za 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.														
			2	Plan po zmianach														
			3	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
			4	% wykonania planu														
020	LEŚNICTWO		1	192 291,00	192 291,00	3 010,00	51 571,00	0,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	192 291,00	192 291,00	3 010,00	51 571,00	0,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	185 231,89	185 231,89	0,00	47 791,58	0,00	137 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,33	96,33	0,00	92,67	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1	146 255,00	146 255,00	3 010,00	5 535,00	0,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	146 255,00	146 255,00	3 010,00	5 535,00	0,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	142 360,31	142 360,31	0,00	4 920,00	0,00	137 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,34	97,34	0,00	88,89	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1	46 036,00	46 036,00	0,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	46 036,00	46 036,00	0,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	42 871,58	42 871,58	0,00	42 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	93,13	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1	14 246 398,00	4 489 398,00	1 368 112,00	2 953 784,00	155 502,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 757 000,00	0,00	9 757 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	13 528 209,29	5 311 903,70	1 247 812,00	3 895 703,70	155 502,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	8 216 305,59	0,00	8 216 305,59	0,00	0,00	0,00
			3	12 731 141,92	5 242 022,36	1 246 025,28	3 874 972,70	108 139,00	12 885,38	0,00	0,00	0,00	7 489 119,56	0,00	7 489 119,56	0,00	0,00	0,00
			4	94,11	98,68	99,86	99,47	69,54	100,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - ZDP ŁOBEZ	1	14 086 896,00	4 329 896,00	1 368 112,00	2 949 784,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 757 000,00	0,00	9 757 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	13 368 707,29	5 152 401,70	1 247 812,00	3 891 703,70	0,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	8 216 305,59	0,00	8 216 305,59	0,00	0,00	0,00
			3	12 619 002,92	5 129 883,36	1 246 025,28	3 870 972,70	0,00	12 885,38	0,00	0,00	0,00	7 489 119,56	0,00	7 489 119,56	0,00	0,00	0,00
			4	94,39	99,56	99,86	99,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe ŁOBEZ	1	155 502,00	155 502,00	0,00	0,00	155 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	155 502,00	155 502,00	0,00	0,00	155 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	108 139,00	108 139,00	0,00	0,00	108 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	69,54	69,54	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
630		Turystyka	1	113 669,15	46 000,00	0,00	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 669,15	67 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	118 775,43	44 937,90	0,00	44 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,53	73 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	101 228,18	27 390,65	0,00	27 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,53	73 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	85,23	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1	113 669,15	46 000,00	0,00	36 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 669,15	67 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	118 775,43	44 937,90	0,00	44 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,53	73 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	101 228,18	27 390,65	0,00	27 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,53	73 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	85,23	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1	888 078,48	423 837,00	44 900,00	378 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 241,48	0,00	464 241,48	0,00	0,00	0,00
			2	851 011,48	429 625,00	49 688,00	379 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 386,48	0,00	421 386,48	0,00	0,00	0,00
			3	336 519,69	244 215,19	49 688,00	194 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 304,50	0,00	92 304,50	0,00	0,00	0,00
			4	39,54	56,84	100,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	888 078,48	423 837,00	44 900,00	378 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 241,48	0,00	464 241,48	0,00	0,00	0,00
			2	851 011,48	429 625,00	49 688,00	379 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 386,48	0,00	421 386,48	0,00	0,00	0,00
			3	336 519,69	244 215,19	49 688,00	194 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 304,50	0,00	92 304,50	0,00	0,00	0,00
			4	39,54	56,84	100,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1	648 405,37	638 243,79	380 000,00	257 238,45	0,00	500,00	505,34	0,00	0,00	10 161,58	10 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	713 415,27	703 253,69	460 885,90	217 236,00	0,00	450,00	24 681,79	0,00	0,00	10 161,58	10 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	654 821,94	654 713,48	460 885,48	193 374,42	0,00	450,00	3,58	0,00	0,00	108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	91,79	93,10	100,00	89,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1	226 705,37	216 543,79	0,00	216 038,45	0,00	0,00	505,34	0,00	0,00	10 161,58	10 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	251 705,37	241 543,79	41 000,00	175 862,00	0,00	0,00	24 681,79	0,00	0,00	10 161,58	10 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	193 112,04	193 003,58	41 000,00	152 000,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	76,72	79,90	100,00	86,43	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany - PINB ŁOBEZ	1	421 700,00	421 700,00	380 000,00	41 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	461 709,90	461 709,90	419 885,90	41 374,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	461 709,90	461 709,90	419 885,48	41 374,42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1	7 415 921,00	7 177 921,00	5 043 245,00	1 665 058,00	158 740,00	310 878,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	7 845 557,00	7 451 557,00	5 032 755,00	2 109 924,00	5 000,00	303 878,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	7 139 606,13	6 856 415,66	4 695 786,12	1 917 718,96	0,00	242 910,58	0,00	0,00	0,00	283 190,47	0,00	283 190,47	0,00	0,00	0,00
			4	91,00	92,01	93,30	90,89	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1	25 068,00	25 068,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75019	Rady powiatów		1	246 828,00	246 828,00	0,00	35 000,00	0,00	211 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	240 828,00	240 828,00	0,00	29 000,00	0,00	211 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	182 742,12	182 742,12	0,00	14 834,12	0,00	167 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	75,88	75,88	0,00	51,15	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		1	6 765 025,00	6 527 025,00	4 999 677,00	1 431 558,00	3 740,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
				2	7 143 543,00	6 749 543,00	4 993 569,00	1 663 924,00	0,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
				3	6 580 473,66	6 297 283,19	4 665 150,12	1 557 130,49	0,00	75 002,58	0,00	0,00	0,00	283 190,47	0,00	283 190,47	0,00	0,00	0,00
				4	92,12	93,30	93,42	93,58	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		1	20 000,00	20 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1	324 000,00	324 000,00	12 000,00	157 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	399 000,00	399 000,00	12 000,00	382 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	328 038,29	328 038,29	3 450,00	324 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	82,22	82,22	28,75	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	21 166,06	21 166,06	0,00	21 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	60,47	60,47	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1	4 197 500,00	4 132 500,00	3 689 834,00	292 666,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				2	4 851 953,00	4 666 953,00	4 024 972,00	444 546,00	0,00	197 435,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	30 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				3	4 831 068,77	4 651 531,52	4 024 911,62	431 583,36	0,00	195 036,54	0,00	0,00	0,00	179 537,25	25 000,00	154 537,25	0,00	0,00	0,00
				4	99,57	99,67	100,00	97,08	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	97,05	83,33	99,70	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3	33 537,25	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 537,25	0,00	29 537,25	0,00	0,00	0,00	
				4	98,64	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1	4 106 000,00	4 106 000,00	3 689 834,00	266 166,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	4 591 453,00	4 521 453,00	4 017 702,00	358 366,00	0,00	145 385,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3	4 591 441,68	4 521 441,68	4 017 697,32	358 360,14	0,00	145 384,22	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	1 823,53	1 823,53	0,00	1 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	136 500,00	136 500,00	7 270,00	77 180,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	124 266,31	124 266,31	7 214,30	67 399,69	0,00	49 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	91,04	91,04	99,23	87,33	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	132 000,00	132 000,00	4 187,40	63 792,60	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	131 132,02	131 132,02	4 187,40	62 924,62	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	99,34	99,34	100,00	98,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	132 000,00	132 000,00	4 187,40	63 792,60	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	131 132,02	131 132,02	4 187,40	62 924,62	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	99,34	99,34	100,00	98,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	1	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	68 731,38	68 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	59,77	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	68 731,38	68 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	59,77	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	603 306,00	603 306,00	0,00	603 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	209 756,00	209 756,00	0,00	209 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	34,77	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	209 756,00	209 756,00	0,00	209 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	209 756,00	209 756,00	0,00	209 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	393 550,00	393 550,00	0,00	393 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1	10 613 220,00	10 613 220,00	4 205 804,00	524 195,00	5 872 900,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	11 828 307,83	11 818 307,83	4 338 934,00	847 037,48	6 482 320,35	29 