



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 lipca 2022 r.

Poz. 2991

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2021 rok

Starosta Szczecinecki

Krzysztof Lis

Część opisowa

I. WPROWADZENIE

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

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególowości nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 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 2021 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr XXXII/218/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021.

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:
 - 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 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/218/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021, w wysokości:

- dochody 146.558.138,73 zł
- wydatki 146.114.842,04 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 2021 r. dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 20 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2021 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Dynamika zmian w %
DOCHODY OGÓLEM, <i>w tym:</i>	146.558.138,73	4.622.731,33	151.180.870,06	103,2
Dochody bieżące	128.399.673,15	2.852.630,11	131.252.303,26	102,2
Dochody majątkowe	18.158.465,58	1.770.101,22	19.928.566,80	109,8
WYDATKI OGÓLEM, <i>w tym:</i>	146.114.842,04	- 1.251.883,89	144.862.958,15	99,1
Wydatki bieżące	124.087.142,51	637.160,99	124.724.303,50	100,5
Wydatki majątkowe	22.027.699,53	- 1.889.044,88	20.138.654,65	91,4

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w trakcie 2021 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 2021 wynosił 146.558.138,73 zł - po zmianach na dzień 31.12.2021 r. zwiększył się do kwoty 151.180.870,06 zł a został wykonany w kwocie 144.799.745,56 zł, co stanowi 95,78 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2021 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
	Dochody ogółem:	146 558 138,73	151 180 870,06	144 799 745,56	95,78
	w tym:				
1	Subwencja oświatowa	48 155 746,00	48 138 651,00	48 138 651,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	22 578 956,00	22 578 956,00	22 578 956,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	3 782 227,00	3 781 915,00	3 781 915,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 011 741,00	3 011 741,00	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 871 267,00	12 795 272,66	12 445 967,15	97,3
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	50 000,00	48 523,00	48 523,00	100,0
7	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	530 300,00	673 284,00	453 167,60	67,3
8	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 412,00	608 845,00	607 819,48	99,8
8	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	350 000,00	338 136,14	96,6
9	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 929 681,00	15 929 681,00	17 242 804,00	108,2
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	707 362,07	128,6
11	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	5 584 728,23	5 161 014,21	3 333 158,07	64,6
12	Dochody własne	37 980 821,50	37 552 987,19	32 111 545,05	85,5

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2021 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 77.511.263,00 zł
- tj. 53,53 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 32.111.545,05 zł
- tj. 22,17 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 17.950.166,07 zł
- tj. 12,40 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 13.893.613,37 zł
- tj. 9,60 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.333.158,07 zł
- tj. 2,30 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2021 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Powiatu w 2021 r. obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2021 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 3.333.158,07 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 5**.

V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021 wynosił 146.114.842,04 - po zmianach na dzień 31.12.2021 r. został zmniejszony do kwoty 144.862.958,15 zł a wykonany w kwocie 136.489.721,25 zł, co stanowi 94,22 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	144 862 958,15	136 489 721,25	94,22
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	124 724 303,50	116 634 178,63	93,51
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 379 588,44	77 672 345,05	96,6
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 641 091,00	4 431 058,59	95,5
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 142 143,94	4 904 261,60	95,4
<i>wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	3 857 224,81	2 207 101,04	57,2
<i>wydatki na obsługę długu</i>	2 133 428,37	1 744 610,52	81,8
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	923 567,02	739 200,92	80,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 647 259,92	24 935 600,91	90,2
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20 138 654,65	19 855 542,62	98,59

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 85,45 %, natomiast wydatki majątkowe 14,55 % ogółu wydatków zrealizowanych w ciągu 2021 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w trakcie 2021 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	9 837 997,00	8 975 323,95	91,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 956 290,00	7 569 902,15	95,1	84,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	8 490,00	90,3	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	106 807,00	1 915,48	2,8	0,02
wydatki na realizację zadań statutowych	1 765 500,00	1 395 016,32	79,0	15,6
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	9 119 680,87	8 518 456,88	93,4	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 176,00	6 897 322,22	94,9	81,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	11 015,07	86,7	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	253 924,87	253 924,87	100,0	3,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 427 380,00	1 203 175,85	84,3	14,1
wydatki majątkowe	156 500,00	153 018,87	97,8	1,8
Zespół Szkół Technicznych	11 351 396,59	11 113 770,37	97,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 416 553,38	8 276 043,72	98,3	74,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	13 449,71	86,8	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	406 677,59	402 658,51	99,0	3,6
wydatki na realizację zadań statutowych	2 512 665,62	2 421 618,43	96,4	21,8
CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych	2 068 080,06	2 043 663,89	99,8	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 500,00	1 469 882,32	98,8	71,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 336,35	77,9	0,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	880,06	880,06	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	576 700,00	570 565,16	98,9	27,9
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	6 246 496,77	6 149 120,10	98,4	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150 541,90	5 080 725,66	98,6	82,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 135,47	97,1	0,2
wydatki majątkowe	61 164,69	60 213,84	98,5	1,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	419 614,87	419 609,45	100,0	6,8
wydatki na realizację zadań statutowych	602 675,31	576 408,78	95,6	9,4
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze	5 740 402,56	5 580 508,13	97,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 818,00	3 792 911,28	96,1	68,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 620,00	138 767,83	99,4	2,5
wydatki majątkowe	467 816,00	467 790,51	100,0	8,4
wydatki na realizację zadań statutowych	1 186 148,56	1 181 038,51	99,6	21,1

