



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2021 r.

Poz. 3129

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2020 rok

Starosta Szczecinecki

Krzysztof Lis

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2020 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XX/136/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020.

II. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

- Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
- Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
- Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego
- 4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
 - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku (do dnia 30.06.2020 r.)
 - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
- 5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
 - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku
 - Szkoły publiczne:
 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
 3. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
 5. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
 6. Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XX/136/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020, w wysokości:

- dochody 127.198.564,83 zł
- wydatki 129.625.666,67 zł

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

W budżecie Powiatu, w trakcie 2020 r. dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 22 zmiany w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2020 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika zmian w %
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	127.198.564,83	10.464.852,58	137.663.417,41	108,2
Dochody bieżące	115.230.019,31	6.522.872,18	121.752.891,49	105,7
Dochody majątkowe	11.968.545,52	3.941.980,40	15.910.525,92	132,9
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	129.625.666,67	11.844.992,05	141.470.658,72	109,1

Wydatki bieżące	111.139.615,67	10.098.697,88	121.238.313,55	109,1
Wydatki majątkowe	18.486.051,00	1.746.294,17	20.232.345,17	109,4

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2020 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020 wynosił 127.198.564,83 zł - po zmianach na dzień 31.12.2020 r. zwiększył się do kwoty 137.663.417,41 zł a został wykonany w kwocie 126.665.197,80 zł, co stanowi 92,01 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2020 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
	Dochody ogółem:	127 198 564,83	137 663 417,41	126 665 197,80	92,01
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa	44 731 183,00	45 457 343,00	45 457 343,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	18 435 226,00	18 435 226,00	18 435 226,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	3 398 952,00	3 398 952,00	3 398 952,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 058 337,00	1 058 337,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 704 933,00	11 842 728,12	11 788 005,64	99,5
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	60 000,00	90 957,12	90 956,11	100,0
7	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	421 100,00	597 975,75	380 695,00	63,7
8	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	580 065,00	949 360,00	949 360,00	100,0
8	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	350 000,00	0,00	0,0
9	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 730 864,00	15 725 483,00	15 277 345,00	97,2
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	768 334,96	139,7
11	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	6 135 097,21	6 827 039,75	4 850 161,14	71,0
12	Dochody własne	27 451 144,62	32 380 015,67	24 210 481,95	74,8

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2020 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 68.349.858,00 zł
- tj. 53,96 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 24.210.481,95 zł
- tj. 19,11 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 16.045.679,96 zł

- tj. 12,67 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 13.209.016,75 zł
- tj. 10,43 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:
4.850.161,14 - tj. 3,83 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2020 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

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

W ciągu 2020 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 4.850.161,14 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 4**.

V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020 wynosił 129.625.666,67 - po zmianach na dzień 31.12.2020 r. został zwiększony do kwoty 141.470.658,72 zł a wykonany w kwocie 130.546.283,11 zł, co stanowi 92,28 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	141 470 658,72	130 546 283,11	92,28
z tego:			
Wydatki bieżące	121 238 313,55	111 127 495,45	91,66
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 010 199,06	71 522 605,27	95,4
dotacje na zadania bieżące	4 487 709,81	4 056 476,57	90,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 868 044,70	4 643 544,67	95,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 102 547,60	3 419 046,69	67,0
wydatki na obsługę długu	2 206 210,50	1 409 951,64	63,9
wydatki na realizację zadań statutowych	29 563 601,88	26 075 870,61	88,2
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20 232 345,17	19 418 787,66	95,98

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 85,13 %, natomiast wydatki majątkowe 14,87 % ogółu wydatków zrealizowanych w ciągu 2020 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2020 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 6**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku. **Tabela Nr 7** przedstawia wykonanie ogółem

planów wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu na dzień 31.12.2020 r.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w trakcie 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	9 853 305,30	8 639 887,47	87,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 917 930,00	7 295 398,37	92,1	84,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 016,30	39 516,80	89,8	0,5
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 657,35	6 137,95	13,7	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	1 846 701,65	1 298 834,65	70,3	15,0
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV	8 327 716,26	7 318 301,87	87,88	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702 956,00	6 179 190,52	92,2	84,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 281,27	31 529,33	86,9	0,43
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	950,99	950,99	100,0	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	1 587 528,00	1 106 631,03	69,7	15,1
Zespół Szkół Technicznych	10 454 486,32	9 796 552,14	93,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 294 465,00	7 260 458,42	99,5	74,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 412,24	43 288,89	91,3	0,4
wydatki majątkowe	881 360,00	880 920,24	100,0	9,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	426 046,78	57 848,55	13,6	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	1 805 202,30	1 554 036,04	86,1	15,9
CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych	1 897 796,98	1 834 869,02	96,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 800,00	1 305 092,73	97,4	71,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656,98	5 647,16	99,8	0,3
wydatki majątkowe	51 000,00	50 999,99	100,0	2,8
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 674,69	1 674,69	100,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	499 665,31	471 454,45	94,4	25,7
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	5 515 527,92	5 214 348,37	94,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 118,00	4 402 119,11	98,7	84,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 160,95	30 965,25	99,4	0,6
wydatki majątkowe	71 666,97	71 666,97	100,0	1,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	269 917,36	78 768,02	29,2	1,5
wydatki na realizację zadań statutowych	681 664,64	630 829,02	92,5	12,1
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	4 926 222,59	4 691 165,77	95,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 939,00	3 349 511,52	96,0	71,4

świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 771,59	144 847,46	98,0	3,1
wydatki majątkowe	297 566,00	296 271,50	99,6	6,3
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 279,05	3 279,05	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	988 666,95	897 256,24	90,8	19,1
I LO im. Ks. Elżbiety	4 893 696,70	4 694 272,06	95,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 787,00	4 115 668,50	96,3	87,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 023,70	23 680,71	94,6	0,5
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 025,94	1 025,94	100,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	595 860,06	553 896,91	93,0	11,8
SOSW	8 269 689,35	7 704 017,59	93,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 166 576,00	6 690 651,10	93,4	86,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 832,81	40 832,18	100,0	0,5
wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,0	3,2
wydatki na realizację zadań statutowych	912 280,54	822 534,31	90,2	10,7
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 167 196,36	2 821 900,90	89,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 348,00	2 457 392,66	89,0	87,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 714,00	12 647,39	99,5	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	392 134,36	351 860,85	89,7	12,5
Powiatowy Urząd Pracy	6 579 005,00	6 479 679,01	98,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 400,00	3 501 294,41	98,1	54,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 326,83	58,2	0,04
wydatki na realizację zadań statutowych	3 004 605,00	2 976 057,77	99,0	45,9
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 506 307,13	8 905 904,96	93,7	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 078,83	2 731 301,18	93,9	30,7
dotacje na zadania bieżące	164 413,00	164 413,00	100,0	1,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760 240,63	3 640 237,69	96,8	40,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 315 178,11	1 198 220,66	91,1	13,5
wydatki na realizację zadań statutowych	1 356 396,56	1 171 732,43	86,4	13,2
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	632 007,11	632 007,11	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 177,65	438 177,65	100,0	69,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 743,08	9 743,08	100,0	1,5
wydatki na realizację zadań statutowych	184 086,38	184 086,38	100,0	29,1
Dom Pomocy Społecznej	9 912 893,01	9 638 453,57	97,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242 959,00	6 076 734,13	97,3	63,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 285,00	13 269,08	99,9	0,14
wydatki majątkowe	688 763,00	688 609,07	100,0	7,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	837 620,01	759 852,21	90,7	8,5
wydatki na realizację zadań statutowych	2 130 266,00	2 099 989,08	98,6	21,8
Powiatowy Zarząd Dróg	4 707 728,50	4 437 253,32	94,3	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 300,00	2 257 691,89	96,6	50,9
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600,00	48 575,94	94,1	1,1
wydatki majątkowe	200 000,00	113 013,79	56,5	2,5

wydatki na realizację zadań statutowych	2 032 828,50	1 932 971,70	95,1	43,6
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 409 000,00	1 407 465,93	99,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 860,00	890 815,16	100,0	63,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 999,68	100,0	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	512 140,00	510 651,09	99,7	36,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	541 121,70	541 111,69	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 217,70	436 213,61	100,0	80,6
wydatki majątkowe	60 000,00	59 998,99	100,0	11,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 199,99	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	43 704,00	43 699,10	100,0	8,1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 102 168,00	6 102 168,00	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 404 024,32	5 404 024,32	100,0	88,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 987,15	197 987,15	100,0	3,2
wydatki na realizację zadań statutowych	500 156,53	500 156,53	100,0	8,2
Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)	44 774 790,49	39 686 924,33	88,6	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 373 262,56	6 730 899,99	91,3	16,96
dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty	3 352 916,81	3 309 364,85	98,7	8,34
dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	562 000,00	224 161,60	39,9	0,56
pozostałe dotacje na zadania bieżące	323 380,00	273 537,12	84,6	0,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 119,00	351 250,06	81,1	0,89
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 202 197,32	1 311 288,63	59,5	3,30
wydatki na obsługę długu	1 300 500,00	1 009 951,64	77,7	2,54
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	905 710,50	400 000,00	44,2	1,01
wydatki na realizację zadań statutowych	10 489 715,10	8 969 193,93	85,5	22,60
wydatki majątkowe	17 831 989,20	17 107 307,11	95,9	43,11

W trakcie 2020 r. rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 131.526,00 zł, którą przeznaczono na:

- wkład własny do projektu: *"Człowiek – jego miejsce i rola w środowisku – edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku – edycja2020"* 22.125,00 zł
- dofinansowanie zakupu instalacji alarmowo - przyzywowej w DPS 12.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych w PINB 5.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych w hydroforni Zespołu Szkół nr 7 5.700,00 zł
- dofinansowanie prac elektrycznych w warsztatach Zespołu Szkół Techn. 30.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych realizowanych przez ZON 40.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu laptopów do prowadzenia nauki zdalnej w Zespole Szkół nr 6 16.600,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu ppoż. 101,00 zł