702,00	120 314,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	11 437 681,18	11 428 181,18	4 269 770,67	663 544,65	6 352 779,05	26 059,74	116 027,07	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,70	96,70	98,41	78,34	98,00	87,74	96,44	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1	284 340,00	284 340,00	251 260,00	32 444,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	268 590,00	268 590,00	235 260,00	32 444,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	263 944,27	263 944,27	231 707,72	31 388,85	0,00	847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,27	98,27	98,49	96,75	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne N.SZ.P.SPEC. Radowo Wielkie	1	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 685 956,00	4 685 956,00	0,00	0,00	4 685 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	4 684 387,43	4 684 387,43	0,00	0,00	4 684 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,97	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1	1 762 206,00	1 762 206,00	1 573 373,00	184 835,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 821 733,00	1 821 733,00	1 587 973,00	227 811,00	0,00	4 329,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 798 186,13	1 798 186,13	1 567 306,77	225 301,79	0,00	3 958,53	1 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,71	98,71	98,70	98,90	0,00	91,44	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1	887 814,00	887 814,00	286 387,00	77 647,00	523 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 069 564,00	1 069 564,00	274 587,00	101 397,00	692 000,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 058 827,43	1 058 827,43	270 156,29	96 666,74	690 531,90	1 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,00	99,00	98,39	95,33	99,79	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Branżowa szkoła I stopnia w Łobzie	1	364 814,00	364 814,00	286 387,00	77 647,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	377 564,00	377 564,00	274 587,00	101 397,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	368 295,53	368 295,53	270 156,29	96 666,74	0,00	1 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,55	97,55	98,39	95,33	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prywatna branżowe szkoły I stopnia w Łobzie	1	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	690 531,90	690 531,90	0,00	0,00	690 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,79	99,79	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1	2 214 872,00	2 214 872,00	1 966 437,00	198 756,00	45 000,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 398 357,00	2 398 357,00	2 044 037,00	280 036,00	38 944,00	22 679,00	2 661,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 335 655,05	2 326 155,05	2 007 469,54	271 355,68	25 063,64	19 605,82	2 660,37	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,39	97,40	98,21	96,90	64,36	86,45	99,98	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
		Licea ogólnokształcące w Łobzie	1	2 169 872,00	2 169 872,00	1 966 437,00	198 756,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 349 413,00	2 349 413,00	2 044 037,00	280 036,00	0,00	22 679,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 301 091,41	2 301 091,41	2 007 469,54	271 355,68	0,00	19 605,82	2 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	97,94	97,94	98,21	96,90	0,00	86,45	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prywatne liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Łobzie	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	38 944,00	38 944,00	0,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	25 063,64	25 063,64	0,00	0,00	25 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	64,36	64,36	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Łobzie	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	175 071,00	175 071,00	2 451,00	172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	13 410,90	13 410,90	2 451,00	10 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	7,66	7,66	100,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Łobzie	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	172 620,00	172 620,00	0,00	172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	10 959,90	10 959,90	0,00	10 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	6,35	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Branżowa szkoła I stopnia ZSZ w Łobzie	1	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne-- Niepubl.Sz.Spec.Przysposabiająca do pracy w Radowie Wielkim	1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	895 111,15	895 111,15	0,00	0,00	895 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	90,23	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	22 187,00	22 187,00	0,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	22 187,00	22 187,00	0,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	19 080,40	19 080,40	0,00	19 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1	152 150,00	152 150,00	94 696,00	8 326,00	48 900,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	220 550,00	220 550,00	161 096,00	10 326,00	48 900,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	207 874,53	207 874,53	159 500,71	8 574,81	39 623,82	175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	94,25	94,25	99,01	83,04	81,03	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Łobzie	1	103 250,00	103 250,00	94 696,00	8 326,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	171 650,00	171 650,00	161 096,00	10 326,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	168 250,71	168 250,71	159 500,71	8 574,81	0,00	175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,02	98,02	99,01	83,04	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prywatne Szkoła Zawodowa, Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia w Łobzie	1	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	39 623,82	39 623,82	0,00	0,00	39 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	81,03	81,03	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	21 867,83	21 867,83	0,00	216,48	21 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	18 277,59	18 277,59	0,00	216,48	18 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	83,58	83,58	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	149 563,00	149 563,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	116 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	142 926,30	142 926,30	31 178,64	0,00	0,00	0,00	111 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,56	95,56	92,99	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	1 339 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 517 440,00	1 477 440,00	0,00	1 470 600,00	5 400,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 502 049,94	1 462 049,94	0,00	1 460 610,84	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,99	98,96	0,00	99,32	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85111	Szpital ogólny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	30 000,00	30 000,00	0,00	23 160,00	5 400,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	21 078,25	21 078,25	0,00	19 639,15	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	70,26	70,26	0,00	84,80	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	1 447 440,00	1 447 440,00	0,00	1 447 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	1 440 971,69	1 440 971,69	0,00	1 440 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pow. Urz. Pracy Łobez	1	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	1 420 772,09	1 420 772,09	0,00	1 420 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dom Dziecka Łobez	1	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	20 199,60	20 199,60	0,00	20 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1	7 854 755,00	7 704 755,00	6 039 125,00	1 662 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	9 138 752,88	8 793 984,88	6 389 791,00	2 368 263,88	0,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	344 768,00	0,00	344 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	8 366 032,30	8 350 288,30	6 120 176,14	2 194 191,87	0,00	35 920,29	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	91,54	94,95	95,78	92,65	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	1	7 079 590,00	6 929 590,00	5 367 725,00	1 559 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	8 282 440,00	7 937 672,00	5 689 891,00	2 212 291,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	344 768,00	0,00	344 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	7 520 482,54	7 504 738,54	5 429 903,14	2 039 345,42	0,00	35 489,98	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	90,80	94,55	95,43	92,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Resku	1	6 929 590,00	6 929 590,00	5 367 725,00	1 559 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	7 953 416,00	7 937 672,00	5 689 891,00	2 212 291,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	7 520 482,54	7 504 738,54	5 429 903,14	2 039 345,42	0,00	35 489,98	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	94,56	94,55	95,43	92,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Łobzie	1	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	329 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 024,00	0,00	329 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR Łobez	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie PCPR Łobez	1	730 065,00	730 065,00	645 400,00	83 665,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	804 444,88	804 444,88	673 900,00	130 104,88	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	794 199,98	794 199,98	664 273,00	129 496,67	0,00	430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,73	98,73	98,57	99,53	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej PCPR Łobez	1	45 100,00	45 100,00	26 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	45 100,00	45 100,00	26 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	44 581,78	44 581,78	26 000,00	18 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,85	98,85	100,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	2 561 680,35	2 541 680,35	1 712 332,00	114 829,00	237 540,00	3 500,00	473 479,35	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 560 978,67	4 355 327,67	1 843 869,00	279 257,73	237 389,00	7 000,00	1 987 811,94	0,00	0,00	205 651,00	55 000,00	150 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	3 584 835,90	3 533 359,90	1 759 975,91	266 329,32	232 486,92	4 229,80	1 270 337,95	0,00	0,00	51 476,00	50 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	78,60	81,13	95,45	95,37	97,94	60,43	63,91	0,00	0,00	25,03	90,91	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe Łobez	1	106 540,00	86 540,00	0,00	0,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	145 889,00	90 889,00	0,00	0,00	90 