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3 : 2	Dynamika rodzaju wydatków
1	2	3	4	5
I LO im. Ks. Elżbiety	5 384 486,00	5 203 324,55	96,6	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 950,00	4 540 318,64	97,2	87,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	5 589,76	79,3	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	708 486,00	657 416,15	92,8	12,6
SOSW	8 878 602,45	8 680 730,71	97,5	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 792 846,69	7 627 033,09	97,8	87,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 382,19	90,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	1 077 555,76	1 046 315,43	97,1	12,0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 330 697,00	3 067 822,52	92,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 346,00	2 707 548,19	92,1	88,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 556,12	67,7	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	390 051,00	358 718,21	92,0	11,7
Powiatowy Urząd Pracy	7 676 065,26	7 461 929,16	97,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 101,87	3 549 759,41	97,3	47,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	789,33	20,8	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	4 020 663,39	3 910 396,42	97,3	52,4
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 710 158,40	8 926 976,66	91,9	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 539,88	3 277 262,19	95,3	36,7
dotacje na zadania bieżące	173 770,00	173 770,00	100,0	2,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.178.221,28	4 026 237,70	96,4	45,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	371.056,93	126 244,63	34,0	1,4
wydatki na realizację zadań statutowych	1 547 570,31	1 323 462,14	85,5	14,8
Dom Pomocy Społecznej	8 508 710,45	8 351 355,62	98,2	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 529 505,00	6 374 146,33	97,6	76,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 708,00	10 707,99	100,0	0,1
wydatki majątkowe	63 960,00	63 960,00	100,0	0,8
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	52 672,80	52 672,80	100,0	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	1 851 855,55	1 849 868,50	99,9	22,2
Powiatowy Zarząd Dróg	5 086 530,00	4 834 941,39	95,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 430,00	2 333 061,09	96,0	48,3
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 442,00	39 049,15	89,9	0,8
wydatki majątkowe	332 400,00	277 532,51	83,5	5,7
wydatki na realizację zadań statutowych	2 194 258,00	2 100 298,64	95,7	43,4
Zakład Obsługi Nieruchomości	1 687 000,00	1 676 766,66	99,4	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 860,00	918 615,86	99,4	54,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 965,89	99,4	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	757 140,00	752 184,91	99,4	44,8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	485 600,00	485 580,28	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 540,00	442 535,57	100,0	91,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	41 960,00	41 944,71	100,0	8,7

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 026 258,00	6 026 101,74	100,0	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 338,65	5 448 182,39	100,0	90,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 749,66	180 749,66	100,0	3,0
wydatki na realizację zadań statutowych	397 169,69	397 169,69	100,0	6,6
Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)	43 724 805,74	39 393 348,64	90,1	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 887 251,07	7 367 068,04	93,4	18,7
dotacje przekazane na zadania bieżące	4 382 321,00	4 172 288,59	95,2	10,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 853,00	431 739,38	85,0	1,1
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 245 590,69	949 195,24	42,3	2,4
wydatki na obsługę długu	2 133 428,37	1 744 610,52	81,8	4,4
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	923 567,02	739 200,92	80,0	1,9
wydatki na realizację zadań statutowych	6 589 480,63	5 157 203,06	78,3	13,1
wydatki majątkowe	19 055 313,96	18 832 042,89	98,8	47,8

W trakcie 2021 r. rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 435.825,00 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 – edycja 2021"* 50.375,00 zł
- dofinansowanie naprawy instalacji solarnej w DPS 6.500,00 zł
- dofinansowanie remontu zaplecza technicznego „Orlika” w SOSW 15.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących (wyposażenie auli szkolnej 30.000,00 zł) i majątkowych (strzelnica wirtualna 100.000,00 zł) w Zespole Szkół Nr 7 130.000,00 zł
- dofinansowanie remontu pokoi w internacie Zespołu Szkół Technicznych 50.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych realizowanych przez ZON 40.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących Starostwa (840,00 zł) oraz majątkowych na program funkcjonalno-użytkowy budynku po byłym internacie 36.510,00 zł
- dofinansowanie wkładu własnego do projektu „*Technicy na start*” w Zespole Szkół nr 6 im. St. Staszica 100.000,00 zł
- dofinansowanie naprawy instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV 7.440,00 zł

W trakcie 2021 r. rozwiązano rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 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.

Wydatki majątkowe stanowiły 14,55 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2021 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

- budowa infrastruktury drogowej - kwota 6.975.960,25 zł
- budowa i przebudowa obiektów sportowych - kwota 3.075.365,68 zł
- budowa i modernizacja obiektów - kwota 6.477.008,49 zł
- likwidacja barier architektonicznych i transportowych - kwota 1.178.912,00 zł
- zakupy sprzętu - kwota 820.961,96 zł
- pozostałe wydatki - kwota 1.327.334,24 zł

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Dochody budżetu	151.180.870,06	144.799.745,56
2.	Wydatki budżetu	144.862.958,15	136.489.721,25
3.	Wynik finansowy budżetu: - nadwyżka	6.317.911,91	8.310.024,31

Uzyskana nadwyżka budżetowa z wykonania budżetu za 2021 r. zostanie przeznaczona na realizację zadań roku 2022.

VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W trakcie 2021 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 5.542.928,73 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w wysokości 3.869.233,95 zł
- otrzymanej spłaty udzielonej pożyczki 1.000.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp 205.393,87 zł
- wolnych środków 468.300,91 zł

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 11.860.840,64 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 3.676.140,64 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 236.390,00 zł
- wykupu obligacji 400.000,00 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki 1.000.000,00 zł
- z tytułu pozostałości środków na r-kach 6.548.310,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.483.811,44 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji 1.744.610,52 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń 739.200,92 zł

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 50.371.051,45 zł, w tym:

- z tytułu kredytów na ogólną kwotę 33.211.749,27 zł - zaciągniętych w:

BGK O/ Szczecin	10.020.665,79 zł
SGB O/Koszalin	100.000,00 zł
BS Jastrowie/Lipka	1.325.200,00 zł
BS Jastrowie	559.517,00 zł
BPS O/Szczecin	2.418.771,00 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 16.200.000,00 zł

- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**

kwota 959.302,18 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu udzielonych poręczeń, na potencjalne spłaty kredytów wynosiło 1.812.340,90 zł - w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) na rzecz „SM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie | 117.424,76 zł, |
| 2) na rzecz Szpitala w Szczecinku | 1.694.916,14 zł, |

VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Do części opisowej sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu w 2021 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 2021 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr XXXII/218/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021 realizowane były zgodnie.

SPIS TABEL:

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2021 r.

tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2021 r. - ogółem

tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

tabela nr 3

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2021 r.

tabela Nr 4

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2021 r.

tabela Nr 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2021 r.

tabela Nr 6

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 r.

tabela Nr 7

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2021 r.

tabela Nr 8

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2021 r.

tabela Nr 9

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

tabela Nr 10

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 r.

tabela Nr 11.

Realizacja wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2021 r.

tabela Nr 12.

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2021 – 2023.

tabela Nr 13.

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2021 r. na zadania przewidziane w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

tabela Nr 14.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w 2021 r.

tabela Nr 15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych
w 2021 r.

tabela Nr 16.