W trakcie 2020 r. rozwiązano rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 181.500,00 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych w celu zapobiegania oraz zwalczania wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

W trakcie 2020 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty w kwocie 223.500,00 zł, którą przeznaczono się na dofinansowanie zakupu sprzętu i na świadczenia dla nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe stanowiły 14,87 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2020 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

- budowa infrastruktury drogowej - kwota 12.125.699,22 zł
- budowa i przebudowa obiektów sportowych - kwota 2.144.616,09 zł
- budowa i modernizacja obiektów - kwota 1.922.706,12 zł
- likwidacja barier architektonicznych i transportowych - kwota 931.583,87 zł
- termomodernizacja obiektów - kwota 857.239,17 zł
- zakupy sprzętu - kwota 849.109,88 zł
- pozostałe wydatki - kwota 587.833,31 zł

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Dochody budżetu	137.663.417,41	126.665.197,80
2.	Wydatki budżetu	141.470.658,72	130.546.283,11
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt budżetu	- 3.807.241,31	-3.881.085,31

Deficyt budżetowy został sfinansowany kredytem bankowym i pożyczką oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W trakcie 2020 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 9.977.644,95 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w wysokości 6.074.954,48 zł
- zaciągniętej pożyczki w wysokości 424.376,19 zł
- spłaty udzielonej pożyczki 2.080.000,00 zł
- wolnych środków 1.398.314,28 zł

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 6.170.398,64 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 3.476.135,64 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 214.263,00 zł
- wykupu obligacji 400.000,00 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki 2.080.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.409.951,64 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji 1.009.951,64 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń 400.000,00 zł

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 50.814.348,14 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 33.018.655,96 zł - zaciągniętych w:**

BGK O/ Szczecin	8.778.165,48 zł
SGB O/Koszalin	200.000,00 zł
BS Jastrowie/Lipka	1.590.160,00 zł
BS Jastrowie	839.273,00 zł
BPS O/Szczecin	2.823.462,00 zł
PKO BP Koszalin	6.384.350,00 zł
BS Mikołów	6.328.291,00 zł
BBS O/Szczecinek	6.074.954,48 zł

- **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:**
kwota 16.600.000,00 zł

- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**
kwota 1.195.692,18 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 3.961.270,89 zł - w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie | 150.330,73 zł, |
| 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku | 2.033.899,10 zł, |
| 3) na rzecz PKS Sp. z o.o. w Szczecinku | 1.777.041,06 zł. |

VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu w 2020 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

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

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

Analiza wykonania budżetu za 2020 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr XX/136/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020 realizowane były zgodnie.

Tabela nr 1

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2020 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmiany w roku	po zmianach
O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
600	Transport i łączność	5 468 262,62	-1 204 324,25	4 263 938,37	15 243 554,50	1 915 784,55	17 159 339,05
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 523 632,00	2 722 215,53	7 245 847,53	1 910 682,00	96 498,00	2 007 180,00
710	Działalność usługowa	2 115 087,00	-566 944,30	1 548 142,70	1 449 831,00	-590 086,26	859 744,74
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
750	Administracja publiczna	470 101,00	103 676,37	573 777,37	11 784 326,00	-23 582,91	11 760 743,09
752	Obrona narodowa	0,00	34 185,00	34 185,00	0,00	34 185,00	34 185,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 986 605,00	1 083 088,00	6 069 693,00	5 349 950,00	1 033 084,00	6 383 034,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 949 489,00	-5 381,00	18 944 108,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 203 167,50	3 043,00	2 206 210,50
758	Różne rozliczenia	66 658 361,00	4 562 904,53	71 221 265,53	184 746,46	-131 526,00	53 220,46
801	Oświata i wychowanie	3 145 778,08	644 079,54	3 789 857,62	44 566 241,08	914 045,45	45 480 286,53
851	Ochrona zdrowia	2 198 000,00	885 704,12	3 083 704,12	2 198 000,00	6 001 510,48	8 199 510,48
852	Pomoc społeczna	7 611 565,00	720 517,00	8 332 082,00	10 072 667,00	654 280,24	10 726 947,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 226,13	1 933 289,84	3 248 515,97	4 655 323,13	1 941 989,84	6 597 312,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 760 637,00	-987 180,00	3 773 457,00	18 152 739,00	-494 318,59	17 658 420,41
855	Rodzina	2 704 200,00	529 197,00	3 233 397,00	6 906 000,00	532 744,76	7 438 744,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 690,00	0,00	545 690,00	1 154 913,00	-36 449,61	1 118 463,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	730 200,00	-3 640,00	726 560,00
926	Kultura fizyczna	1 541 931,00	9 825,20	1 551 756,20	2 785 626,00	-969,90	2 784 656,10
	Ogółem :	127 198 564,83	10 464 852,58	137 663 417,41	129 625 666,67	11 844 992,05	141 470 658,72

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2020 roku - OGÓŁEM

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM				137 663 417,41	126 665 197,80	92,01	121 752 891,49	116 280 881,83	15 910 525,92	10 384 315,97
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	O1095		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 263 938,37	3 858 087,14	90,5	255 315,54	191 674,42	4 008 622,83	3 666 412,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 742,00	152 195,60	70,5	215 742,00	152 195,60	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 742,00	152 195,60	70,5	215 742,00	152 195,60	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 047 746,37	3 705 541,54	91,5	39 123,54	39 128,82	4 008 622,83	3 666 412,72
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 995,04	3 995,04	100,0	3 995,04	3 995,04	0,00	0,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	231,40	77,1	300,00	231,40	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	164,27	82,1	200,00	164,27	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	34 628,50	34 738,11	100,3	34 628,50	34 738,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach budżetu śr.europ.realiz.przez JST	1 689 087,00	1 346 877,00	79,7	0,00	0,00	1 689 087,00	1 346 877,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 440,31	480 440,31	100,0	0,00	0,00	480 440,31	480 440,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	1 839 095,52	1 839 095,41	100,0	0,00	0,00	1 839 095,52	1 839 095,41
	60095		Pozostała działalność	450,00	350,00	77,8	450,00	350,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	450,00	350,00	77,8	450,00	350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 245 847,53	2 151 802,80	29,7	1 433 003,22	1 049 836,53	5 812 844,31	1 101 966,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 245 847,53	2 151 802,80	29,7	1 433 003,22	1 049 836,53	5 812 844,31	1 101 966,27
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 190,22	22 108,79	99,6	22 190,22	22 108,79	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	210,00	105,0	200,00	210,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 600,00	207 719,72	80,0	259 600,00	207 719,72	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 812 844,31	1 101 966,27	19,0	0,00	0,00	5 812 844,31	1 101 966,27
		O830	Wpływy z usług	403 500,00	199 399,07	49,4	403 500,00	199 399,07	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	887,72	88,8	1 000,00	887,72	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	174,00	34,80	500,00	174,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 680,00	272 161,92	99,8	272 680,00	272 161,92	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473 333,00	347 175,31	73,3	473 333,00	347 175,31	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 548 142,70	1 531 025,88	98,9	1 488 142,70	1 471 026,89	60 000,00	59 998,99
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 006 921,00	989 830,19	98,3	1 006 921,00	989 830,19	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	682 916,64	97,6	700 000,00	682 916,64	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 921,00	306 913,55	100,0	306 921,00	306 913,55	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	541 221,70	541 195,69	100,0	481 221,70	481 196,70	60 000,00	59 998,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,0	100,00	84,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 121,70	481 112,70	100,0	481 121,70	481 112,70	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 998,99	100,0	0,00	0,00	60 000,00	59 998,99