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	140 886,92	90 886,92	0,00	0,00	90 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	96,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Łobez	1	22 482,00	22 482,00	14 472,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	32 850,00	32 850,00	17 496,00	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	32 362,50	32 362,50	17 008,50	15 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,52	98,52	97,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy PUP Łobez	1	1 808 179,00	1 808 179,00	1 697 860,00	106 819,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 092 776,73	2 092 776,73	1 826 373,00	259 403,73	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 994 172,53	1 994 172,53	1 742 967,41	246 975,32	0,00	4 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	95,29	95,29	95,43	95,21	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1	624 479,35	624 479,35	0,00	0,00	151 000,00	0,00	473 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 289 462,94	2 138 811,94	0,00	4 500,00	146 500,00	0,00	1 987 811,94	0,00	0,00	150 651,00	0,00	150 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 417 413,95	1 415 937,95	0,00	4 000,00	141 600,00	0,00	1 270 337,95	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	61,91	66,20	0,00	88,89	96,66	0,00	63,91	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Łobez	1	277 285,35	277 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	277 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	775 355,02	775 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	775 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	246 041,17	246 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	246 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	31,73	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		PCPR Łobez	1	196 194,00	196 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	317 642,80	317 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	317 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	196 903,21	196 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	196 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DPS Resko	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	894 814,12	894 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	894 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	827 393,57	827 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	827 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,47	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe Łobez	1	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	301 651,00	151 000,00	0,00	4 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 651,00	0,00	150 651,00	0,00	0,00	0,00
			3	147 076,00	145 600,00	0,00	4 000,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
			4	48,76	96,42	0,00	88,89	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1	3 304 758,00	3 304 758,00	896 171,00	311 367,00	2 071 800,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 936 341,65	2 936 341,65	896 789,00	410 422,78	1 599 427,87	29 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 909 499,32	2 909 499,32	896 546,54	407 698,94	1 575 922,28	29 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,09	99,09	99,97	99,34	98,53	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka OREW Radowo Wielkie	1	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	68 840,05	68 840,05	0,00	0,00	68 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	91,79	91,79	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP Łobez	1	1 050 188,00	1 050 188,00	896 171,00	152 287,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 088 489,65	1 088 489,65	896 789,00	186 470,65	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 085 554,71	1 085 554,71	896 546,54	184 068,61	0,00	4 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,73	99,73	99,97	98,71	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół w Łobzie	1	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	219 872,13	219 872,13	0,00	219 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	219 872,13	219 872,13	0,00	219 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Zespół Szkół w Łobzie	1	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	24 472,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	24 392,00	24 392,00	0,00	0,00	0,00	24 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze OREW Radowo Wielkie	1	1 996 800,00	1 996 800,00	0,00	0,00	1 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 524 427,87	1 524 427,87	0,00	0,00	1 524 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 507 082,23	1 507 082,23	0,00	0,00	1 507 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,86	98,86	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Por.P.P. w Łobzie	1	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	3 758,20	3 758,20	0,00	3 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	92,11	92,11	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1	4 137 130,00	4 137 130,00	1 801 222,00	610 377,00	0,00	1 725 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	5 116 469,14	4 616 469,14	1 730 693,00	708 629,34	0,00	1 779 986,80	397 160,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	4 310 654,29	4 249 769,29	1 697 552,46	674 034,34	0,00	1 532 513,26	345 669,23	0,00	0,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	84,25	92,06	98,09	95,12	0,00	86,10	87,04	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny PCPR Łobez	1	27 000,00	27 000,00	900,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	430 020,00	430 020,00	1 060,00	0,00	0,00	31 800,00	397 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	373 259,23	373 259,23	890,00	0,00	0,00	26 700,00	345 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	86,80	86,80	83,96	0,00	0,00	83,96	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze PCPR Łobez	1	1 860 631,00	1 860 631,00	225 610,00	215 185,00	0,00	1 419 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 895 421,00	1 895 421,00	225 610,00	215 568,90	0,00	1 454 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 732 726,41	1 732 726,41	194 576,25	214 815,21	0,00	1 323 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	91,42	91,42	86,24	99,65	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1	2 232 499,00	2 232 499,00	1 574 712,00	378 192,00	0,00	279 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 774 028,14	2 274 028,14	1 504 023,00	476 060,44	0,00	293 944,70	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 187 668,65	2 126 783,65	1 502 086,21	442 219,13	0,00	182 478,31	0,00	0,00	0,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	78,86	93,52	99,87	92,89	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dom Dziecka w Łobzie	1	1 927 499,00	1 927 499,00	1 574 712,00	346 787,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1 969 998,14	1 969 998,14	1 504 023,00	459 500,14	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 949 220,04	1 949 220,04	1 502 086,21	440 658,83	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,95	98,95	99,87	95,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie	1	305 000,00	305 000,00	0,00	31 405,00	0,00	273 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	304 030,00	304 030,00	0,00	16 560,30	0,00	287 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	177 563,61	177 563,61	0,00	1 560,30	0,00	176 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	58,40	58,40	0,00	9,42	0,00	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe Łobez	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność PCPR Łobez	1	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	8 079,59	8 079,59	0,00	8 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	20,20	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1 470,81	1 470,81	0,00	1 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	49,03	49,03	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	6 608,78	6 608,78	0,00	6 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	339 720,00	339 720,00	21 000,00	111 000,00	207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	453 748,00	360 022,00	1 000,00	127 170,00	162 016,00	0,00	69 836,00	0,00	0,00	93 726,00	0,00	93 726,00	93 726,00	0,00	0,00
			3	316 681,25	222 955,25	0,00	73 345,37	96 950,00	0,00	52 659,88	0,00	0,00	93 726,00	0,00	93 726,00	93 726,00	0,00	0,00
			4	69,79	61,93	0,00	57,68	59,84	0,00	75,41	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	51 966,00	51 966,00	0,00	0,00	51 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	13,28	13,28	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	33,33	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195	Pozostała działalność	1	177 000,00	177 000,00	21 000,00	111 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	291 732,00	198 006,00	1 000,00	127 170,00	0,00	0,00	69 836,00	0,00	0,00	93 726,00	0,00	93 726,00	93 726,00	0,00	0,00
			3	219 731,25	126 005,25	0,00	73 345,37	0,00	0,00	52 659,88	0,00	0,00	93 726,00	0,00	93 726,00	93 726,00	0,00	0,00
			4	75,32	63,64	0,00	57,68	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1	323 400,00	303 400,00	35 900,00	150 500,00	87 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	292 400,00	192 400,00	35 900,00	89 500,00	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	182 466,09	89 283,01	11 709,37	32 523,19	27 050,45	18 000,00	0,00	0,00	0,00	93 183,08	0,00	93 183,08	0,00	0,00	0,00
			4	62,40	46,40	32,62	36,34	73,11	60,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	27 050,45	27 050,45	0,00	0,00	27 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	73,11	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1	236 400,00	216 400,00	35 900,00	150 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2	255 400,00	155 400,00	35 900,00	89 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			3	155 415,64	62 232,56	11 709,37	32 523,19	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	93 183,08	0,00	93 183,08	0,00	0,00	0,00
			4	60,85	40,05	32,62	36,34	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1	58 762 926,35	47 950 854,14	25 240 655,00	10 827 132,45	8 885 222,00	2 408 860,00	473 984,69	0,00	115 000,00	10 812 072,21	147 830,73	10 664 241,48	0,00	0,00	0,00
			2	64 866 343,64	54 251 507,46	26 060 286,30	14 162 222,41	8 748 075,22	2 566 119,80	2 599 803,73	0,00	115 000,00	10 614 836,18	228 999,11	10 385 837,07	93 726,00	0,00	0,00
			3	59 037 604,78	50 554 992,93	25 237 214,99	12 770 784,59	8 457 347,70	2 236 216,56	1 784 697,71	0,00	68 731,38	8 482 611,85	188 945,99	8 293 665,86	93 726,00	0,00	0,00
			4	91,01	93,19	96,84	90,18	96,68	87,14	68,65	0,00	59,77	79,91	82,51	79,86	100,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Powiatu Łobeskiego - wykonanie za 2020 r. związane z realizacją zadań zleconych