Tabela nr 1

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2021 r.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2021 r.	wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2021 r.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	16 500,00	5 000,00	21 500,00
600	Transport i łączność	3 374 149,00	-511 345,64	2 862 803,36	11 634 011,00	878 817,17	12 512 828,17
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 922 171,00	851 819,70	6 773 990,70	2 100 102,00	54 165,00	2 154 267,00
710	Działalność usługowa	3 419 625,76	-1 688 925,76	1 730 700,00	3 239 388,64	-1 709 789,69	1 529 598,95
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna	616 884,16	97 212,56	714 096,72	11 805 379,00	677 853,39	12 483 232,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 141 910,00	894 258,00	6 036 168,00	5 435 000,00	969 258,00	6 404 258,00
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	19 013 981,00	-6 600,00	19 007 381,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 646 183,56	410 811,83	3 056 995,39
758	Różne rozliczenia	82 363 689,00	3 110 856,35	85 474 545,35	449 167,07	-435 825,00	13 342,07
801	Oświata i wychowanie	3 624 672,81	833 296,06	4 457 968,87	49 533 648,87	619 139,81	50 152 788,68
851	Ochrona zdrowia	2 878 200,00	1 416 020,00	4 294 220,00	10 514 960,00	115 292,87	10 630 252,87
852	Pomoc społeczna	9 229 100,00	-669 137,55	8 559 962,45	11 153 650,00	-398 853,81	10 754 796,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 916,00	557 127,99	1 696 043,99	4 594 670,00	548 814,99	5 143 484,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 568 526,00	250 433,62	3 818 959,62	17 563 273,00	-19 944,38	17 543 328,62
855	Rodzina	3 031 800,00	70 216,00	3 102 016,00	7 352 847,00	66 653,93	7 419 500,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 514,00	-187 500,00	345 014,00	490 307,00	-242 269,00	248 038,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	610 060,00	0,00	610 060,00
926	Kultura fizyczna	2 504 000,00	-395 000,00	2 109 000,00	6 721 794,90	-2 791 009,00	3 930 785,90
	Ogółem :	146 558 138,73	4 622 731,33	151 180 870,06	146 114 842,04	-1 251 883,89	144 862 958,15