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573 777,37	549 518,76	95,8	543 799,91	519 542,88	29 977,46	29 975,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	100,0	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 785,00	42 785,00	100,0	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	242 577,04	241 767,69	99,7	212 599,58	211 791,81	29 977,46	29 975,88
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	92 939,55	99,9	93 000,00	92 939,55	0,00	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814,00	813,01	99,9	0,00	0,00	814,00	813,01
		O830	Wpływy z usług	111 999,58	111 428,83	99,5	111 999,58	111 428,83	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 163,46	29 162,87	100,0	0,00	0,00	29 163,46	29 162,87
		O920	Pozostałe odsetki	50,00	41,70	83,4	50,00	41,70	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	7 381,73	97,8	7 550,00	7 381,73	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 415,33	34 415,33	100,0	34 415,33	34 415,33	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 361,58	19 361,58	100,0	19 361,58	19 361,58	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej	15 053,75	15 053,75	100,0	15 053,75	15 053,75	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	254 000,00	230 550,74	90,8	254 000,00	230 550,74	0,00	0,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	215 900,00	195 968,25	90,8	215 900,00	195 968,25	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	38 100,00	34 582,49	90,8	38 100,00	34 582,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			OBRONA NARODOWA	34 185,00	34 185,00	100,0	34 185,00	34 185,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	34 185,00	34 185,00	100,0	34 185,00	34 185,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 185,00	34 185,00	100,0	34 185,00	34 185,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 069 693,00	6 069 912,04	100,0	6 069 693,00	6 069 912,04	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 069 693,00	6 069 912,04	100,0	6 069 693,00	6 069 912,04	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 754,00	116,9	1 500,00	1 754,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 067 983,00	6 067 983,00	100,0	6 067 983,00	6 067 983,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	175,04	83,4	210,00	175,04	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 997,60	100,0	198 000,00	197 997,60	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,60	100,0	198 000,00	197 997,60	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 997,60	100,0	198 000,00	197 997,60	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 944 108,00	18 303 936,24	96,6	18 944 108,00	18 303 936,24	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 668 625,00	2 258 256,28	84,6	2 668 625,00	2 258 256,28	0,00	0,00
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 487 575,00	1 273 466,82	85,6	1 487 575,00	1 273 466,82	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857 800,00	818 231,46	95,4	857 800,00	818 231,46	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	10 149,00	84,6	12 000,00	10 149,00	0,00	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 750,00	147 200,00	48,9	300 750,00	147 200,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	9 209,00	0,0	10 500,00	9 209,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 275 483,00	16 045 679,96	98,6	16 275 483,00	16 045 679,96	0,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 725 483,00	15 277 345,00	97,2	15 725 483,00	15 277 345,00	0,00	0,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	768 334,96	139,7	550 000,00	768 334,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 221 265,53	71 236 735,95	100,0	67 488 825,53	67 504 295,95	3 732 440,00	3 732 440,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 457 343,00	45 457 343,00	100,0	45 457 343,00	45 457 343,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 457 343,00	45 457 343,00	100,0	45 457 343,00	45 457 343,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 058 337,00	1 058 337,00	100,0	22 896,00	22 896,00	1 035 441,00	1 035 441,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	22 896,00	22 896,00	100,0	22 896,00	22 896,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 035 441,00	1 035 441,00	100,0	0,00	0,00	1 035 441,00	1 035 441,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 435 226,00	18 435 226,00	100,0	18 435 226,00	18 435 226,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 435 226,00	18 435 226,00	100,0	18 435 226,00	18 435 226,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 871 407,53	2 886 877,95	100,5	174 408,53	189 878,95	2 696 999,00	2 696 999,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 500,00	0,00	0,0	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 224,71	96,8	8 500,00	8 224,71	0,00	0,00
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,77	19,77	100,0	19,77	19,77	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 167,52	73,8	7 000,00	5 167,52	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	124 662,50	159 740,69	128,1	124 662,50	159 740,69	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	227,26	227,26	100,0	227,26	227,26	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 273,00	6 273,00	100,0	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	2 696 999,00	2 696 999,00	100,0	0,00	0,00	2 696 999,00	2 696 999,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	10 226,00	10 226,00	100,0	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 398 952,00	3 398 952,00	100,0	3 398 952,00	3 398 952,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 952,00	3 398 952,00	100,0	3 398 952,00	3 398 952,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 789 857,62	1 968 643,15	51,9	3 675 719,62	1 851 263,18	114 138,00	117 379,97
	80115		Technika	536 020,00	351 828,43	65,6	473 600,00	286 166,46	62 420,00	65 661,97
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	1 704,07	68,2	2 500,00	1 704,07	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 020,00	40,8	2 500,00	1 020,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 500,00	77 474,89	90,6	85 500,00	77 474,89	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	293 500,00	112 718,81	38,4	293 500,00	112 718,81	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 400,00	9 287,49	145,1	6 400,00	9 287,49	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 241,67	0,0	0,00	0,00	0,00	3 241,67
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	959,40	0,0	0,00	959,40	0,00	0,00
		O960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 001,80	99,1	21 200,00	21 001,80	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 420,00	62 420,30	100,0	0,00	0,00	62 420,00	62 420,30
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	147 966,00	144 285,56	97,5	147 966,00	144 285,56	0,00	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	468,00	93,6	500,00	468,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,5	200,00	135,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	824,50	68,7	1 200,00	824,50	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	100 850,00	98 128,56	97,3	100 850,00	98 128,56	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,0	16,00	16,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	16 713,50	97,2	17 200,00	16 713,50	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80120		Licea ogólnokształcące	213 730,00	196 914,37	92,1	162 012,00	145 196,37	51 718,00	51 718,00
	O610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	416,00	36,2	1 150,00	416,00	0,00	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	850,00	99,00	11,6	850,00	99,00	0,00	0,00
	O750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	12 383,37	55,5	22 300,00	12 383,37	0,00	0,00
	O830		Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	O950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	O960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 186,00	74,1	1 600,00	1 186,00	0,00	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 512,00	28 512,00	100,0	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 600,00	41 600,00	100,0	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 718,00	51 718,00	100,0	0,00	0,00	51 718,00	51 718,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 250,54	30 200,66	96,6	31 250,54	30 200,66	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,54	30 200,66	96,6	31 250,54	30 200,66	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 860 891,08	1 245 414,13	43,5	2 860 891,08	1 245 414,13	0,00	0,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	724 084,08	126 217,11	17,4	724 084,08	126 217,11	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	1 325 792,68	669 572,84	50,5	1 325 792,68	669 572,84	0,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	88 482,32	49 802,15	56,3	88 482,32	49 802,15	0,00	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 800,00	297 519,25	57,8	514 800,00	297 519,25	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 732,00	102 302,78	49,2	207 732,00	102 302,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	plan	wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	3 083 704,12	2 707 814,30	87,8	2 702 747,00	2 676 857,18	380 957,12	30 957,12
	85111		Szpitałe ogólne	400 999,12	50 999,12	12,7	20 042,00	20 042,00	380 957,12	30 957,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 042,00	20 042,00	100,0	20 042,00	20 042,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 957,12	30 957,12	100,0	0,00	0,00	30 957,12	30 957,12
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 682 705,00	2 656 815,18	99,0	2 682 705,00	2 656 815,18	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 682 705,00	2 656 815,18	99,0	2 682 705,00	2 656 815,18	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 332 082,00	8 248 923,32	99,0	8 324 982,00	8 241 823,32	7 100,00	7 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 142 360,00	8 115 339,17	99,7	8 135 260,00	8 108 239,17	7 100,00	7 100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 900,00	15 885,71	99,9	15 900,00	15 885,71	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	7 205 000,00	7 180 360,08	99,7	7 205 000,00	7 180 360,08	0,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	7 100,00	100,0	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	625,43	0,0	0,00	625,43	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 549,00	15 549,40	100,0	15 549,00	15 549,40	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	10,00	100,0	10,00	10,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	89 441,00	86 448,55	96,7	89 441,00	86 448,55	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	809 360,00	809 360,00	100,0	809 360,00	809 360,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 222,00	58 222,00	100,0	58 222,00	58 222,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00	18 612,00	100,0	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 610,00	39 610,00	100,0	39 610,00	39 610,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	131 500,00	75 362,15	57,3	131 500,00	75 362,15	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	131 500,00	75 362,15	57,3	131 500,00	75 362,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 248 515,97	3 049 627,71	93,9	3 248 515,97	3 049 627,71	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 980,30	429 614,37	99,9	429 980,30	429 614,37	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 664,30	429 223,02	99,9	429 664,30	429 223,02	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	391,35	123,8	316,00	391,35	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	722 600,00	696 120,15	96,3	722 600,00	696 120,15	0,00	0,00
		0620	Oświadczenia, wpływy opłat za zezwolenia	200,00	240,00	120,0	200,00	240,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 915,00	106,4	6 500,00	6 915,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	1 500,00	1 325,45	88,4	1 500,00	1 325,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	658,70	82,3	800,00	658,70	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	713 600,00	686 981,00	96,3	713 600,00	686 981,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 095 935,67	1 923 893,19	91,8	2 095 935,67	1 923 893,19	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	99 001,92	98 998,18	100,0	99 001,92	98 998,18	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 305,51	1 616 066,71	91,1	1 773 305,51	1 616 066,71	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 043,24	184 243,30	92,6	199 043,24	184 243,30	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 585,00	24 585,00	100,0	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 773 457,00	1 580 688,64	41,9	3 693 457,00	1 500 688,64	80 000,00	80 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	330 000,00	204 046,84	61,8	250 000,00	124 046,84	80 000,00	80 000,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,3	78,00	26,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	27,00	30,7	88,00	27,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	8 193,54	126,1	6 500,00	8 193,54	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	240 634,00	111 336,45	46,3	240 634,00	111 336,45	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	200,0	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 463,85	144,9	1 700,00	2 463,85	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	500,00	438,18	87,6	500,00	438,18	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	438,18	87,6	500,00	438,18	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	324 775,00	155 052,84	47,7	324 775,00	155 052,84	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	4 348,00	83,6	5 200,00	4 348,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	252 900,00	98 068,00	38,8	252 900,00	98 068,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 886,84	962,3	300,00	2 886,84	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 375,00	49 750,00	75,0	66 375,00	49 750,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 975 034,00	1 100 226,82	37,0	2 975 034,00	1 100 226,82	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 950,00	34 257,71	76,2	44 950,00	34 257,71	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	2 919 043,00	1 060 884,76	36,3	2 919 043,00	1 060 884,76	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	8,00	7,97	99,6	8,00	7,97	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 033,00	5 076,38	46,0	11 033,00	5 076,38	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 960,00	35 745,63	149,2	23 960,00	35 745,63	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	23 960,00	35 745,63	149,2	23 960,00	35 745,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
854	85495		Pozostała działalność	107 188,00	73 178,33	68,3	107 188,00	73 178,33	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	105 496,00	72 022,36	68,3	105 496,00	72 022,36	0,00	0,00
	2059		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 692,00	1 155,97	68,3	1 692,00	1 155,97	0,00	0,00
855			RODZINA	3 233 397,00	3 408 117,10	105,4	3 233 397,00	3 408 117,10	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	473 365,00	449 832,22	95,0	473 365,00	449 832,22	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	355 126,42	336 009,37	94,6	355 126,42	336 009,37	0,00	0,00
	2059		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 238,58	62 672,85	94,6	66 238,58	62 672,85	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	51 150,00	98,4	52 000,00	51 150,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 988 832,00	2 043 224,29	102,7	1 988 832,00	2 043 224,29	0,00	0,00
	O640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,90	0,0	0,00	8,90	0,00	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 309,80	81,2	9 000,00	7 309,80	0,00	0,00
	O920		Pozostałe odsetki	0,00	29,30	0,0	0,00	29,30	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 054 832,00	952 858,13	90,3	1 054 832,00	952 858,13	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	925 000,00	1 083 018,16	117,1	925 000,00	1 083 018,16	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	771 200,00	915 060,59	118,7	771 200,00	915 060,59	0,00	0,00
	O970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,92	50,5	200,00	100,92	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	106 000,00	182 019,30	171,7	106 000,00	182 019,30	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	665 000,00	732 940,37	110,2	665 000,00	732 940,37	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 690,00	255 913,95	46,9	400 000,00	199 941,39	145 690,00	55 972,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 690,00	55 972,56	38,4	0,00	0,00	145 690,00	55 972,56
	6257		Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w ramach budżetu	145 690,00	55 972,56	38,4	0,00	0,00	145 690,00	55 972,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	199 941,39	50,0	400 000,00	199 941,39	0,00	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	199 941,39	50,0	400 000,00	199 941,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	dochody ogółem			w tym:			
				plan	wykonanie	% wykonania	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA	1 551 756,20	1 506 268,22	97,1	13 000,00	4 155,76	1 538 756,20	1 502 112,46
	92601		Obiekty sportowe	1 523 756,20	1 483 722,22	97,4	4 000,00	609,76	1 519 756,20	1 483 112,46
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	609,76	15,2	4 000,00	609,76	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 376,20	424 376,19	100,0	0,00	0,00	424 376,20	424 376,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 380,00	1 058 736,27	96,7	0,00	0,00	1 095 380,00	1 058 736,27
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	3 546,00	39,4	9 000,00	3 546,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 546,00	39,4	9 000,00	3 546,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,0	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	100,0	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