w złotych

1	2	3	4	5	6	Z tego													18	19	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19								
			1	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.																	
			2	Plan po zmianach																	
			3	Wykonanie na 31.12.2020 r.																	
			4	% wykonania planu																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1	67 600,00	67 600,00	44 900,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	72 388,00	72 388,00	49 688,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	71 972,11	71 972,11	49 688,00	22 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	99,43	99,43	100,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	67 600,00	67 600,00	44 900,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	72 388,00	72 388,00	49 688,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	71 972,11	71 972,11	49 688,00	22 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	99,43	99,43	100,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	1	589 700,00	589 700,00	380 000,00	209 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	654 709,90	654 709,90	460 885,90	193 374,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	654 709,90	654 709,90	460 885,48	193 374,42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	193 000,00	193 000,00	41 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	193 000,00	193 000,00	41 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany - ŁOBEZ	1	421 700,00	421 700,00	380 000,00	41 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	461 709,90	461 709,90	419 885,90	41 374,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	461 709,90	461 709,90	419 885,48	41 374,42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	1	37 068,00	37 068,00	31 568,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1	25 068,00	25 068,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	27 186,00	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1	12 000,00	12 000,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75295	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85508	Rodziny zastępcze	1	367 000,00	367 000,00	0,00	3 634,00	0,00	363 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCPR Łobez	2	401 790,00	401 790,00	0,00	4 017,90	0,00	397 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	401 757,50	401 757,50	0,00	4 017,90	0,00	397 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	99,99	99,99	0,00	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek	1	142 000,00	142 000,00	0,00	1 405,00	0,00	140 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opiekuńczo - wychowawczych	2	156 030,00	156 030,00	0,00	1 560,30	0,00	154 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCPR Łobez	3	155 265,90	155 265,90	0,00	1 560,30	0,00	153 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	99,51	99,51	0,00	100,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		1	6 797 368,00	6 797 368,00	4 147 202,00	1 905 585,00	64 020,00	680 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	7 574 879,73	7 504 879,73	4 560 709,30	2 128 622,28	85 671,35	729 876,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3	7 557 457,81	7 487 457,81	4 560 534,20	2 120 864,66	82 079,53	723 979,42	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4	99,77	99,77	100,00	99,64	95,81	99,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2020 ROK
według jednostek budżetowych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
1		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie	421 700,00	461 709,90	461 709,90	100,00
	71015	Nadzór budowlany	421 700,00	461 709,90	461 709,90	100,00
2		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	4 106 000,00	4 621 840,00	4 621 828,68	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	30 387,00	30 387,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 000,00	4 591 453,00	4 591 441,68	100,00
3		Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	14 090 896,00	13 372 707,29	12 623 002,92	94,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 086 896,00	13 368 707,29	12 619 002,92	94,39
4		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie	1 085 468,00	1 125 499,65	1 119 891,55	99,50
	80195	Pozostała działalność	31 200,00	32 930,00	30 578,64	92,86
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050 188,00	1 088 489,65	1 085 554,71	99,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 080,00	4 080,00	3 758,20	92,11
5		Dom Dziecka w Łobzie	1 946 499,00	1 990 438,14	1 969 419,64	98,94
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	20 440,00	20 199,60	98,82
	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 927 499,00	1 969 998,14	1 949 220,04	98,95
6		Zespół Szkół w Łobzie	5 165 095,35	6 033 287,15	5 411 604,75	89,70
	80101	Szkoły podstawowe	284 340,00	268 590,00	263 944,27	98,27
	80115	Technika	1 762 206,00	1 821 733,00	1 798 186,13	98,71
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	364 814,00	377 564,00	368 295,53	97,55
	80120	Licea ogólnokształcące	2 169 872,00	2 349 413,00	2 301 091,41	97,94
	80130	Szkoły zawodowe	2 451,00	2 451,00	2 451,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 187,00	22 187,00	19 080,40	86,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 250,00	171 650,00	168 250,71	98,02
	85395	Pozostała działalność	277 285,35	775 355,02	246 041,17	31,73
	85410	Internaty i bursy szkolne	155 000,00	219 872,13	219 872,13	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 690,00	24 472,00	24 392,00	99,67
7		Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie	3 118 179,00	3 519 776,73	3 414 944,62	97,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 310 000,00	1 427 000,00	1 420 772,09	99,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 808 179,00	2 092 776,73	1 994 172,53	95,29
8		Dom Pomocy Społecznej w Resku	6 929 590,00	8 848 230,12	8 347 876,11	94,35
	85202	Domy pomocy społecznej	6 929 590,00	7 953 416,00	7 520 482,54	94,56
	85395	Pozostała działalność	0,00	894 814,12	827 393,57	92,47
9		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie	3 203 472,00	3 853 276,68	3 375 364,72	87,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 768,00	6 768,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	730 065,00	804 444,88	794 199,98	98,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 100,00	45 100,00	44 581,78	98,85
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 482,00	32 850,00	32 362,50	98,52
	85395	Pozostała działalność	196 194,00	317 642,80	196 903,21	61,99
	85504	Wspieranie rodziny	27 000,00	430 020,00	373 259,23	86,80
	85508	Rodziny zastępcze	1 860 631,00	1 895 421,00	1 732 726,41	91,42
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	305 000,00	304 030,00	177 563,61	58,40
	85595	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
10		Starostwo Powiatowe w Łobzie	18 696 027,00	21 039 577,98	17 691 961,89	84,09
	02001	Gospodarka leśna	146 255,00	146 255,00	142 360,31	97,34
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 036,00	46 036,00	42 871,58	93,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 502,00	155 502,00	108 139,00	69,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 669,15	118 775,43	101 228,18	85,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 078,48	851 011,48	336 519,69	39,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 705,37	251 705,37	193 112,04	76,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 068,00	27 186,00	27 186,00	100,00
	75019	Rady powiatów	246 828,00	240 828,00	182 742,12	75,88
	75020	Starostwa powiatowe	6 765 025,00	7 143 543,00	6 580 473,66	92,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	399 000,00	328 038,29	82,22
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	21 166,06	60,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	34 000,00	33 537,25	98,64
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 823,53	45,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	136 500,00	124 266,31	91,04
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	1 000,00	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 132,02	99,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	68 731,38	59,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	209 756,00	209 756,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	393 550,00	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 256 000,00	4 685 956,00	4 684 387,43	99,97
	80105	Przedszkola specjalne	-	2 869,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	523 000,00	692 000,00	690 531,90	99,79
	80120	Licea ogólnokształcące	45 000,00	48 944,00	34 563,64	70,62
	80130	Szkoły zawodowe	-	172 620,00	10 959,90	6,35
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 000,00	992 000,00	895 111,15	90,23
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 900,00	48 900,00	39 623,82	81,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 867,83	18 277,59	83,58
	80195	Pozostała działalność	-	116 633,00	112 347,66	96,33
	85111	Szpital ogólny	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	21 078,25	70,26
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	329 024,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 540,00	145 889,00	140 886,92	96,57
	85395	Pozostała działalność	151 000,00	301 651,00	147 076,00	48,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	75 000,00	68 840,05	91,79
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 996 800,00	1 524 427,87	1 507 082,23	98,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	500 000,00	60 885,00	12,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania zw.z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	1 470,81	49,03
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 608,78	44,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	51 966,00	6 900,00	13,28
	92114	Pozostałe instytucje kultury	77 720,00	80 050,00	80 050,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	92195	Pozostała działalność	177 000,00	291 732,00	219 731,25	75,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	37 000,00	27 050,45	73,11
	92695	Pozostała działalność	236 400,00	255 400,00	155 415,64	60,85
		OGÓLEM:	58 762 926,35	64 866 343,64	59 037 604,78	91,01