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				146 558 138,73	151 180 870,06	144 799 745,56	127 768 317,72	1 685 153,51	17 031 427,84	1 648 004,56	95,78
600			Transport i łączność	3 374 149,00	2 862 803,36	2 817 610,80	405 045,84	0,00	2 412 564,96	1 646 184,30	98,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 002,00	326 376,00	326 376,00	326 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	226 002,00	326 376,00	326 376,00	326 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 146 147,00	2 534 427,36	2 490 114,80	77 549,84	0,00	2 412 564,96	1 646 184,30	98,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	427,80	427,80	0,00	0,00	0,00	85,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 400,00	10 366,00	0,00	0,00	10 366,00	0,00	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	437,28	437,28	0,00	0,00	0,00	87,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	35 500,00	38 784,76	38 784,76	0,00	0,00	0,00	109,25
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 303 975,00	1 646 185,75	1 646 184,30	0,00	0,00	1 646 184,30	1 646 184,30	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 802 172,00	12 175,22	12 175,22	0,00	0,00	12 175,22	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	754 166,39	706 739,44	0,00	0,00	706 739,44	0,00	93,71
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 922 171,00	6 773 990,70	3 826 743,24	1 621 814,63	0,00	2 204 928,61	0,00	56,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 922 171,00	6 773 990,70	3 826 743,24	1 621 814,63	0,00	2 204 928,61	0,00	56,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	40 357,55	42 476,75	42 476,75	0,00	0,00	0,00	105,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 208,31	10 208,31	10 208,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 500,00	360 700,00	348 552,31	348 552,31	0,00	0,00	0,00	96,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 080 000,00	4 892 088,84	2 204 928,61	0,00	0,00	2 204 928,61	0,00	45,07
		0830	Wpływy z usług	503 500,00	503 500,00	273 855,53	273 855,53	0,00	0,00	0,00	54,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	773,19	773,19	0,00	0,00	0,00	77,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	18 699,26	18 699,26	0,00	0,00	0,00	3 739,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 082,00	271 247,00	266 420,42	266 420,42	0,00	0,00	0,00	98,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694 389,00	694 389,00	660 828,86	660 828,86	0,00	0,00	0,00	95,17
	710		Działalność usługowa	3 419 625,76	1 730 700,00	1 614 033,04	1 565 510,04	0,00	48 523,00	0,00	93,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 965 325,76	1 245 000,00	1 128 386,76	1 079 863,76	0,00	48 523,00	0,00	90,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	963 053,76	963 053,76	0,00	0,00	0,00	107,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	296 477,00	116 810,00	116 810,00	0,00	0,00	0,00	39,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	48 523,00	48 523,00	0,00	0,00	48 523,00	0,00	100,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	454 300,00	485 700,00	485 646,28	485 646,28	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 200,00	485 600,00	485 580,28	485 580,28	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	616 884,16	714 096,72	518 211,55	488 040,03	251 210,31	30 171,52	0,00	72,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 785,00	42 785,00	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	239 599,16	233 028,91	185 933,43	155 761,91	0,00	30 171,52	0,00	79,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	87 740,46	87 740,46	0,00	0,00	0,00	87,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	450,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	90,33
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	76 348,00	62 835,56	62 835,56	0,00	0,00	0,00	82,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 991,75	17 165,86	0,00	0,00	17 165,86	0,00	63,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	77,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,00	68,05	68,05	0,00	0,00	0,00	97,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	16 500,00	5 070,84	5 070,84	0,00	0,00	0,00	30,73
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 599,16	12 599,16	12 599,16	0,00	0,00	12 599,16	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 782,81	3 782,81	3 782,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,81	1 982,81	1 982,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	400 000,00	251 210,31	251 210,31	251 210,31	0,00	0,00	62,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	213 528,81	213 528,81	213 528,81	0,00	0,00	83,74
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	37 681,50	37 681,50	37 681,50	0,00	0,00	83,74
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 141 910,00	6 036 168,00	6 035 703,74	6 035 703,74	0,00	0,00	0,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 141 910,00	6 019 104,00	6 018 639,74	6 018 639,74	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	94,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 140 000,00	6 006 994,00	6 006 837,74	6 006 837,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 430,61	197 430,61	0,00	0,00	0,00	99,71
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 430,61	197 430,61	0,00	0,00	0,00	99,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 430,61	197 430,61	0,00	0,00	0,00	99,71
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 013 981,00	19 007 381,00	20 246 892,27	20 246 892,27	0,00	0,00	0,00	106,52
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 534 300,00	2 527 700,00	2 296 726,20	2 296 726,20	0,00	0,00	0,00	90,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 422 000,00	1 402 000,00	1 294 252,20	1 294 252,20	0,00	0,00	0,00	92,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854 300,00	844 700,00	786 765,00	786 765,00	0,00	0,00	0,00	93,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	17 000,00	17 794,50	17 794,50	0,00	0,00	0,00	104,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	253 000,00	253 000,00	188 101,50	188 101,50	0,00	0,00	0,00	74,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	96,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	100,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	15 183,04	15 183,04	0,00	0,00	0,00	168,70	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 782 227,00	3 781 915,00	3 781 915,00	3 781 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 782 227,00	3 781 915,00	3 781 915,00	3 781 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	3 624 672,81	4 457 968,87	2 482 186,79	2 238 483,09	1 234 987,21	243 703,70	0,00	55,68	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	95 000,00	93 994,16	93 994,16	0,00	0,00	0,00	98,94	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	33 994,16	33 994,16	0,00	0,00	0,00	97,13	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80115		Technika	498 600,00	573 145,75	329 878,98	236 175,28	0,00	93 703,70	0,00	57,56	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	645,75	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	66,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	40,68	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	89 000,00	72 250,21	72 250,21	0,00	0,00	0,00	81,18	
		0830	Wpływy z usług	285 600,00	285 600,00	55 740,69	55 740,69	0,00	0,00	0,00	19,52	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	8 916,59	8 916,59	0,00	0,00	0,00	127,38	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	3 703,70	0,00	0,00	3 703,70	0,00	100,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 200,00	25 938,04	25 938,04	0,00	0,00	0,00	116,84	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	79 100,00	79 100,00	54 708,90	54 708,90	0,00	0,00	0,00	69,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	72,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	52,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 600,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	52,17
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	78,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	1 394,90	1 394,90	0,00	0,00	0,00	15,50
		80120	Licea ogólnokształcące	24 460,00	306 949,00	288 286,85	138 286,85	0,00	150 000,00	0,00	93,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	1 150,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	40,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	24,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 660,00	18 660,00	8 292,52	8 292,52	0,00	0,00	0,00	44,44
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	11 225,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	72,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 000,00	3 339,01	3 339,01	0,00	0,00	0,00	111,30
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 984,00	103 760,00	103 760,00	0,00	0,00	0,00	96,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 600,00	3 580,32	3 580,32	0,00	0,00	0,00	99,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 929,66	39 326,81	39 326,81	0,00	0,00	0,00	96,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 929,66	39 326,81	39 326,81	0,00	0,00	0,00	96,08	
	80195		Pozostała działalność	3 022 512,81	3 362 844,46	1 675 991,09	1 675 991,09	1 234 987,21	0,00	0,00	49,84	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	903 630,81	962 011,67	681 896,64	681 896,64	681 896,64	0,00	0,00	70,88	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 876,00	1 588 613,00	522 338,83	522 338,83	522 338,83	0,00	0,00	32,88	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 918,00	93 320,00	30 751,74	30 751,74	30 751,74	0,00	0,00	32,95	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 800,00	549 800,00	333 907,60	333 907,60	0,00	0,00	0,00	60,73	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 288,00	169 099,79	107 096,28	107 096,28	0,00	0,00	0,00	63,33	
851			Ochrona zdrowia	2 878 200,00	4 294 220,00	4 161 390,81	3 545 126,40	0,00	616 264,41	0,00	96,91	
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	635 000,00	616 264,41	0,00	0,00	616 264,41	0,00	97,05	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	278 128,27	0,00	0,00	278 128,27	0,00	97,59	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	350 000,00	338 136,14	0,00	0,00	338 136,14	0,00	96,61	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 878 200,00	3 659 220,00	3 545 126,40	3 545 126,40	0,00	0,00	0,00	96,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 878 200,00	3 659 220,00	3 545 126,40	3 545 126,40	0,00	0,00	0,00	96,88
852			Pomoc społeczna	9 229 100,00	8 559 962,45	8 390 557,74	8 106 038,05	0,00	284 519,69	0,00	98,02
	85202		Domy pomocy społecznej	9 153 900,00	8 464 083,98	8 279 030,04	7 994 510,35	0,00	284 519,69	0,00	97,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 200,00	5 565,75	5 565,75	0,00	0,00	0,00	107,03
		0830	Wpływy z usług	8 410 400,00	7 181 871,00	7 061 756,97	7 061 756,97	0,00	0,00	0,00	98,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,00	566,85	566,85	0,00	0,00	0,00	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 284,00	51 284,19	51 284,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 060,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 028,00	156 028,00	153 072,68	153 072,68	0,00	0,00	0,00	98,11
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 412,00	570 245,00	570 245,00	570 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 758,00	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 882,65	51 630,91	51 630,91	0,00	0,00	0,00	97,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	291 740,00	282 920,69	0,00	0,00	282 920,69	0,00	96,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 200,00	76 078,47	91 727,70	91 727,70	0,00	0,00	0,00	120,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 889,47	2 889,47	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	878,47	878,47	878,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 200,00	75 200,00	87 959,76	87 959,76	0,00	0,00	0,00	116,97
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 916,00	1 696 043,99	1 229 241,05	1 229 241,05	178 917,43	0,00	0,00	72,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 316,00	447 616,00	447 030,70	447 030,70	0,00	0,00	0,00	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	447 300,00	446 715,70	446 715,70	0,00	0,00	0,00	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	708 600,00	756 058,26	534 652,92	534 652,92	0,00	0,00	0,00	70,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	200,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	622,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	126,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 282,33	1 282,33	0,00	0,00	0,00	106,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 043,39	2 043,39	2 043,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	697,54	697,54	0,00	0,00	0,00	99,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 000,00	745 414,87	521 149,66	521 149,66	0,00	0,00	0,00	69,91
	85395		Pozostała działalność	0,00	492 369,73	247 557,43	247 557,43	178 917,43	0,00	0,00	50,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	371 048,68	158 283,19	158 283,19	158 283,19	0,00	0,00	42,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 681,05	20 634,24	20 634,24	20 634,24	0,00	0,00	39,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 568 526,00	3 818 959,62	2 181 238,28	2 181 238,28	20 038,56	0,00	0,00	57,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	260 340,00	260 340,00	307 958,69	307 958,69	0,00	0,00	0,00	118,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	51,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 489,39	6 489,39	0,00	0,00	0,00	99,84
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	296 224,37	296 224,37	0,00	0,00	0,00	118,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	5 095,93	5 095,93	0,00	0,00	0,00	299,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	800,00	816,67	816,67	0,00	0,00	0,00	102,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	516,67	516,67	0,00	0,00	0,00	103,33
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	255 500,00	345 505,06	234 580,54	234 580,54	880,06	0,00	0,00	67,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	131,73
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	137 455,00	137 455,00	0,00	0,00	0,00	54,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	270,48	270,48	0,00	0,00	0,00	90,16
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	880,06	880,06	880,06	880,06	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 125,00	89 125,00	89 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 036 220,00	3 160 446,56	1 584 034,25	1 584 034,25	0,00	0,00	0,00	50,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 490,00	58 490,00	36 305,36	36 305,36	0,00	0,00	0,00	62,07
		0830	Wpływy z usług	2 967 230,00	3 015 712,00	1 465 459,18	1 465 459,18	0,00	0,00	0,00	48,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	744,56	744,56	744,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	6 524,98	6 524,98	0,00	0,00	0,00	62,14
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 660,00	20 510,00	22 689,63	22 689,63	0,00	0,00	0,00	110,63
		0830	Wpływy z usług	11 660,00	20 510,00	22 689,63	22 689,63	0,00	0,00	0,00	110,63
	85495		Pozostała działalność	4 306,00	19 358,00	19 158,50	19 158,50	19 158,50	0,00	0,00	98,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 237,00	19 052,00	18 855,36	18 855,36	18 855,36	0,00	0,00	98,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69,00	306,00	303,14	303,14	303,14	0,00	0,00	99,07
	855		Rodzina	3 031 800,00	3 102 016,00	3 320 010,64	3 320 010,64	0,00	0,00	0,00	107,03
	85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 239 800,00	2 381 770,00	2 552 199,67	2 552 199,67	0,00	0,00	0,00	107,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 851,31	8 851,31	0,00	0,00	0,00	98,35
		0830	Wpływy z usług	1 230 800,00	1 230 800,00	1 441 463,77	1 441 463,77	0,00	0,00	0,00	117,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,51	216,51	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000 000,00	1 141 970,00	1 101 668,08	1 101 668,08	0,00	0,00	0,00	96,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	741 000,00	720 000,00	767 564,97	767 564,97	0,00	0,00	0,00	106,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 393,33	15 393,33	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	674 655,53	674 655,53	0,00	0,00	0,00	106,24
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 000,00	85 000,00	77 516,11	77 516,11	0,00	0,00	0,00	91,20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 514,00	345 014,00	145 668,97	143 848,71	0,00	1 820,26	1 820,26	42,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 014,00	95 014,00	1 820,26	0,00	0,00	1 820,26	1 820,26	1,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 014,00	95 014,00	1 820,26	0,00	0,00	1 820,26	1 820,26	1,92				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	143 848,71	143 848,71	0,00	0,00	0,00	57,54				
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	143 848,71	143 848,71	0,00	0,00	0,00	57,54				
	926		Kultura fizyczna	2 504 000,00	2 109 000,00	2 121 401,48	52 736,79	0,00	2 068 664,69	0,00	100,59				
	92601		Obiekty sportowe	2 504 000,00	2 099 000,00	2 118 981,48	50 316,79	0,00	2 068 664,69	0,00	100,95				
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	23 981,48	23 981,48	0,00	0,00	0,00	599,54				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 335,31	26 335,31	26 335,31	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 048 664,69	2 048 664,69	0,00	0,00	2 048 664,69	0,00	100,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	24,20				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	24,20				
			OGÓŁEM:	146 558 138,73	151 180 870,06	144 799 745,56	127 768 317,72	1 685 153,51	17 031 427,84	1 648 004,56	95,78				