Tabela Nr 3

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2020 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 487 575,00	1 273 466,82	85,6	1 487 575,00	1 273 466,82	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	22 190,22	22 108,79	99,6	22 190,22	22 108,79	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	857 800,00	818 231,46	95,4	857 800,00	818 231,46	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Powiat Szczecinecki	17 500,00	0,00	0,0	17 500,00	0,00	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wyk. dokumentacji projektowej)		3 995,04	3 995,04	100,0	3 995,04	3 995,04	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		12 000,00	10 149,00	84,6	12 000,00	10 149,00	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 228,00	2 614,07	61,8	4 228,00	2 614,07	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		200,00	240,00	120,0	200,00	240,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	240,30	80,1	300,00	240,30	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		300 750,00	147 200,00	48,9	300 750,00	147 200,00	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat: - opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.		1 138 788,00	916 357,54	80,5	1 138 788,00	916 357,54	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG		38 788,00	33 499,51	86,4	38 788,00	33 499,51	0,00	0,00
	- opłaty środowiskowe	700 000,00	682 916,64	97,6	700 000,00	682 916,64	0,00	0,00	
O750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	ogółem, w tym:	400 000,00	199 941,39	50,0	400 000,00	199 941,39	0,00	0,00
		ZON	534 150,00	454 026,99	85,0	534 150,00	454 026,99	0,00	0,00
		Starostwo	245 000,00	193 147,46	78,8	245 000,00	193 147,46	0,00	0,00
		poz. Jedn.	93 000,00	92 939,55	99,9	93 000,00	92 939,55	0,00	0,00
			196 150,00	167 939,98	85,6	196 150,00	167 939,98	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	ogółem, w tym:	5 813 658,31	1 102 779,28	19,0	0,00	0,00	5 813 658,31	1 102 779,28
	nieruchomość zabudowana (ul. Staszica -Internat , w obrębie ewidencyjnym 0027 Świątki, dz. Nr 2/40 i 2/33	Powiat Szczecinecki	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w obr. ewid. 0027 Świątki		1 333 658,31	1 054 538,09	79,1	0,00	0,00	1 333 658,31	1 054 538,09
	nieruchomość zabudowana (ul. Artyleryjska)		3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	nieruchomość zabudowana drogą (część ul. Waryńskiego) w obr. ewid. Szczecinek, dz. Nr 38/4 o pow. 0,0619ha		80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	regulacja stanów prawnych obręb ewid. Świątki i Trzesieka		0,00	30 487,80	0,0	0,00	0,00	0,00	30 487,80
	dz. Nr 8/3, obręb Sitno							0,00	1 642,28
	grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki		0,00	16 111,11	0,0	0,00	0,00	0,00	16 111,11
nieruchomość niezabudowana, w obrębie 09 Biały Bór, dz. Nr 4/33, o pow. 0,8006 ha	100 000,00		0,00	0,0	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
O830	Wpływy z usług	ogółem, w tym:	11 558 386,58	9 008 679,95	77,9	11 558 386,58	9 008 679,95	0,00	0,00
	w tym:	ZON	403 500,00	199 399,07	49,4	403 500,00	199 399,07	0,00	0,00
	pozostałe jedn. org. Powiatu	3 597 253,00	1 406 155,52	39,1	3 597 253,00	1 406 155,52	0,00	0,00	
	SOSW	240 634,00	111 336,45	46,3	240 634,00	111 336,45	0,00	0,00	
	Starostwo	111 999,58	111 428,83	99,5	111 999,58	111 428,83	0,00	0,00	
	DPS	7 205 000,00	7 180 360,08	99,7	7 205 000,00	7 180 360,08	0,00	0,00	
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZSz nr 6)		6 400,00	9 287,49	145,1	6 400,00	9 287,49	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	36 263,46	39 504,54	108,9	0,00	0,00	36 263,46	39 504,54
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (Starostwo, DPS)		36 263,46	39 504,54	108,9	0,00	0,00	36 263,46	39 504,54
O900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Powiat Szczecinecki	19,77	19,77	100,0	19,77	19,77	0,00	0,00
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		8 274,00	6 939,91	83,9	8 274,00	6 939,91	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	1 500,00	1 325,45	88,4	1 500,00	1 325,45	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	17 549,00	16 508,80	94,1	17 549,00	16 508,80	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	ogółem, w tym:	24 010,00	25 010,00	104,2	24 010,00	25 010,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące I LO im. Ks. Elżbiety		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące SOSW		1 000,00	2 000,00	200,0	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		10,00	10,00	100,0	10,00	10,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące KEN (sprzęt komputerowy)		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	- darowizna z Kronospanu na stypendia dla uczniów		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	ogółem, w tym:	444 415,00	416 209,40	93,7	444 415,00	416 209,40	0,00	0,00
	<i>refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.</i>	<i>Starostwo</i>				132 212,50	162 212,19	0,00	0,00
	<i>wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON</i>	<i>PCPR</i>				131 500,00	75 362,15	0,00	0,00
	<i>wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp.</i>	<i>PZD</i>				34 628,50	34 738,11	0,00	0,00
	<i>wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP</i>	<i>DPS</i>				89 515,99	86 448,55	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.</i>	<i>poz. jednostki</i>				56 558,01	57 448,40	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych</i>	<i>Powiat Szczecinecki</i>	215 742,00	152 195,60	70,5	215 742,00	152 195,60	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: <i>- organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego</i>	ogółem, w tym:	9 000,00	3 546,00	39,4	9 000,00	3 546,00	0,00	0,00
			9 000,00	3 546,00	39,4	9 000,00	3 546,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<i>od dochodów Skarbu Państwa</i>	473 859,00	347 741,70	73,4	473 859,00	347 741,70	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym: <i>- z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"</i> <i>- z FOGR na zestaw komputerowy dla Wydz. RS</i> <i>- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz nr 7</i> <i>- z PFRON na program "Rehabilitacja 25 plus" - SOSW</i>	<i>Powiat Szczecinecki</i>	321 707,00	199 652,78	62,1	321 707,00	199 652,78	0,00	0,00
						66 375,00	49 750,00	0,00	0,00
						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
						41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
						207 732,00	102 302,78	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	<i>Powiat Szczecinecki</i>	713 600,00	686 981,00	96,3	713 600,00	686 981,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	ogółem, w tym:	1 590 000,00	1 815 958,53	114,2	1 590 000,00	1 815 958,53	0,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 590 000,00	1 815 958,53	114,2	1 590 000,00	1 815 958,53	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	227,26	227,26	100,0	227,26	227,26	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Powiat Szczecinecki	6 273,00	6 273,00	100,0	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	1 098 954,51	1 098 954,80	100,0	0,00	0,00	1 098 954,51	1 098 954,80
	- środki PFRON na likwidację barier w I LO im. Ks. Elżbiety		23 318,00	23 318,00	100,0	0,00	0,00	23 318,00	23 318,00
	- środki PFRON na likwidację barier w ZSZ nr 2		36 670,00	36 670,00	100,0	0,00	0,00	36 670,00	36 670,00
	- środki PFRON na likwidację barier w ZSZ Techn.		25 750,00	25 750,30	100,0	0,00	0,00	25 750,00	25 750,30
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 7		28 400,00	28 400,00	100,0	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00
	- z FOGR na przebudowa drogi powiatowej nr 1295Z Sulikowo - Ostrowąsy		480 440,31	480 440,31	100,0	0,00	0,00	480 440,31	480 440,31
	- środki z WFOŚiGW na termomodernizację Sali gimnastycznej w ZSZ nr 2		424 376,20	424 376,19	100,0	0,00	0,00	424 376,20	424 376,19
	- środki PFRON na mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (SOSW)		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	5 631 474,52	5 594 830,68	99,3	0,00	0,00	5 631 474,52	5 594 830,68
	- środki z rez. Min. Infrastruktury na drogę Turowo - Wilcze Laski		938 976,52	938 975,80	100,0	0,00	0,00	938 976,52	938 975,80
	- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w m. Kądzelnia		900 119,00	900 119,61	100,0	0,00	0,00	900 119,00	900 119,61
	- wpływy z RFIL na dofinansowanie inwestycji	Powiat Szczecinecki	2 696 999,00	2 696 999,00	100,0	0,00	0,00	2 696 999,00	2 696 999,00
	- środki z FRKF na salę gimnastyczną w ZSZ nr 7		256 183,00	223 663,82	87,3	0,00	0,00	256 183,00	223 663,82
	- środki z FRKF na salę gimnastyczną w ZSZ nr 2		504 839,00	500 715,40	99,2	0,00	0,00	504 839,00	500 715,40
	- środki z FRKF na boisko w ZSZ nr 7		182 237,00	182 236,80	100,0	0,00	0,00	182 237,00	182 236,80
	- środki z FRKF na boisko w ZSZ nr 2		152 121,00	152 120,25	100,0	0,00	0,00	152 121,00	152 120,25
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	19 000,00	19 000,00	100,0	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	od Samorządu Województwa na bazę sportową w CEEiRJ		19 000,00	19 000,00	100,0	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	10 226,00	10 226,00	0,0	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			32 380 015,67	24 210 481,95	74,8	19 780 664,87	16 355 412,65	12 599 350,80	7 855 069,30

Tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2020 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:		4 992 262,75	3 447 311,58	69,1	4 992 262,75	3 447 311,58	0,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205, w tym:								
	projekt: "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego":	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	39 820,00	1 300,60	3,3	39 820,00	1 300,60	0,00	0,00
	projekt "Technicy na start"	Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	266 000,00	74 850,66	28,1	266 000,00	74 850,66	0,00	0,00
	projekt: "Rozwój zawodowy kompetencji podczas zagranicznych staży drogą do sukcesu"		194 919,94	0,00	0,0	194 919,94	0,00	0,00	0,00
	projekt "Innowator - nauczyciel liderem zmian w rzeczywistości szkolnej"	Zespół Szkół Technicznych	203 357,68	48 439,45	23,8	203 357,68	48 439,45	0,00	0,00
	projekt "Poznajemy się bliżej poprzez dziedzictwo kulturowe zjednoczonej Europy"		19 986,46	1 626,40	8,1	19 986,46	1 626,40	0,00	0,00
2057 i 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:								
	projekt: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	Starostwo Powiatowe	106 383,00	106 383,00	100,0	106 383,00	106 383,00	0,00	0,00
	Projekt: "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"		1 818,00	0,00	0,0	1 818,00	0,00	0,00	0,00
	projekt: "Dobry klimat dla zawodowców" - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego	Starostwo Powiatowe	1 306 074,00	612 991,99	46,9	1 306 074,00	612 991,99	0,00	0,00
	projekt: "Mówię bez słów" - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu		107 188,00	73 178,33	68,3	107 188,00	73 178,33	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2007, 2057, 2059	projekt pn.: "Aktywny Ty"	PCPR	517 298,07	516 247,33	99,8	517 298,07	516 247,33	0,00	0,00
	projekt pn.: "Nawigator samodzielności"		330 599,17	237 375,24	71,8	330 599,17	237 375,24	0,00	0,00
2507 i 2509	Projekt pn.: "Razem dla DPS" (umowa ROPS/171/2020)	DPS	279 850,00	263 111,30	94,0	279 850,00	263 111,30	0,00	0,00
	Projekt pn.: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19"		65 720,01	65 181,91	99,2	65 720,01	65 181,91	0,00	0,00
	Projekt pn.: "Razem dla DPS" (umowa ROPS/117/2020)		492 050,00	431 559,00	87,7	492 050,00	431 559,00	0,00	0,00
	Projekt grantowy: "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja"	Starostwo Powiatowe	385 833,42	385 833,41	100,0	385 833,42	385 833,41	0,00	0,00
2338 i 2339	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	PCPR	421 365,00	398 682,22	94,6	421 365,00	398 682,22	0,00	0,00
	projekt pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19								
2338 i 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe	254 000,00	230 550,74	90,8	254 000,00	230 550,74	0,00	0,00
	zadanie "Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich"								
	Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:		1 834 777,00	1 402 849,56	76,5	0,00	0,00	1 834 777,00	1 402 849,56
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, w tym:	Powiat Szczecinecki	1 689 087,00	1 346 877,00	79,7	0,00	0,00	1 689 087,00	1 346 877,00
	projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S-11) - Żółtnica"								
6257	Projekt "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek"	Powiat Szczecinecki	145 690,00	55 972,56	38,4	0,00	0,00	145 690,00	55 972,56
	Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:		6 827 039,75	4 850 161,14	71,0	4 992 262,75	3 447 311,58	1 834 777,00	1 402 849,56

Tabela nr 5

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2020 r.**I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dotacje planowane 5	Dotacje otrzymane 6	% 7
			DOTACJE OGÓŁEM	12 531 660,99	12 259 656,75	97,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 680,00	272 161,92	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 680,00	272 161,92	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 680,00	272 161,92	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 042,70	848 025,24	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 921,00	306 913,55	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 921,00	306 913,55	100,0
	71015		Nadzór budowlany	541 121,70	541 111,69	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 121,70	481 112,70	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 998,99	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 200,33	77 200,33	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 785,00	42 785,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	34 415,33	34 415,33	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 361,58	19 361,58	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15 053,75	15 053,75	100,0
752			OBRONA NARODOWA	34 185,00	34 185,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	34 185,00	34 185,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 185,00	34 185,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	6 067 983,00	6 067 983,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 067 983,00	6 067 983,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 067 983,00	6 067 983,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 997,60	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,60	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 997,60	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 562,54	356 231,91	62,0
	80120		Licea ogólnokształcące	28 512,00	28 512,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 512,00	28 512,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 250,54	30 200,66	96,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,54	30 200,66	96,6
	80195		Pozostała działalność	514 800,00	297 519,25	57,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	514 800,00	297 519,25	57,8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 733 704,12	2 707 814,30	99,1
	85111		Szpitałe ogólne	50 999,12	50 999,12	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 042,00	20 042,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 957,12	30 957,12	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 682 705,00	2 656 815,18	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 682 705,00	2 656 815,18	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	58 222,00	58 222,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 222,00	58 222,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00	18 612,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	39 610,00	39 610,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 249,30	453 808,02	99,9
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	429 664,30	429 223,02	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 664,30	429 223,02	99,9
	85395		Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 585,00	24 585,00	100,00
855			RODZINA	1 212 832,00	1 186 027,43	97,8
	85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	51 150,00	98,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	51 150,00	98,4
	85508		Rodziny zastępcze	1 054 832,00	1 037 698,13	98,4
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 054 832,00	1 037 698,13	98,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	97 179,30	91,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	106 000,00	97 179,30	91,7

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			DOTACJE OGÓŁEM	1 299 360,00	949 360,00	73,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000,00	140 000,00	100,0
	80115		Technika	56 000,00	56 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	56 000,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	28 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	56 000,00	56 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	56 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	0,00	0,0
	85111		Szpitałe ogólne	350 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	809 360,00	809 360,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	809 360,00	809 360,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	809 360,00	809 360,00	100,0