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI ZA 2020 ROK

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział - nazwa jednostki budżetowej	Zadania inwestycyjne - zakres rzeczowy	Plan na 1.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie od początku roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Borkowo-Węgorzyno Brzeźniak na odcinku Gościśław- Przytoń od 31+392 km do 33+653, 15 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Węgorzyno-Brzeźniak na odcinku 31+392 do 33+654 II etap	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345Z Winniki-Węgorzynow miejscowości Polchowo	0,00	1 465 008,00	1 465 007,96	100,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Modernizacja drogi powiatowej nr 4305Z ul. Jedności Narodowej w Resku 0,215 km	0,00	461 827,77	454 143,90	98,34
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4330Z wykonanie chodnika w m.Suliszewice	0,00	65 000,00	53 856,52	82,86
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z Runowo - Winniki na odcinku od 4+000 km do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332Z Tucze – Dobropole	2 500 000,00	2 462 350,12	1 985 654,04	80,64
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4305Z Resko - Łosońnica od mostu przy ul. Jedności Narodowej w Resku do granic Reska wraz z infrastr. Dokumentacja projektowa	140 000,00	140 000,00	126 321,00	90,23
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Modernizacja drogi powiatowej nr 3136Z ul. Boh.W-wy i Kołobrzeskiej w Resku rozbiórka wiaduktu kolejowego, budowa kładki pieszo rowerowej	2 500 000,00	2 669 666,00	2 648 102,44	99,19
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4303Z na odcinku o długości 3,9 km tj. od początku Dobrkowa do Dobrej	147 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Węgorzyno-Brzeźniak na odcinku 0+960 do 3+480 dokumentacja projektowa	200 000,00	494 833,70	298 433,70	60,31
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w Grabowie. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Zakup remontera drogowego	270 000,00	258 300,00	258 300,00	100,00
600	60014 - Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	Zakup transportera palet	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94
630	63003 - Starostwo Powiatowe w Łobzie	Dofinansowanie utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	67 669,15	73 837,53	73 837,53	100,00
700	70005- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Resku na " Centrum opiekuńczo mieszkalne"	155 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Modernizacja kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Resku	58 987,48	0,00	0,00	0,00
700	70005- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Modernizacja hydroforni oraz ujęcia wody Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Resku	175 254,00	250 398,48	0,00	0,00
700	70005- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Zakład Opiekuńczo Leczniczny w Resku - pracownia RTG roboty budowlane	40 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
700	70005- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Koncepcja programowo funkcjonalna przystosowania ZOL dla celów rehab. i porad. Specj.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
700	70005- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Zakup budynku z przeznaczeniem na Dom dziecka	0,00	135 988,00	92 304,50	67,88
710	71012- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Wkład majątkowy w projekcie realizowanym przez samorząd województwa pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	10 161,58	10 161,58	108,46	1,07
750	75020- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Przebudowa centr. Ogrzew., wentylacja i klimatyzacja w budynku Starostwa	238 000,00	178 000,00	162 261,60	91,16
750	75020- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Zakup licencji na oprogramowanie systemu do obsługi Starostwa Powiatowego oraz dodatkowe wyposażenie do systemu obsługi Rady Powiatu - kamery	0,00	26 000,00	25 981,52	99,93
750	75020- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Zakup serwera i zestawu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	60 000,00	16 499,70	27,50
750	75020- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Zakup samochodu służbowego	0,00	130 000,00	78 447,65	60,34
754	75404- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KP Policji w Łobzie	15 000,00	30 000,00	29 537,25	98,46
754	75410- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP Łobez	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
754	75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	Wydatki majątkowe KP PSP -remont elewacji	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Dotacje na wydatki majątkowe OSP w gminach	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
801	80120- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Droga przeciwpożarowa przy Zespole Szkół w Łobzie	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00
851	85111- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Resku - pracownia USG roboty budowlane	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85202- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej DPS Resko	150 000,00	329 024,00	0,00	0,00
852	85202- Dom Pomocy Społecznej w Resku	Wyposażenie wyodrębnionego lokalu mieszkalnego na terenie DPS	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00
853	85311- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Łabuniu	20 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91
853	85395- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Resku na " Centrum opiekuńczo mieszkalne"	0,00	150 651,00	1 476,00	0,98
855	85510- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Dokumentacja projektowa na przystosowanie budynku przy ul. Siewnej na potrzeby oddziału nr 2 Domu Dziecka	0,00	500 000,00	60 885,00	12,18
900	90001- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92195- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Interreg Pomerania "Polsko- Niemieckie muzykowanie- Pandemi gramy na nosie "	0,00	93 726,00	93 726,00	100,00
926	92695- Starostwo Powiatowe w Łobzie	Wkład własny do projektu Urzędu Marszałkowskiego na modernizację infrastruktury sportowej	20 000,00	100 000,00	93 183,08	93,18
OGÓLEM:			10 812 072,21	10 614 836,18	8 482 611,85	79,91

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA ROK 2020

Budżet Powiatu na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu w Łobzie uchwałą Nr XVII/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na 2020 rok i stanowił podstawę gospodarki finansowej powiatu.

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 56.903.848,79 zł, a wydatki w kwocie 58.762.926,35 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 1.859.077,56 zł miał zostać pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.800.000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 59.077,56 zł.

Planowany budżet w stosunku do uchwalonego na początku roku zwiększył się o kwotę 4.587.435,01zł (8,06%) po stronie dochodów oraz zwiększył się o kwotę 6.103.417,29 zł (10,39%) po stronie wydatków. W związku z tymi zmianami deficyt został zwiększony do kwoty 3.375.059,84 zł, którą to kwotę planowano pokryć kredytem bankowym w kwocie 1.800.000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.575.059,84 zł. Pozostała planowana kwota wolnych środków w wysokości 1.148.987,00 zł, przeznaczona była spłaty kredytów przypadające w roku budżetowym.