Tabela nr 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	151 180 870,06	144 799 745,56	95,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 929 681,00	17 242 804,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	707 362,07	128,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 402 000,00	1 294 252,20	92,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 357,55	42 476,75	105,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 700,00	786 765,00	93,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	2 100,00	9,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 023,08	645,75	0,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 794,50	104,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 702,00	2 968,00	63,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	1 245,00	622,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	427,80	85,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	253 000,00	188 101,50	74,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 198 676,31	1 167 966,03	97,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648 650,00	574 746,00	88,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 892 538,84	2 205 335,11	45,1
0830	Wpływy z usług	13 528 566,00	11 574 201,71	85,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	8 916,59	127,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 690,75	32 834,56	76,9
0900	Wpływy z odsetek 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	81,31	72,31	88,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 137,00	6 760,42	74,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	4 171,80	347,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 930,42	55 930,61	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 930,00	24 930,00	92,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	508 410,81	578 022,00	113,7
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	962 891,73	682 776,70	70,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 978 713,68	699 477,38	35,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 307,05	51 689,12	35,3
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 568 302,66	11 266 782,96	97,4
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	673 284,00	453 167,60	67,3
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	608 845,00	607 819,48	99,8
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 226 970,00	1 179 184,19	96,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 376,00	326 376,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 758,00	163 758,00	100,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 420,00	24,2
2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	213 528,81	83,7
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	37 681,50	83,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694 915,00	661 143,86	95,1
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 342,75	457 087,50	87,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	745 414,87	521 149,66	69,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 631 034,00	1 631 034,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 499 522,00	74 499 522,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 088,91	5 083,75	99,9
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	592,13	592,13	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 620 260,00	7 620 260,00	100,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 380 707,00	1 380 707,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 773 101,75	1 648 004,56	92,9
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 480 103,85	2 471 284,54	99,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 175,22	162 175,22	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	298 128,27	97,7
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	754 166,39	706 739,44	93,7
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 523,00	48 523,00	100,0
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	338 136,14	96,6
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 300,00	119 300,00	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	15 183,04	168,7