III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 681 896,12	10 653 128,21	99,7
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	597 975,75	380 695,00	63,7
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	949 360,00	949 360,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 160 832,00	1 134 877,43	97,8
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 957,12	90 956,11	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	0,00	0,0
	Razem :	13 831 020,99	13 209 016,75	95,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2020 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		WYDATKI OGÓŁEM	141 470 658,72	130 546 283,11	111 127 495,45	71 522 605,27	4 056 476,57	4 643 544,67	3 419 046,69	1 409 951,64	26 075 870,61	19 418 787,66	108,46	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	36 349,13	36 349,13	0,00	18 882,77	0,00	0,00	0,00	17 466,36	0,00	0,00	
	O1008	Melioracje wodne	25 000,00	23 482,77	23 482,77	0,00	18 882,77	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	16 000,00	12 866,36	12 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,36	0,00	0,00	
O20		LEŚNICTWO	26 500,00	26 333,08	26 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333,08	0,00	0,00	
	O2001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 493,08	1 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,08	0,00	0,00	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 159 339,05	16 765 708,94	4 547 579,22	2 257 691,89	86 119,90	48 575,94	0,00	0,00	2 155 191,49	12 218 129,72	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 666,55	223 188,40	223 188,40	0,00	1 119,90	0,00	0,00	0,00	222 068,50	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 915 172,50	16 542 369,25	4 324 239,53	2 257 691,89	85 000,00	48 575,94	0,00	0,00	1 932 971,70	12 218 129,72	0,00	
	60095	Pozostała działalność	500,00	151,29	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2020 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:									w tym:
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu i poręczeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
630		TURYSTYKA	6 400,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	6 400,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 007 180,00	1 958 243,96	1 958 243,96	1 102 659,45	0,00	5 999,68	0,00	0,00	849 584,83	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 180,00	1 958 243,96	1 958 243,96	1 102 659,45	0,00	5 999,68	0,00	0,00	849 584,83	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 744,74	859 726,48	799 619,03	504 802,81	0,00	1 199,99	3,58	0,00	293 612,65	60 107,45	108,46	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 511,00	313 502,75	313 502,75	68 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244 913,55	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	546 121,70	546 111,69	486 112,70	436 213,61	0,00	1 199,99	0,00	0,00	48 699,10	59 998,99	0,00	
	71095	Pozostała działalność	112,04	112,04	3,58		0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	108,46	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 200,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 200,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 760 743,09	10 334 106,19	9 678 207,17	6 184 153,15	86 930,46	270 549,62	230 550,74	0,00	2 906 023,20	655 899,02	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	452 290,00	435 784,47	435 784,47	146 636,23	0,00	263 925,24	0,00	0,00	25 223,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	9 420 212,45	8 292 114,94	8 292 114,94	5 976 421,92	0,00	6 624,38	0,00	0,00	2 309 068,64	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 415,33	34 415,33	34 415,33	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,33	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2020 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu i poręczeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 480 286,53	41 698 540,20	40 821 698,97	33 422 344,98	1 517 450,45	361 880,57	929 764,76	0,00	4 590 258,21	876 841,23	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 443 357,00	4 191 823,49	4 191 823,49	4 128 048,05	62 263,44	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	17 773 049,66	17 042 378,48	16 492 499,14	14 357 012,32	0,00	26 412,37	0,00	0,00	2 109 074,45	549 879,34	0,00	
	80116	Szkoły Policealne	397 067,96	382 361,12	382 361,12	0,00	382 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II st.	4 222 657,30	4 102 268,36	4 102 268,36	3 478 151,69	0,00	3 912,71	0,00	0,00	620 203,96	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 195 363,80	12 586 386,87	12 259 424,98	9 850 951,81	1 072 825,89	104 759,22	0,00	0,00	1 230 888,06	326 961,89	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 074 293,00	993 037,77	993 037,77	993 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 335,00	76 864,89	76 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 864,89	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	356 569,00	277 241,99	277 241,99	272 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,87	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 250,54	30 200,66	30 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,66	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 813 343,27	2 015 976,57	2 015 976,57	342 635,22	0,00	226 796,27	929 764,76	0,00	516 780,32	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 199 510,48	7 670 683,69	7 223 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 815,83	446 867,86	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	5 380 305,48	5 013 868,51	4 567 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,65	446 867,86	0,00	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 682 705,00	2 656 815,18	2 656 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 815,18	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2020 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu i poręczeń			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydanki na obsługę długu i poręczeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852		POMOC SPOŁECZNA	10 726 947,24	10 413 039,58	9 724 430,51	7 365 250,73	5 000,00	14 009,08	0,00	0,00	2 340 170,70	688 609,07	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 075 273,00	8 878 601,36	8 189 992,29	6 076 734,13	0,00	13 269,08	0,00	0,00	2 099 989,08	688 609,07			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 382,00	153 139,96	153 139,96	106 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 671,55	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 435 252,24	1 321 358,81	1 321 358,81	1 156 533,19	0,00	740,00	0,00	0,00	164 085,62	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 040,00	54 939,45	54 939,45	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 424,45	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		POZ. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 597 312,97	6 344 600,05	6 182 341,45	3 756 986,34	159 413,00	26 911,83	1 737 049,60	0,00	501 980,68	162 258,60	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 413,00	159 413,00	159 413,00	0,00	159 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	429 664,30	429 223,02	429 223,02	255 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	173 531,09	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 912 300,00	3 832 070,83	3 832 070,83	3 501 294,41	0,00	2 326,83	0,00	0,00	328 449,59	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	2 095 935,67	1 923 893,20	1 761 634,60	0,00	0,00	24 585,00	1 737 049,60	0,00	0,00	162 258,60	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2020 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	w tym: udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 658 420,41	15 575 420,25	14 507 800,65	9 397 036,24	1 791 914,40	86 986,04	77 079,92	0,00	3 154 784,05	1 067 619,60	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	261 084,00	258 661,80	258 661,80	258 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	525,84	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 301 222,50	2 179 598,21	1 894 948,71	1 186 635,62	0,00	10 511,37	0,00	0,00	697 801,72	284 649,50	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	875 876,00	863 952,88	863 952,88	488 664,00	309 881,88	0,00	0,00	0,00	65 407,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 023 565,00	1 897 453,22	1 897 453,22	1 706 155,65	0,00	2 233,39	0,00	0,00	189 064,18	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 320 665,31	1 270 070,48	1 232 070,48	862 589,28	0,00	2 250,18	0,00	0,00	367 231,02	38 000,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 951 724,60	7 542 481,93	6 797 511,83	4 876 172,26	195 315,68	37 491,10	0,00	0,00	1 688 532,79	744 970,10	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	21 600,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 936,00	45 267,41	45 267,41	18 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583,94	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalid.-wychow.	1 297 148,00	1 286 716,84	1 286 716,84	0,00	1 286 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 472,00	23 658,72	23 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 658,72	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	491 127,00	186 558,76	186 558,76	0,00	0,00	13 500,00	77 079,92	0,00	95 978,84	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane na 2020 r. ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:								wydatki majątkowe ogółem	udzielone dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:								
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	Wydatki na obsługę długu i poręczeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
855		RODZINA	7 438 744,76	7 056 646,28	7 056 646,28	1 880 962,23	0,00	3 624 655,77	444 598,09	0,00	1 106 430,19	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	473 365,00	449 832,22	449 832,22	1 555,71	0,00	49 500,00	398 682,22	0,00	94,29	0,00	0,00	
	85508	Rodzina zastępcza	5 276 784,76	5 119 920,30	5 119 920,30	1 113 237,80	0,00	3 391 415,54	45 915,87	0,00	569 351,09	0,00	0,00	
	85510	Działaln.placówek opiek-wych.	1 688 595,00	1 486 893,76	1 486 893,76	766 168,72	0,00	183 740,23	0,00	0,00	536 984,81	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 118 463,39	981 346,02	33 507,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 507,00	947 839,02	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 702,00	90 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 599,85	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 761,39	863 746,17	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,00	857 239,17	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	726 560,00	237 161,60	237 161,60	0,00	227 161,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	676 560,00	187 161,60	187 161,60	0,00	177 161,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 784 656,10	2 558 422,38	413 806,29	238 555,86	8 098,99	739,00	0,00	0,00	166 412,44	2 144 616,09	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 594 616,10	2 482 414,27	337 798,18	238 555,86	0,00	739,00	0,00	0,00	98 503,32	2 144 616,09	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 040,00	76 008,11	76 008,11	0,00	8 098,99	0,00	0,00	0,00	67 909,12	0,00	0,00	

Wykonanie planu wydatków w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego - zbiorczo na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020r	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:							Zobowiązania ogółem:	w tym wobec:		
			%	wydatki bieżące			inwestycje				Urzędu Skarb. ZUS	pozostałe w tym:	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			ogółem:	wymagalne
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	9 853 305,30	8 639 887,47	87,7	9 853 305,30	8 639 887,47	88	0,00	0,00	0,0	784 327,55	291 256,02	493 071,53	0,00
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	8 327 716,26	7 318 301,87	87,9	8 327 716,26	7 318 301,87	88	0,00	0,00	0,0	649 637,56	235 705,30	413 932,26	0,00
Zespół Szkół Technicznych	10 454 486,32	9 796 552,14	93,7	9 573 126,32	8 915 631,90	93	881 360,00	880 920,24	100,0	830 765,05	304 806,58	525 958,47	0,00
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	4 926 222,59	4 691 165,77	95,2	4 628 656,59	4 394 894,27	95	297 566,00	296 271,50	99,6	387 130,61	150 673,99	236 456,62	0,00
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	5 515 527,92	5 214 348,37	94,5	5 443 860,95	5 142 681,40	94	71 666,97	71 666,97	100,0	502 174,29	195 330,12	306 844,17	0,00
I LO im. Ks. Elżbiety	4 893 696,70	4 694 272,06	95,9	4 893 696,70	4 694 272,06	96	0,00	0,00	0,0	449 544,46	172 007,77	277 536,69	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8 269 689,35	7 704 017,59	93,2	8 119 689,35	7 554 017,59	93	150 000,00	150 000,00	0,0	710 144,17	284 687,72	425 456,45	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 167 196,36	2 821 900,90	89,1	3 167 196,36	2 821 900,90	89	0,00	0,00	0,0	236 075,04	88 657,33	147 417,71	0,00
CEEiRJ - Zespół Placówek Oświatowych	1 897 796,98	1 834 869,02	96,7	1 846 796,98	1 783 869,03	97	51 000,00	50 999,99	100,0	163 966,69	59 072,86	104 893,83	0,00
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 352 916,81	3 309 364,85	98,7	3 352 916,81	3 309 364,85	99	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki oświatowe:	60 658 554,59	56 024 680,04	92,4	59 206 961,62	54 574 821,34	92	1 451 592,97	1 449 858,70	0	4 713 765,42	1 782 197,69	2 931 567,73	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	6 579 005,00	6 479 679,01	98,5	6 579 005,00	6 479 679,01	98	0,00	0,00	0,0	346 818,84	127 682,79	219 136,05	0,00
Starostwo Powiatowe (jednostkowe)	22 466 166,66	19 013 235,35	84,6	21 948 180,48	18 496 007,50	84	517 986,18	517 227,85	99,9	922 751,42	356 920,36	565 831,06	0,00
Starostwo - inwestycje powiatu	17 314 003,02	16 590 079,26	95,8	0,00	0,00	0	17 314 003,02	16 590 079,26	95,8	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00
Starostwo - Projekty UE	1 641 704,00	774 244,87	47,2	1 641 704,00	774 244,87	47	0,00	0,00	0,0	21 638,51	3 472,25	18 166,26	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 102 168,00	6 102 168,00	100,0	6 102 168,00	6 102 168,00	100	0,00	0,00	0,0	7 066,61	262,34	6 804,27	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	541 121,70	541 111,69	100,0	481 121,70	481 112,70	100	60 000,00	59 998,99	100,0	36 253,68	5 989,22	30 264,46	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 506 307,13	8 905 904,96	93,7	9 506 307,13	8 905 904,96	94	0,00	0,00	0,0	209 841,74	67 065,32	142 776,42	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	9 912 893,01	9 638 453,57	97,2	9 224 130,01	8 949 844,50	97	688 763,00	688 609,07	100,0	547 844,14	101 019,19	446 824,95	0,00
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie	632 007,11	632 007,11	100,0	632 007,11	632 007,11	100	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg	4 707 728,50	4 437 253,32	94,3	4 507 728,50	4 324 239,53	96	200 000,00	113 013,79	56,5	354 419,51	103 741,82	250 677,69	0,00
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 409 000,00	1 407 465,93	99,9	1 409 000,00	1 407 465,93	100	0,00	0,00	0,0	142 524,76	22 746,14	119 778,62	0,00
Ogółem za Powiat:	141 470 658,72	130 546 283,11	92,3	121 238 313,55	111 127 495,45	92	20 232 345,17	19 418 787,66	96,0	7 306 491,63	2 571 097,12	4 735 394,51	0,00