Zmiany wielkości budżetu dotyczyły:

	RAZEM	4 587 435,01
Po stronie dochodów		9 294
1/ Zwiększenia planu		188,03
w tym:		
subwencja ogólna - uzupełnienie dla DPS		95 680,00
subwencja ogólna ; część oświatowa		40 500,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		
na program związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie		6 768,00
na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego -		
wynagrodzenia		25 000,00
na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		6 906,00
na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		100 387,00

na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje		70 000,00
na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynagrodzenia		345 453,00
na funkcjonowanie PINB - wynagrodzenia		40 009,90
na zakup podręczników		21 867,83
na wydatki związane z realizacją programu pn. „Dobry start”		5 860,00
na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Domu Dziecka		1 440,00
na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		117 000,00
na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego		14 030,00
na wypłaty dodatku wychowawczego		34 790,00
na wydatki związane z realizacją programu pn. „Za życiem”		1 730,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
na zwiększenie dostępności do przedszkoli specjalnych		2 869,00
na funkcjonowanie DPS		168 699,00
na wsparcie DPS przed wzrostem zakażeń COVID 19 - wynagrodzenia		68 580,00
na wsparcie DPS przed wzrostem zakażeń COVID 19 - wynagrodzenia		34 185,68
na wsparcie DPS przed wzrostem zakażeń COVID 19		61 221,00
na projekt "Aktywna tablica" nauka zdalna w związku z COVID 19		35 000,00
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Resko		
drogi		500 000,00
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Resko		
Radowo Dobra mikrobus		35 000,00
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Łobez		
(Suliszewice)		65 000,00
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Woj. Zach.		19 000,00
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Woj. Zach.		
FOGR droga powiatowa Tucze Dobropole		680 562,12
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Dobra		
droga powiatowa Tucze Dobropole		100 000,00
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Węgorzyno		
droga powiatowa w m. Połchowo		110 000,00
środki w ramach budżetu europejskiego PCPR Nawigator samodzielności		121 448,80
środki w ramach budżetu europejskiego ZS projekt edukacyjny		498 069,67
środki w ramach budżetu europejskiego ZS proj., „ Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja”		57 560,00
środki w ramach budżetu europejskiego rozliczenie remontu drogi Dobra Dobrkowo Bród		646 622,70
środki w ramach budżetu europejskiego "Zdalna szkoła"		58 473,00

środki w ramach budżetu europejskiego "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej - COVID"	397 160,02
środki w ramach budżetu europejskiego "Razem dla DPS - COVID"	860 628,44
środki w ramach budżetu europejskiego "Pandemii grymy na nosie" Euroregion Pomerania	139 028,00
środki otrzymane z Funduszu Pracy	98 585,00
środki otrzymane z Min. Rodziny dla PUP na COVID 19	47 828,00
wpływy z różnych dochodów PCPR -PFRON	11 568,00
wpływy z różnych dochodów - ponadplanowe dochody DPS	643 605,00
wpływy z różnych dochodów - darowizna Fundacji Agora na doposaż. lok. mieszk. w DPS	30 000,00
wpływy z różnych dochodów - darowizna Nadleśnictwa dla DPS	2 300,00
wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu w DPS	3 851,00
wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS dla PPP	34 801,65
wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS dla Domu Dziecka	35 922,24
wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS dla ZDP	51 658,00
wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS dla PCPR	30 879,88
wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS dla PUP	58 805,73
wpływy z różnych dochodów - ubezpieczenie za zalanie dla DD	6 576,90
	1 214
wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	349,47
	1 436
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania własne	928,00
	4 706
2/ Zmniejszenia planu	753,02
w tym:	
subwencja ogólna ; część oświatowa	214 697,00
udziały powiatu w pod. doch. od osób fiz. PIT	2 127,00
dotacja na funkcjonowanie DPS	50 110,00
dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20 000,00
środki w ramach budżetu europejskiego "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej - COVID"	0,02
środki w ramach budżetu europejskiego - dofinansowanie inwest. Przebudowa drogi pow. 4314Z Resko- Węgorzyno - Brzeźniak (RPO)	3 000 000,00
środki w ramach budżetu europejskiego - dofinansowanie inwest. Przebudowa drogi pow. 4332Z Tucze - Dobropole (PROW)	1 250 000,00
środki z WFOŚ i GW na modernizację kanalizacji i hydroforni w ZOL Resko	108 843,00
środki z WFOŚ i GW na rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej w DPS Resko	60 976,00

	Razem	6 103
Po stronie wydatków		417,29
1/ Zwiększenia planu		10 593 346,31
w tym:		
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego		
na dofinans. Projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zach."		5 106,28
na aktualizacja zasobu geodezyjnego -wynagrodzenia		25 000,00
na zakup budynku na potrzeby Domu Dziecka		500 000,00
rez. celowa na remont budynku na potrzeby Domu Dziecka		500 000,00
rez. celowa na zarządzanie kryzysowe		130 000,00
rezerwa ogólna		220 000,00
zwrot kary umownej dla wykonawcy OZE		172 620,00
na wynagrodzenia pracowników obsł. Skarb Państwa		6 906,00
rez. celowa zwrot subwencji oświatowej		209 756,00
modernizacja placu zabaw przy Domu Dziecka		19 000,00
modernizacja hydroforni w ZOL Resko		131 928,00
modernizacja hydroforni w DPS Resko		240 000,00
projekt "Polsko-Niemieckie muzykowanie. Pandemii gramy na nosie."		139 028,00
na zwiększenie dostępności do przedszkoli specjalnych		2 869,00
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych		
na wykonanie dokumentacji Resko Węgorzyno Brzeźniak 0+04km do 0+955km		129 998,70
rozbudowa i przebudowa ul. Jedności Narodowej Resku		250 000,00
droga Resko ul. Jedności Narodowej z wydatków niewygasających 2019 roku		724 530,77
rozbudowa i przebudowa ul. Boh. W-wy i Kołobrzesckiej w Resku		250 000,00
dokum. proj. 3 dróg z wydatków niewygasających 2019 roku		239 818,70
budowa chodnika w m. Suliszewice		65 000,00
przebudowa dr. pow. 4332Z Tucze -Dobropole		780 562,12
przebudowa dr. pow. W m. Polchowo		1 175 000,00

remonty chodników i doświetlenie przejść dla pieszych	51 658,00
- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
wynagrodzenia	345 453,00
- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- wydatki bieżące	100 387,00
- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- wydatki majątkowe	70 000,00
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Łobzie	
projekt edukacyjny ze środków UE	498 069,67
projekt edukacyjny ze środków UE Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja	57 560,00
projekt "Aktywna tablica" - nauka zdalna w czasie epidemii COVID 19	35 000,00
na wsparcie Z.SZ. Przed wzrostem zakażeń COVID 19	171 300,00
- na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	
na wynagrodzenia pracowników	98 585,00
na działania związane z COVID 19	106 633,73
na składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby bezrobotne	117 000,00
- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej	
na koszty funkcjonowania DPS	914 135,00
na realizację projektu "Razem dla DPS - COVID"	860 628,44
na wyposażenie lokalu mieszkalnego	30 000,00
na wsparcie DPS przed wzrostem zakażeń COVID 19 - wynagrodzenia	68 580,00
na wsparcie DPS przed wzrostem zakażeń COVID 19 - wynagrodzenia	34 185,68
na wsparcie DPS przed wzrostem zakażeń COVID 19	61 221,00
-na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
na funkcjonowanie PINB - wynagrodzenia	40 009,90
- na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	
na program związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	6 768,00
na wynagrodzenia pracowników w tym odprawa emerytalna	28 500,00
na realizację projektu „Nawigator Samodzielności”	121 448,80
na wydatki związane z obsługą PFRON	11 568,00