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2021 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	1 402 000,00	1 294 252,20	92,3	1 402 000,00	1 294 252,20	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	40 357,55	42 476,75	105,3	40 357,55	42 476,75	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	844 700,00	786 765,00	93,1	844 700,00	786 765,00	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Powiat Szczecinecki	23 000,00	2 100,00	9,1	23 000,00	2 100,00	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wyk. dokumentacji projektowej)		121 023,08	645,75	0,5	121 023,08	645,75	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		17 000,00	17 794,50	104,7	17 000,00	17 794,50	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 702,00	2 968,00	63,1	4 702,00	2 968,00	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		200,00	1 245,00	622,5	200,00	1 245,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	427,80	85,6	500,00	427,80	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		253 000,00	188 101,50	74,3	253 000,00	188 101,50	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat:		1 198 676,31	1 167 966,03	97,4	1 198 676,31	1 167 966,03	0,00	0,00
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, decyzji administracyjnych, itp.	48 676,31	61 063,56	125,4	48 676,31	61 063,56	0,00	0,00	
	- opłaty za zarządzanie bazą GG	900 000,00	963 053,76	107,0	900 000,00	963 053,76	0,00	0,00	
	- opłaty środowiskowe	250 000,00	143 848,71	57,5	250 000,00	143 848,71	0,00	0,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	ogółem, w tym:	648 650,00	574 746,00	88,6	648 650,00	574 746,00	0,00	0,00
		ZON	345 000,00	332 872,31	96,5	345 000,00	332 872,31	0,00	0,00
		Starostwo	100 000,00	87 740,46	87,7	100 000,00	87 740,46	0,00	0,00
		poz. Jedn.	203 650,00	154 133,23	75,7	203 650,00	154 133,23	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:	4 892 538,84	2 205 335,11	45,1	0,00	0,00	4 892 538,84	2 205 335,11
	nieruchomość zabudowana (ul. Staszica -Internat , w obrębie ewidencyjnym 0027 Świątki, dz. Nr 2/40 i 2/33		850 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	nieruchomości niezabudowane w obr. ewid. 0027 Świątki		1 369 140,84	701 662,59	51,2	0,00	0,00	1 369 140,84	701 662,59
	nieruchomość niezabudowana (ul. Artyleryjska)		1 600 000,00	1 478 048,78	92,4	0,00	0,00	1 600 000,00	1 478 048,78
	nieruchomość zabudowana drogą (część ul. Waryńskiego) w obr. ewid. Szczecinek, dz. Nr 38/4 o pow. 0,0619ha	Powiat Szczecinecki	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	nieruchomość niezabudowana wydzielona z ul. Narutowicza		892 948,00	0,00	0,0	0,00	0,00	892 948,00	0,00
	grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki		450,00	1 233,50	274,1	0,00	0,00	450,00	1 233,50
	nieruchomość niezabudowana, w obrębie 09 Biały Bór, dz. Nr 4/33, o pow. 0,8006 ha		100 000,00	24 390,24	24,4	0,00	0,00	100 000,00	24 390,24
O830	Wpływy z usług w tym:	ogółem, w tym:	13 528 566,00	11 574 201,71	85,6	13 528 566,00	11 574 201,71	0,00	0,00
	ZON		503 500,00	273 855,53	54,4	503 500,00	273 855,53	0,00	0,00
	DPS		7 181 871,00	7 061 756,97	98,3	7 181 871,00	7 061 756,97	0,00	0,00
	SOSW		250 000,00	296 224,37	118,5	250 000,00	296 224,37	0,00	0,00
	PCPR		1 865 800,00	2 116 119,30	113,4	1 865 800,00	2 116 119,30	0,00	0,00
	Starostwo		76 348,00	62 835,56	82,3	76 348,00	62 835,56	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN		1 030 400,00	320 253,65	31,1	1 030 400,00	320 253,65	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 2		1 037 000,00	576 423,04	55,6	1 037 000,00	576 423,04	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 7		734 747,00	424 472,83	57,8	734 747,00	424 472,83	0,00	0,00
	pozostałe jedn. org. Powiatu		848 900,00	442 260,46	52,1	848 900,00	442 260,46	0,00	0,00
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (ZSz nr 6)		7 000,00	8 916,59	127,4	7 000,00	8 916,59	0,00	0,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ogółem, w tym:	42 690,75	32 834,56	76,9	0,00	0,00	42 690,75	32 834,56
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (PZD)		10 400,00	10 366,00	99,7	0,00	0,00	10 400,00	10 366,00
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS)		1 599,00	1 599,00	100,0	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (ZSZ Nr 6)		3 700,00	3 703,70	100,1	0,00	0,00	3 700,00	3 703,70
	- odsprzedaż zbędnego sprzętu (Starostwo)		26 991,75	17 165,86	63,6	0,00	0,00	26 991,75	17 165,86
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	81,31	72,31	88,9	81,31	72,31	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		9 137,00	6 760,42	74,0	9 137,00	6 760,42	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org. Powiatu	1 200,00	4 171,80	347,7	1 200,00	4 171,80	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	55 930,42	55 930,61	100,0	55 930,42	55 930,61	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:	ogółem, w tym:	26 930,00	24 930,00	92,6	26 930,00	24 930,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące I LO im. Ks. Elżbiety		9 500,00	9 500,00	100,0	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące SOSW		2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		1 630,00	1 630,00	100,0	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
	- darowizna na stypendia (Starostwo)		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na rajd Old Mobile (Starostwo)		1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	ogółem, w tym:	508 410,81	578 022,00	113,7	508 410,81	578 022,00	0,00	0,00
	refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.	Starostwo				191 682,81	234 259,99	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR				75 200,00	87 959,76	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp.	PZD				35 500,00	38 784,76	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS				156 028,00	153 072,68	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki				50 000,00	63 944,81	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	Powiat Szczecinecki	326 376,00	326 376,00	100,0	326 376,00	326 376,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na:		163 758,00	163 758,00	100,0	163 758,00	163 758,00	0,00	0,00
	- utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2	Powiat Szczecinecki	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- na program <i>Laboratoria przyszłości</i>		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń SARS-Cov-2		98 758,00	98 758,00	100,0	98 758,00	98 758,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	ogółem, w tym:	10 000,00	2 420,00	24,2	10 000,00	2 420,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego		10 000,00	2 420,00	24,2	10 000,00	2 420,00	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	694 915,00	661 143,86	95,1	694 915,00	661 143,86	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	Powiat Szczecinecki	520 342,75	457 087,50	87,8	520 342,75	457 087,50	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"					89 125,00	89 125,00	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz nr 6					26 335,31	26 335,31	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w ZSZ Techn.					145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	- środki z PFRON na wsparcie osób niepełnosprawnych w walce z COVID-19 w DPS					52 882,65	51 630,91	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD					37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
	- z PFRON na program "Rehabilitacja 25 plus" - SOSW				169 099,79	107 096,28	0,00	0,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczecinecki	745 414,87	521 149,66	69,9	745 414,87	521 149,66	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: z M. Szczecinek na szkolenie funkcjonariuszy KP PSP (7.200,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu detektora (3.000,00 zł) dla KP PSP	Powiat Szczecinecki	10 200,00	10 200,00	100,0	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	5 088,91	5 083,75	99,9	5 088,91	5 083,75	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Powiat Szczecinecki	592,13	592,13	100,0	592,13	592,13	0,00	0,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na zadania:	Powiat Szczecinecki	7 620 260,00	7 620 260,00	100,0	0,00	0,00	7 620 260,00	7 620 260,00
	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem		2 620 260,00	2 620 260,00	100,0	0,00	0,00	2 620 260,00	2 620 260,00
	Przebudowa oddziału ginekologiczno -położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddasza budynku głównego Szpitala w Szczecinku wraz z zakupem wyposażenia		5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym:	2 480 103,85	2 471 284,54	99,6	0,00	0,00	2 480 103,85	2 471 284,54
	- środki PFRON na likwidację barier w budynku Starostwa		12 599,16	12 599,16	100,0	0,00	0,00	12 599,16	12 599,16
	- środki PFRON na zakup busa dla ZSZ nr 2		90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		48 664,69	48 664,69	100,0	0,00	0,00	48 664,69	48 664,69
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		37 100,00	37 100,00	100,0	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00
	- środki FRKF na budowę hali sport. ZSZ nr 1 im. KEN		2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	- środki PFRON na zakup pralnicy w DPS		46 740,00	46 740,00	100,0	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00
	- środki PFRON na windę w DPS		245 000,00	236 180,69	96,4	0,00	0,00	245 000,00	236 180,69
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	162 175,22	162 175,22	100,0	0,00	0,00	162 175,22	162 175,22
	- refundacja wydatków z ubr. na drogę Turowo - Wilcze Laski	Powiat Szczecinecki	12 175,22	12 175,22	100,0	0,00	0,00	12 175,22	12 175,22
	- środki na utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ nr 7		150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	305 000,00	298 128,27	97,7	0,00	0,00	305 000,00	298 128,27
	- z M. Szczecinek na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku		285 000,00	278 128,27	97,6	0,00	0,00	285 000,00	278 128,27
	- od Samorządu Województwa na boisko do sportów plażowych w ZSZ Nr 2		20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:		754 166,39	706 739,44	93,7	0,00	0,00	754 166,39	706 739,44
	Budowa drogi powiatowej na Osiedlu Świątki w Szczecinku - etap I		702 172,17	654 745,22	93,2	0,00	0,00	702 172,17	654 745,22