Tabela nr 8

WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2020 r.*I. Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej*

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 680,00	272 161,92	272 161,92	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 680,00	272 161,92	272 161,92	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 042,70	848 025,24	848 025,24	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 921,00	306 913,55	306 913,55	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	481 121,70	481 112,70	481 112,70	100,0
	71015	6410	Nadzór budowlany	60 000,00	59 998,99	59 998,99	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 200,33	77 200,33	77 200,33	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	42 785,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	19 361,58	19 361,58	19 361,58	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	15 053,75	15 053,75	15 053,75	100,0
752			OBRONA NARODOWA	34 185,00	34 185,00	34 185,00	100,0
	75295	2110	Pozostała działalność	34 185,00	34 185,00	34 185,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE / OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 067 983,00	6 067 983,00	6 067 983,00	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	6 067 983,00	6 067 983,00	6 067 983,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 997,60	197 997,60	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 997,60	197 997,60	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 562,54	356 231,91	356 231,91	100,0
	80120	2120	Licea ogólnokształcące	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,0
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 250,54	30 200,66	30 200,66	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	514 800,00	297 519,25	297 519,25	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 733 704,12	2 707 814,30	2 707 814,30	100,0
	85111	2110	Szpitala ogólne	20 042,00	20 042,00	20 042,00	100,0
	85111	6410	Szpitala ogólne	30 957,12	30 957,12	30 957,12	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 682 705,00	2 656 815,18	2 656 815,18	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	58 222,00	58 222,00	58 222,00	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	100,0
	85205	2120	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 610,00	39 610,00	39 610,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 249,30	453 808,02	453 808,02	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	429 664,30	429 223,02	429 223,02	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	24 585,00	24 585,00	24 585,00	100,0
855			RODZINA	1 212 832,00	1 186 027,43	1 186 027,43	100,0
	85504	2110	Wspieranie rodziny	52 000,00	51 150,00	51 150,00	0,0
	85508	2160	Rodziny zastępcze	1 054 832,00	1 037 698,13	1 037 698,13	100,0
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	97 179,30	97 179,30	100,0
			O G Ó Ł E M	12 531 660,99	12 259 656,75	12 259 656,75	100,0

II. *Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu*

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	80115	2130	Technika	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	80117	2130	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	0,00	0,00	0,0
	85111	6430	Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	809 360,00	809 360,00	809 360,00	100,0
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	809 360,00	809 360,00	809 360,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1 299 360,00	949 360,00	949 360,00	100,0

Tabela nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2020 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2020 r.			
					Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji	
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej				12 307 444,00	12 125 699,22	98,52	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	2 082 087,00	2 050 380,87	98,48	
2			Remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo - Wilcze Laski		2 004 667,00	2 004 639,05	100,00	
3			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z Parsęcko - Dałęcino		332 054,00	332 053,16	100,00	
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w m. KądzIELNA wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007351		1 866 528,00	1 866 062,66	99,98	
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1258Z - odcinek od przejazdu kolejowego w miejscowości Grzmiąca wraz z przebudową obiektu inżynierskiego o nr JNI01007233		1 358 022,00	1 358 015,25	100,00	
			Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych		Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	20 583,29	20,58
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1295Z Sulikowo - Ostrowąsy		Powiat Szczecinecki	1 496 086,00	1 493 964,94	99,86
8			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1292Z w m. Dzikie wraz z przebudową obiektu inżynierskiego nr JNI 01007377 i teŹe drogi na odcinku do przejazdu kolejowego (Turowo) – rozliczenie zadania”			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień			68 000,00	0,00	0,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych				2 181 410,00	2 144 616,09	98,31	
1	926	92601	Remont Sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	489 052,00	456 491,14	93,34	
2			Remont i przebudowa Sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacisława IV		1 015 678,00	1 011 445,85	99,58	
3			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze wraz z dostawą wyposażenia		368 761,00	368 760,60	100,00	
4			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacisława IV w Szczecinku wraz z dostawą wyposażenia		307 919,00	307 918,50	100,00	
III	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów				857 254,39	857 239,17	100,00	
1	900	90005	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z modernizacją centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacisława IV	Powiat Szczecinecki	857 254,39	857 239,17	100,00	

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2020 r.		
					Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
IV	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów				2 060 934,07	1 922 706,12	93,29
1	854	85410	Modernizacja węzła sanitarnego na II piętrze w internacie Zespołu Szkół Technicznych	Zespół Szkół Technicznych	57 837,00	57 771,04	99,89
2			Modernizacja i przebudowa pokoi w internacie Zespołu Szkół Technicznych		77 163,00	77 162,72	100,00
3			Modernizacja węzłów ciepłych w budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Technicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
4	750	75095	Wymiana okien w pomieszczeniach przy ul. Wiatracznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	111 213,03	111 213,03	100,00
5	851	85111	Budowa parkingów na terenie Szpitala w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	242 007,07	242 007,07	100,00
6	801	80115	Przywrócenie funkcjonalności systemu ppoż. w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Technicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
7	854	85410	Modernizacja pomieszczeń w przybudówce internatu Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Technicznych	359 368,00	359 004,74	99,90
8	801	80115	Modernizacja dachu łącznika auli z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Zespół Szkół Nr 6	71 666,97	71 666,97	100,00
9	801	80120	Modernizacja auli w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	Zespół Szkół Nr 7	130 000,00	129 839,89	99,88
10	750	75095	Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń na kuchnię w SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2 100,00	2 099,99	100,00
11	854	85410	Wykonanie instalacji teletechnicznej i sieci monitoringu wizyjnego w Bursie przy ul. Wiatracznej w Szczecinku (CEEiRJ)	Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	13 000,00	12 999,99	100,00
12	852	85202	Dostosowanie budynku DPS w Bornem Sulinowie do wymagań ochrony ppoż.	Dom Pomocy Społecznej	620 913,00	620 909,07	100,00
13	851	85120	„Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.”	Powiat Szczecinecki	136 500,00	0,00	0,00
14	854	85410	Wymiana instalacji wraz z remontem kuchni w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	Zespół Szkół Nr 7	139 166,00	138 031,61	99,18
V	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych				932 535,53	931 583,87	99,90
1	854	85403	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusu", który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach - dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	Powiat Szczecinecki	134 649,50	134 649,50	100,00
2			Przebudowa ciągów komunikacyjnych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	SOSW	150 000,00	150 000,00	100,00
3	801	80120	Likwidacja barier w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.	Powiat Szczecinecki	168 722,00	168 722,00	100,00
4		80115	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób		192 172,03	191 230,63	99,51
5			Zawodowcy bez barier (obszar B) Zespół Szkół Technicznych		Zespół Szkół Technicznych	286 992,00	286 981,74

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2020 r.		
					Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji
VI	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu				857 588,72	849 109,88	99,01
1	750	75095	Dostawa sprzętu medycznego do SM Sp. z o.o. w Bornem Sulnowie	Powiat Szczecinecki	200 061,00	200 061,00	100,00
1	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego średnionozowego	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	92 430,50	92,43
2	710	71015	Dostawa samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 000,00	59 998,99	100,00
3	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	201 019,12	200 260,79	99,62
4	854	85407	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup symulatora do nauki pływania na łodzi żaglowej oraz przyczepy do transportu łodzi	CEEiRJ	38 000,00	38 000,00	100,00
5	852	85202	Dostawa samochodu do przewozu mieszkańców DPS	DPS	67 850,00	67 700,00	99,78
6	853	85395	Dostawa sprzętu do utrzymania czystości w ramach walki z COVID-19	Starostwo Powiatowe	162 258,60	162 258,60	100,00
7	801	80120	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – kierownik administracyjno-gospodarczy	Zespół Szkół Nr 7	28 400,00	28 400,00	100,00
VII	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne				1 035 178,46	587 833,31	56,79
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	343 970,00	342 525,00	99,58
2	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku KP Borne Sulnowo z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 2, 78-460 Borne Sulnowo	Starostwo Powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
3	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		108,46	108,46	100,00
4	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	186 500,00	90 599,85	48,58
5	851	85111	Zakup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	4 600,00	4 600,00	100,00
6	851	85111	Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.	Powiat Szczecinecki	350 000,00	0,00	0,00
Razem:					20 232 345,17	19 418 787,66	95,98

Tabela nr 10

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych
jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	9 000,00		3 546,00	39,4
			gmina Borne Sulinowo	1 000,00	394,00		
			gmina wiejska Szczecinek	2 000,00	788,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	1 182,00		
			gm. Barvice	2 000,00	788,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	394,00		
	92695	6300	na poprawę stanu bazy sportowej CEEiRJ	19 000,00		19 000,00	100,0
		Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	19 000,00	19 000,00			
		OGÓŁEM:	28 000,00		22 546,00	80,52	

Tabela nr 11

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r .