na realizację projektu "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej - COVID"		397 160,02
na realizację projektu "Zakup mikrobusu dla WTZ w Łabuniu Wlk."		
dotacje gmin		35 000,00
na wydatki związane z realizacją programu pn. „Dobry start”		5 860,00
na wsparcie przed wzrostem zakażeń COVID 19		30 879,88
na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego		14 030,00
na wypłaty dodatku wychowawczego		34 790,00
- na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej		
na koszty funkcjonowania PPP		34 801,65
na koszty projektu "Za życiem"		1 730,00
-na funkcjonowanie Domu Dziecka		
na koszty funkcjonowania Domu Dziecka		42 499,14
na składki na ubezpiecz. zdrowotne za podopiecznych Domu Dziecka		1 440,00
projekt MEN "Zakup komputerów do nauki zdalnej"		58 473,00
na dotacje dla szkół niepublicznych zakup podręczników		21 867,83
na dotacje dla szkół niepublicznych		169 000,00
2/ Zmniejszenia planu		
w tym:		4 489 929,02
zmniejszenie		
- na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	110,00	50
środki w ramach budżetu europejskiego "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej - COVID"		0,02
środki w ramach budżetu europejskiego - dofinansowanie inwest. Przebudowa drogi pow. 4314Z Resko- Węgorzyno - Brzeźniak (RPO)		3 000 000,00
środki w ramach budżetu europejskiego - dofinansowanie inwest. Przebudowa drogi pow. 4332Z Tucze - Dobropole (PROW)		1 250 000,00
środki z WFOŚ i GW na modernizację kanalizacji i hydroforni w ZOL Resko		108 843,00
środki z WFOŚ i GW na rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej w DPS Resko		60 976,00
na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		20 000,00

I. DOCHODY

Plan ogółem 61.491.283,80 zł, wykonanie 63.054.736,41 zł (102,54%) z tego:

- dochody bieżące

plan 56.996.110,51 zł, wykonanie 56.681.901,66 zł (99,45%)

- dochody majątkowe

plan 4.495.173,29 zł, wykonanie 6.372.834,75 zł (141,77%)

w tym:

1- dochody własne

plan 15.306.001,87 zł, wykonanie 15.958.848,75 zł (104,27%)

2- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 7.574.879,73 zł, wykonanie 7.557.457,81 zł (99,77%)

3- dotacje na realizację zadań własnych powiatu

plan 2.928.781,00 zł, wykonanie 2.924.668,00 zł (99,86%)

4- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

plan 32.930,00 zł, wykonanie 30.578,64 zł (92,86%)

5- subwencje z budżetu państwa

plan 28.987.464,00 zł, wykonanie 28.987.464,00 zł (100%)

6- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan 3.258.927,08 zł, wykonanie 4.204.260,52 zł (129,01%)

7- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

społeczne pracowników urzędu pracy

plan 318.100,00 zł, wykonanie 318.100,00 zł (100%)

8- środki na realizację zadań bieżących, od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 137.710,00 zł, wykonanie 137.440,31 zł (99,80%)

9- dotacje celowe z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 829.000,00 zł, wykonanie 818.428,26 zł (98,72%)

10- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych

plan 2.117.490,12 zł, wykonanie 2.117.490,12 zł (100%)

Realizacja planu dochodów Powiatu Łobeskiego za 2020r. przebiegała prawidłowo.

W strukturze wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok najwyższy udział stanowi subwencja ogólna – 45,97%, następnie dochody własne – 25,31%, dotacje celowe na zadania zlecone i własne – 16,67%, dotacje w ramach programów finansowanych ze środków Unii europejskiej – 6,67% oraz pozostałe środki – 5,38% dochodów ogółem.

Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów wobec planu, osiągnięto w 2020 roku niższe wpływy niż zaplanowano:

1/ z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,15%),

2/ z opłat komunikacyjnych na poziomie 94,06%,

Powodem znacznie niższych dochodów w tych rozdziałach jest wystąpienie epidemii wirusa COVID-19. Utrata dochodów, w stosunku do planu budżetu 2020r wyniosła 219.843,75 zł (p.d.o.f. 177.119,- zł ; opł. komunikacyjne 42.724,75zł)

Pomimo dość znaczącej utraty dochodów, o których mowa powyżej, nie miało to wpływu na pełną realizację dochodów na koniec roku, ponieważ uzyskaliśmy wyższe dochody z innych źródeł (podatek dochodowy od osób prawnych, sprzedaż majątku i innych), które w pełni pokryły braki.

Dochody ogółem wykonano w 102,54 %, na co głównie wpłynęło wykonanie dochodów majątkowych – 141,77 %. Tak wysokie wykonanie wynikało z rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zostały zrealizowane w 2019 roku ze środków własnych, a ich rozliczenie nastąpiło w 2020 roku. Zrealizowane dochody, w pełni zabezpieczyły finansowanie zaplanowanych zadań w 2020 roku bez konieczności zaciągania zobowiązań kredytowych.

Szczegółową strukturę planowanych i zrealizowanych dochodów Powiatu Łobeskiego na dzień 31.12.2020 r., przedstawia załącznik pn. „Zestawienie dochodów budżetu Powiatu Łobeskiego za 2020 rok wg. ważniejszych źródeł”.

II. W Y D A T K I

Plan ogółem 64.866.343,64 zł, wykonanie 59.037.604,78 zł (91,01%) z tego:

- wydatki bieżące

plan 54.251.507,46 zł, wykonanie 50.554.992,93 zł (93,19%)

- wydatki majątkowe

plan 10.614.836,18 zł, wykonanie 8.482.611,85 zł (79,91%)

w tym:**- wydatki na realizację zadań własnych**

plan 57.258.533,91 zł, wykonanie 51.449.568,33 zł (89,85%)

- wydatki na realizację zadań zleconych

plan 7.574.879,73 zł, wykonanie 7.557.457,81 zł (99,77%)

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan 32.930,00 zł, wykonanie 30.578,64 zł (92,86%)

Planowane wydatki w kwocie 64.866.343,64 zł zrealizowano w wysokości 59.037.604,78 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące plan 54.251.507,46 zł, wykonanie 50.554.992,93 zł (93,19%),
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
plan 26 060 286,30 zł, wykonanie 25 237 214,99 zł (96,84%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 14 162 222,41 zł, wykonanie 12 770 784,59 zł (90,18%),
- dotacje na zadania bieżące
plan 8 748 075,22 zł, wykonanie 8 457 347,70 zł (96,68%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 2 566 119,80 zł, wykonanie 2 236 216,56 zł (87,14%),
- wydatki na obsługę długu publicznego
plan 115 000,00 zł, wykonanie 68 731,38 zł (59,77%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań
plan 2 599 803,73 zł, wykonanie 1 784 697,71 zł (68,65%).

2/ wydatki inwestycyjne plan 10 614 836,18 zł, wykonanie 8 482 611,85 zł (79,91%),

Szczegółowe informacje o finansowaniu inwestycji za 2020 rok, przedstawiono w tabeli nr 1 .

W okresie sprawozdawczym procentowy wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wyniósł 79,91%.