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6350	Przebudowa ul. Kościuszki w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych		6 673,90	6 673,90	100,0	0,00	0,00	6 673,90	6 673,90
	Przebudowa ul. Narutowicza w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem		45 320,32	45 320,32	100,0	0,00	0,00	45 320,32	45 320,32
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		119 300,00	119 300,00	100,0	0,00	0,00	119 300,00	119 300,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	9 000,00	15 183,04	168,7	9 000,00	15 183,04	0,00	0,00
OGÓŁEM:			37 552 987,19	32 111 545,05	85,5	21 176 752,14	18 495 487,91	16 376 235,05	13 616 057,14

Tabela Nr 5

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2021 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:		3 387 912,46	1 685 153,51	49,7	3 387 912,46	1 685 153,51	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	106 807,00	1 915,48	1,8	106 807,00	1 915,48	0,00	0,00
	projekt Erasmus + " Nowe horyzonty zawodowe "	Zespół Szkół Nr 2	202 388,31	206 146,22	101,9	202 388,31	206 146,22	0,00	0,00
	projekt " Technicy na start "	Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica	252 138,77	252 138,77	100,0	252 138,77	252 138,77	0,00	0,00
	projekt: " Rozwój zawodowej kompetencji podczas zagranicznych staży drogą do sukcesu "	Zespół Szkół Technicznych	194 919,94	66 777,94	34,3	194 919,94	66 777,94	0,00	0,00
	projekt " Innowator - nauczyciel liderem zmian w rzeczywistości szkolnej "		205 757,65	154 918,23	75,3	205 757,65	154 918,23	0,00	0,00
	projekt " Organizacja i przeprowadzenie studenckiego stażu zawodowego "	CEEIRJ	880,06	880,06	100,0	880,06	880,06	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 „ Zawodowcy przyszłości ” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy”	Starostwo Powiatowe	955 673,00	78 167,85	8,2	955 673,00	78 167,85	0,00	0,00
	Projekt: " Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy "		33 455,00	5 941,62	17,8	33 455,00	5 941,62	0,00	0,00
	projekt: " Dobry klimat dla zawodowców " - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego		692 805,00	468 981,10	67,7	692 805,00	468 981,10	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		19 358,00	19 158,50	99,0	19 358,00	19 158,50	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym:						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2057, 2059	projekt pn.: " Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży "	PCPR	277 833,00	71 543,43	25,8	277 833,00	71 543,43	0,00	0,00
	projekt pn.: " Nawigator samodzielności "		93 223,93	54 701,20	58,7	93 223,93	54 701,20	0,00	0,00
2507 i 2509	Projekt pn.: " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 "	DPS	52 672,80	52 672,80	100,0	52 672,80	52 672,80	0,00	0,00
2338 i 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe							
	zadanie " Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich "		300 000,00	251 210,31	83,7	300 000,00	251 210,31	0,00	0,00
	Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:		1 773 101,75	1 648 004,56	92,9	0,00	0,00	1 773 101,75	1 648 004,56
	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:								
6257, 6259	projekt pn.: " Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie "	Powiat Szczecinecki	31 902,00	0,00	0,0	0,00	0,00	31 902,00	0,00
	projekt pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S-11) - Żółtnica "		1 646 185,75	1 646 184,30	100,0	0,00	0,00	1 646 185,75	1 646 184,30
	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	95 014,00	1 820,26	1,9	0,00	0,00	95 014,00	1 820,26
	Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:		5 161 014,21	3 333 158,07	64,6	3 387 912,46	1 685 153,51	1 773 101,75	1 648 004,56

Tabela nr 6

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2021 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	13 517 079,66	12 947 657,75	95,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 247,00	266 420,42	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 247,00	266 420,42	98,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 247,00	266 420,42	98,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	830 600,00	650 913,28	78,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 000,00	165 333,00	47,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 477,00	116 810,00	39,4
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 523,00	48 523,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	485 600,00	485 580,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 600,00	485 580,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 285,00	77 285,00	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	34 500,00	34 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15 500,00	15 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	6 019 058,00	6 018 901,74	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 006 994,00	6 006 837,74	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 006 994,00	6 006 837,74	100,0
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 064,00	12 064,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 064,00	12 064,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 430,61	99,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 430,61	99,7
		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	197 430,61	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 713,66	476 994,41	68,3
	80120		Licea ogólnokształcące	107 984,00	103 760,00	96,1
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 984,00	103 760,00	96,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 929,66	39 326,81	96,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 929,66	39 326,81	96,1
	80195		Pozostała działalność	549 800,00	333 907,60	60,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	549 800,00	333 907,60	60,7
851			OCHRONA ZDROWIA	3 659 220,00	3 545 126,40	96,9
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 659 220,00	3 545 126,40	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 659 220,00	3 545 126,40	96,9
852			POMOC SPOŁECZNA	19 800,00	19 800,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 940,00	515 355,70	99,9
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	447 300,00	446 715,70	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 300,00	446 715,70	99,9
	85395		Pozostała działalność	68 640,00	68 640,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 640,00	68 640,00	100,00
855			RODZINA	1 227 216,00	1 179 430,19	96,1
	85504		Wspieranie rodziny	246,00	246,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246,00	246,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 141 970,00	1 101 668,08	96,5
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 141 970,00	1 101 668,08	96,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	77 516,11	91,2
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85 000,00	77 516,11	91,2