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji
			nazwa JST			
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	100,0
			Gmina Borne Sulinowo			
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach	91 093,00	91 093,00	100,0
			Gmina Barwice			
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzeciecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	250 000,00	0,00	0,0
			Miasto Szczecinek			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	0,00	0,0
			gmina wiejska Szczecinek			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina Barwice			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina Biały Bór			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	44 529,60	89,1
			gmina Grzmiąca			
	działania z zakresu kultury	50 000,00	29 632,00	59,3		
	92116	2310	działalność biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych	12 000,00	0,00	0,0
			Miasto Szczecinek			
			Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego			
			Ogółem:	738 093,00	400 254,60	54,2

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2020 roku**

I. Programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji
710	71095	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	200 485,00	108,46	108,46	100,0
801	80115	RPO WZ 2014 - 2020, działanie 9.9 <i>Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> projekt pn.: "Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym do nauki w zawodach technik weterynarii i technik agrobiznesu"	650 000,00	0,00	0,00	0,0
854	85410	RPO WZ 2014 - 2020, działanie 9.9 <i>Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> Dostosowanie i wyposażenie pracowni cieplnej i cieplno-chemicznej obróbki metalu tzw. kuźni w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku do aktualnych wymogów programowych oraz potrzeb rynku pracy	1 228 739,00	0,00	0,00	0,0
853	85395	Projekt grantowy pn. <u>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</u> , w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020 <i>Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19</i> Dostawa sprzętu do utrzymania czystości w ramach walki z COVID-19	0,00	162 258,60	162 258,60	100,0
600	60014	RPO WZ 2014 - 2020 Działanie 5.4 <i>Budowa i przebudowa dróg powiatowych</i> projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S-11) - Żółtnica	3 000 000,00	2 018 807,00	1 987 161,36	98,4
900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	177 400,00	186 500,00	90 599,85	48,6
		Razem programy inwestycyjne	5 256 624,00	2 367 674,06	2 240 128,27	94,6

II. Programy miękkie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji
801	80195	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020 projekt: "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego": <u>realizacja:</u> Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	39 820,00	39 820,00	1 300,60	3,3
		"Rozwój zawodowej kompetencji podczas zagranicznych staży drogą do sukcesu" <u>realizacja:</u> Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	194 919,94	194 919,94	0,00	0,0
		"Poznajemy się bliżej poprzez dziedzictwo zjednoczonej Europy" <u>realizacja:</u> Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	19 986,46	19 986,46	1 626,40	8,1
		"Innowator - nauczyciel liderem zmian w rzeczywistości szkolnej" <u>realizacja:</u> Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	203 357,68	203 357,68	48 439,45	23,8
		projekt : "Technicy na start" (realizacja: Zespół Szkół Nr 6)	266 000,00	266 000,00	74 850,66	28,1
853	85395	Projekt grantowy pn. <u>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</u> , w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020 <u>Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 - realizowany przez:</u> Starostwo Powiatowe	0,00	200 106,74	200 106,74	100,0
		Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	0,00	4 837,35	4 837,35	100,0
		Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	0,00	950,99	950,99	100,0
		Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	0,00	3 917,36	3 917,36	100,0
		Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	0,00	3 279,05	3 279,05	100,0
		Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	0,00	7 782,70	7 782,70	100,0
		I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku	0,00	1 025,94	1 025,94	100,0
		CEEiRJ w Szczecinku	0,00	1 674,69	1 674,69	100,0
853	85395	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, <u>realizowany przez DPS w tym:</u> Projekt pn.: "Razem dla DPS" (umowa ROPS/117/2020)	0,00	492 050,00	431 559,00	87,7
		Projekt pn.: "Razem dla DPS" (umowa ROPS/171/2020)	0,00	279 850,00	263 111,30	94,0
		Projekt pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19"	0,00	65 720,01	65 181,91	99,2
853	85395	Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 <u>Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym</u> , Oś Priorytetowa nr 7 - <u>Włączenie społeczne</u> , projekt: "Nawigator samodzielności" (realizacja PCPR w Szczecinku)	225 094,67	330 599,17	237 375,24	71,8
		RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.1 projekt: "Aktywny Ty" (realizacja PCPR w Szczecinku)	335 815,46	563 213,94	562 163,20	99,8
855	85504	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Działanie 2.8 <u>Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</u> Projekt: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (realizacja PCPR w Szczecinku)	0,00	421 365,00	398 682,22	94,6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji
854	85495	Działanie 8.5 RPO WZ 2014-2020 <i>Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII Edukacja projekt: "Mówię bez słów" - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu realizacja Starostwo Powiatowe	42 991,00	114 383,00	77 079,92	67,4
		Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego</i> ". Oś priorytetowa VIII Edukacja Projekt: "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy" realizacja Starostwo Powiatowe	0,00	1 818,00	0,00	0,0
801	80195	Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020 <i>Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych</i> , Oś Priorytetowa VIII Edukacja projekt: "Dobry klimat dla zawodowców" - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego realizacja Starostwo Powiatowe	848 882,00	1 525 503,00	697 164,65	45,7
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach projekt: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizacja Starostwo Powiatowe	0,00	106 383,00	106 383,00	100,0
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 zadanie "Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich"	200 000,00	254 000,00	230 550,74	90,8
710	71012	RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX <i>Infrastruktura publiczna</i> , Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług projekt pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	493 546,00	3,58	3,58	100,0
Razem programy miękkie			2 870 413,21	5 102 547,60	3 419 046,69	67,0
OGÓŁEM:			8 127 037,21	7 470 221,66	5 659 174,96	75,8

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2020 - 2022

Tabela Nr 13

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2020 r.	2021 r.	2022 r.	
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			6 772 317,16	732 053,16	4 387 072,78	4 418 808,00	1 621 456,00	0,00	75,6
1	Remont drogi powiatowej Nr 1293Z Turowo - Wilcze Laski	Powiat Szczecinecki	2020-2021	2 016 843,00	0,00	2 004 639,05	2 004 667,00	12 176,00	0,00	99,4
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z Parsęcko - Dalęcino	Powiat Szczecinecki	2019-2020	1 064 107,16	732 053,16	332 053,16	332 054,00	0,00	0,00	100,0
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	2020-2021	3 691 367,00	0,00	2 050 380,57	2 082 087,00	1 609 280,00	0,00	55,5
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			1 551 962,00	47 232,00	1 467 936,99	1 504 730,00	0,00	0,00	97,6
1	Remont i przebudowa sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Wacława IV	Powiat Szczecinecki	2018-2020	1 039 294,00	23 616,00	1 011 445,85	1 015 678,00	0,00	0,00	99,6
2	Remont sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze	Powiat Szczecinecki	2018-2020	512 668,00	23 616,00	456 491,14	489 052,00	0,00	0,00	93,6
III	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów			897 844,39	40 590,00	857 239,17	857 254,39	0,00	0,00	100,0
1	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z modernizacją centralnego ogrzewania w ZSz Nr 2 im. Ks. Wacława IV	Powiat Szczecinecki	2018-2020	897 844,39	40 590,00	857 239,17	857 254,39	0,00	0,00	100,0
IV	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			4 098 210,00	220 537,00	620 909,07	757 413,00	3 120 260,00	0,00	20,5
1	Dostosowanie budynku DPS w Bornem Suliniowie do wymagań ochrony ppoż.	DPS	2019-2020	841 450,00	220 537,00	620 909,07	620 913,00	0,00	0,00	100,0
2	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.	Powiat Szczecinecki	2020-2021	3 256 760,00	0,00	0,00	136 500,00	3 120 260,00	0,00	0,0

Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2020 r.	2021 r.	2022 r.	
VII	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			638 397,49	155 089,04	90 708,31	186 608,46	214 993,13	81 706,86	38,5
1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	2016-2020	341 589,04	155 089,04	90 599,85	186 500,00	0,00	0,00	71,9
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2021	296 808,45	0,00	108,46	108,46	214 993,13	81 706,86	0,0
	Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:			13 958 731,04	1 195 501,20	7 423 866,32	7 724 813,85	4 956 709,13	81 706,86	61,7

Tabela nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2020 r. na zadania przewidziane w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r.
1	2	4	5
	z tego:		
		199 941,39	
1	ROZDZIAŁ 01008		23 482,77
2	ROZDZIAŁ 90001		20 000,00
3	ROZDZIAŁ 90004		90 599,85
4	ROZDZIAŁ 90005		863 746,17
5	ROZDZIAŁ 90095		7 000,00
	Ogółem	199 941,39	1 004 828,79

Tabela nr 15

Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1.	600	60014	6290	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 839 095,52	1 839 095,41

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1293ZTurowo - Wilcze Laski	938 976,52	938 975,80
2.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w m. KądzIELna wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007351	900 119,00	900 119,61
Razem:					1 839 095,52	1 839 095,41

Tabela nr 16

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2020 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1.	758	75814	6290	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 696 999,00	2 696 999,00
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1293Z Turowo - Wilcze Łaski	375 000,00	375 000,00
2.				Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno -Stępień (dokumentacja projektowa)	68 000,00	0,00
3.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1295Z Sulikowo-Ostowąsy	600 000,00	600 000,00
4.	750	75095	6050	Wymiana okien w pomieszczeniach przy ul. Wiatracznej w Szczecinku	111 213,03	111 213,03
5.				Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	1 170,00	799,50
6.				6060	Dostawa sprzętu medycznego do SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	200 061,00
7.	801	80115	6050	Modernizacja auli w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	130 000,00	129 839,89
8.				Modernizacja dachu łącznika auli z salą gimnastyczną Zespole Szkół nr 6	71 666,97	71 666,97
9.	851	85111	6050	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego (dokumentacja projektowa)	136 500,00	0,00
10.				Budowa parkingów na terenie Szpitala w Szczecinku	179 007,07	179 007,07
11.			6060	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku	45 012,93	45 012,93
12.	854	85403	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych z likwidacją barier architektonicznych w SOSW	150 000,00	150 000,00
13.		85410	6050	Przywróceniem funkcjonalności systemu p-poż w budynku Internatu Zespołu Szkół Technicznych	70 000,00	70 000,00
14.				Modernizacja pomieszczeń w przybudówce internatu Zespołu Szkół Technicznych	359 368,00	359 004,74
15.	926	92601	6050	Remont Sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	200 000,00	200 000,00
Razem:					2 696 999,00	2 491 605,13