W okresie sprawozdawczym najbardziej znaczące kwoty środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne to:

1/ zakup remontera drogowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 258.300,00zł,

2/ modernizacja drogi powiatowej ul. Boh. W-wy i Kołobrzeskiej w Resku - rozbiórka wiaduktu, budowa kładki pieszko-rowerowej w kwocie 2.648.102,44 zł,

Inwestycja sfinansowana z subwencji ogólnej otrzymanej w 2019 roku w kwocie 802.965,-zł przeznaczonej na zadania drogowe związane z mostami i wiaduktami, dotacji gminy Resko w kwocie 250.000,- zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 1.595.137,44 zł

3/ modernizacja drogi powiatowej na 4345Z Winniki Węgorzyno w miejscowości Połchowo wydatkowano kwotę 1.465.007,96 zł, na którą składa się 1.065.000,- zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 110.000,- zł dotacja z gminy Węgorzyno oraz środki własne w kwocie 290.007,96 zł

4/ modernizacja drogi powiatowej na 4305Z ul. Jedności Narodowej w Resku wydatkowano kwotę 454.143,90 zł, na którą składa się 250.000,- zł dotacja z gminy Resko oraz środki własne w kwocie 204.143,90 zł

5/ Przebudowa drogi powiatowej na 4332Z Tucze Dobropole wydatkowano kwotę 1.985.654,04 zł, na którą składa się dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 680.562,12 zł, 100.000,- zł dotacja z gminy Dobra oraz środki własne w kwocie 1.205.091,92 zł

Niepełne wykonanie planu zadań inwestycyjnych wynika z:

- wykonania zadań w kwotach niższych niż planowane (droga Tucze Dobropole)
- nie wykonania zadań zaplanowanych ze względu na brak wykonawcy (rozdzielenie kanalizacji w DPS) lub zbyt wysoką ofertę względem planu (hydrofornia ZOL w Resku)
- nie rozpoczęto działań inwestycyjnych ze względu na opóźnienia proceduralne (przystosowanie budynku przy ul. Siewnej dla potrzeb Domu Dziecka)

Szczegółowe informacje o realizacji inwestycji za rok 2020 przedstawiono w tabeli nr 1.

Realizacja wydatków budżetu w 2020 r. przebiegała rytmicznie. W ciągu roku nie było potrzeby uzupełniania planów w jednostkach powiatowych w zakresie

wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia. Świadczy to o dużej dyscyplinie wydatkowej dyrektorów jednostek, którzy gospodarowali zaplanowanymi środkami racjonalnie i oszczędnie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo niepełnego zrealizowania dochodów własnych, wykonaliśmy kluczowe zadania inwestycyjne bez wspomagania kredytowego. Wobec ponadplanowej realizacji dochodów (102,54%) oraz znacznych oszczędności wydatkowych (91,01%) wynik na koniec roku okazał się zdecydowanie wyższy niż zaplanowany. Pozwoli to zrealizować w roku 2021 znacznie większą wartość inwestycji niż w 2020r.

III. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Zadania własne wykonane na 31.12.2020 r.	Zadania zlecone wykonane na 31.12.2020r.	Zadanie realizowane na podstawie porozumień na 31.12.2020 r.	O g ó ł e m (2+3+4)
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody	55.466.699,9 6	7.557.457,81	30.578,64	63.054.736,4 1
Wydatki	51.449.568,3 3	7.557.457,81	30.578,64	59.037.604,7 8
W y n i k	4.017.131,63	0,00	0,00	4.017.131,63

IV. Zobowiązania budżetu

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie **1.045.607,36 zł**, tj.:

1/ spłacono ratę kredytu w kwocie 848.987,-zł kredytu zaciągnięty w 2011r. w kwocie 4.198.987 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego przebudową drogi nr 0914Z Resko– Węgorzyno w km 22+795 do 29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+531 w kwocie 1.312.302 zł, przebudową drogi nr 0136Z Resko - Modlimowo w kwocie 2.346.685 zł oraz na przebudowę mostu na rz. Redze w Unimiu gmina Łobez w kwocie 540.000 zł.

Pozostała do spłaty kwota 0,00 zł.

2/ spłacono ratę kredytu w kwocie 196.620,36 zł zaciągniętego w 2014r. w kwocie 1.996.869 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację

zadania związanego z przebudową drogi nr 4314 Resko– Węgorzyno w km 23+279 do 26+886.

Okres spłaty : 2020 do 2023 roku

Pozostała do spłaty kwota 1.800.248,64 zł.

3/ Kredyt zaciągnięty w 2017r. w kwocie 2.645.304 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 3136Z w m. Resko ul. Kołobrzeska oraz ul. Bohaterów Warszawy etap I i przebudową ulicy Stodólnej w Resku w kwocie 1.485.871 zł, przebudową ulicy Słowackiego w m. Łobez w kwocie 900.000 zł oraz dofinansowanie przebudowy ul. Stodólnej w Resku w kwocie 259.433 zł.

Okres spłaty : 2022 do 2025 roku

Pozostała do spłaty kwota 2.645.304 zł.

Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą: 4.445.552,64 zł, co stanowi 7,23% planowanych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego liczona jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 31.12.2020	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				518 369,95	6 057 479,69	1 417 795,47	1 790 496,63	665 227,16	0,00	3 873 519,26
1.a	- wydatki bieżące				442 947,96	3 776 465,55	988 473,21	896 196,81	30 886,32	0,00	1 915 556,34
1.b	- wydatki majątkowe				75 421,99	2 281 014,14	429 322,26	894 299,82	634 340,84	0,00	1 957 962,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				516 893,95	4 470 379,69	1 262 795,47	915 096,63	108 527,16	0,00	2 286 419,26
1.1.1	- wydatki bieżące				442 947,96	3 776 465,55	988 473,21	896 196,81	30 886,32	0,00	1 915 556,34
1.1.1.1	Wyposażenie pracowni nauki zawodów, dokształcanie nauczycieli, szkolenia, doradztwo, staże w ZS Łobez - budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na obszarze Strefy Centralnej powiatu poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych	Zespół Szkół w Łobzie	2017	2020	246 041,17	1 771 988,22	277 285,35	0,00	0,00	0,00	277 285,35
1.1.1.2	Nawigator samodzielności - RPO WZ - wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Powiatowe Centr. Pom. Rodzinie w Łobzie	2018	2020	196 903,21	583 849,14	217 642,80	0,00	0,00	0,00	217 642,80
1.1.1.3	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) - Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2019	2022	3,58	1 420 628,19	493 545,06	896 196,81	30 886,32	0,00	1 420 628,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 945,99	693 914,14	274 322,26	18 899,82	77 640,84	0,00	370 862,92
1.1.2.1	Wyposażenie pracowni nauki zawodów, dokształcanie nauczycieli, szkolenia, doradztwo, staże w ZS Łobez - budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na obszarze Strefy Centralnej powiatu poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych	Zespół Szkół w Łobzie	2017	2020	0,00	175 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nawigator samodzielności - RPO WZ - wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	Powiatowe Centr. Pom. Rodzinie w Łobzie	2018	2020	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) - Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2019	2022	108,46	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84		297 025,39
1.1.2.6	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2019	2020	73 837,53	74 558,75	73 837,53	0,00	0,00	0,00	73 837,53
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 476,00	1 587 100,00	155 000,00	875 400,00	556 700,00	0,00	1 587 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 476,00	1 587 100,00	155 000,00	875 400,00	556 700,00	0,00	1 587 100,00
1.3.2.1	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Resku - COM Resko	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2020	2022	1 476,00	1 587 100,00	155 000,00	875 400,00	556 700,00	0,00	1 587 100,00