II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			DOTACJE OGÓŁEM	958 845,00	945 955,62	98,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 600,00	37 574,48	97,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	33 994,16	97,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	33 994,16	97,1
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	3 580,32	99,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 600,00	3 580,32	99,5
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	338 136,14	96,6
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	338 136,14	96,6
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	338 136,14	96,6
852			POMOC SPOŁECZNA	570 245,00	570 245,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	570 245,00	570 245,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 245,00	570 245,00	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	11 568 302,66	11 266 782,96	97,4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	673 284,00	453 167,60	67,3
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	608 845,00	607 819,48	99,8
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	1 226 970,00	1 179 184,19	96,1
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 523,00	48 523,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	338 136,14	96,6
	Razem :	14 475 924,66	13 893 613,37	96,0

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:			146 114 842,04	144 862 958,15	136 489 721,25	116 634 178,63	102 607 945,96	77 672 345,05	24 935 600,91	4 431 058,59	4 904 261,60	2 207 101,04	739 200,92	1 744 610,52	19 855 542,62	19 755 542,62	1 655 923,69	0,00	100 000,00	94,22	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	23 847,26	23 847,26	4 305,00	0,00	4 305,00	19 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,02
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	19 542,26	19 542,26	0,00	0,00	0,00	19 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,01
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00
020		Leśnictwo	16 500,00	21 500,00	21 373,23	21 373,23	21 373,23	0,00	21 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 429,23	1 429,23	1 429,23	0,00	1 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	20 000,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
600		Transport i łączność	11 634 011,00	12 512 828,17	12 135 719,62	4 928 430,36	4 804 381,21	2 333 061,09	2 471 320,12	85 000,00	39 049,15	0,00	0,00	0,00	7 207 289,26	7 207 289,26	1 601 305,16	0,00	0,00	0,00	96,99	8,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	323 022,00	437 100,00	370 549,16	370 549,16	370 549,16	0,00	370 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 310 189,00	12 074 928,17	11 764 698,14	4 557 408,88	4 433 359,73	2 333 061,09	2 100 298,64	85 000,00	39 049,15	0,00	0,00	0,00	7 207 289,26	7 207 289,26	1 601 305,16	0,00	0,00	0,00	97,43	8,62
	60095	Pozostała działalność	800,00	800,00	472,32	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00
630		Turystyka	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 102,00	2 154 267,00	2 092 167,28	2 092 167,28	2 086 201,39	1 140 697,86	945 503,53	0,00	5 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 102,00	2 154 267,00	2 092 167,28	2 092 167,28	2 086 201,39	1 140 697,86	945 503,53	0,00	5 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,53
710		Działalność usługowa	3 239 388,64	1 529 598,95	1 348 113,03	1 295 588,48	1 294 374,79	1 056 691,35	237 683,44	0,00	1 100,00	113,69	0,00	0,00	52 524,55	52 524,55	4 001,55	0,00	0,00	0,00	88,14	0,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 785 188,64	1 039 883,71	858 417,51	809 894,51	809 894,51	614 155,78	195 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,63
	71015	Nadzór budowlany	454 200,00	485 600,00	485 600,00	485 580,28	485 580,28	442 535,57	41 944,71	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	71095	Pozostała działalność	0,00	4 115,24	4 115,24	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 500,00	4 500,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 500,00	4 500,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 805 379,00	12 483 232,39	11 456 766,50	9 836 763,19	9 126 447,72	6 250 165,54	2 876 282,18	110 493,28	348 611,88	251 210,31	0,00	0,00	1 620 003,31	1 620 003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	8,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75019	Rady powiatów	528 970,00	582 970,00	504 791,91	504 791,91	177 490,51	148 333,69	29 156,82	0,00	327 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,37
	75020	Starostwa powiatowe	9 720 941,00	9 795 686,47	9 009 028,12	8 345 396,31	8 324 085,83	6 023 305,88	2 300 779,95	0,00	21 310,48	0,00	0,00	0,00	663 631,81	663 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	6,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	17 032,97	17 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 933,00	633 715,81	533 096,57	533 096,57	422 603,29	18 568,00	404 045,29	110 493,28	0,00	0,00	18 568,00	0,00	404 045,29	404 045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,39
	75095	Pozostała działalność	848 250,00	1 393 575,11	1 332 564,90	376 193,40	124 983,09	150,00	124 833,09	0,00	0,00	251 210,31	0,00	0,00	956 371,50	956 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 435 000,00	6 404 258,00	6 255 344,84	6 255 344,84	6 074 595,18	5 448 182,39	626 412,79	0,00	180 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	4,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 000,00	6 031 294,00	6 031 109,64	6 031 109,64	5 850 359,98	5 448 182,39	402 177,59	0,00	180 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,42
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	55 000,00	39 866,00	39 866,00	39 866,00	0,00	39 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00	155 900,00	22 305,20	22 305,20	22 305,20	0,00	22 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,02
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 430,61	197 430,61	71 370,61	9 484,85	61 885,76	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,14
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 430,61	197 430,61	71 370,61	9 484,85	61 885,76	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,14
757		Obsługa długu publicznego	2 646 183,56	3 056 995,39	2 483 811,44	2 483 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 200,92	1 744 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	1,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu tery																				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 588 917,56	923 567,02	739 200,92	739 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,54		
758	Różne rozliczenia		449 167,07	13 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		449 167,07	13 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		49 533 648,87	50 152 788,68	46 964 971,39	46 316 440,87	42 806 101,08	37 372 257,72	5 433 843,36	1 572 726,47	183 866,46	1 753 746,86	0,00	0,00	648 530,52	648 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	34,41		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 951 669,00	4 965 816,00	4 873 454,16	4 873 454,16	4 809 553,35	4 705 183,30	104 370,05	63 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	3,57			
80115	Technika		19 528 466,50	18 610 654,62	18 117 691,29	17 936 951,28	17 910 409,55	15 854 724,48	2 055 685,07	0,00	26 541,73	0,00	0,00	0,00	180 740,01	180 740,01	0,00	0,00	0,00	97,35	13,27			
80116	Szkoły policealne		557 950,00	521 700,00	488 392,39	488 392,39	50,00	0,00	50,00	488 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,36			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 002 000,00	5 027 872,28	4 914 865,12	4 914 865,12	4 908 323,29	4 090 752,73	817 570,56	0,00	6 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	3,60			
80120	Licea ogólnokształcące		13 747 754,00	14 207 569,00	13 721 559,86	13 253 769,35	12 122 780,68	10 662 125,20	1 460 655,48	1 020 483,27	110 505,40	0,00	0,00	0,00	467 790,51	467 790,51	0,00	0,00	0,00	96,58	10,05			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 225 909,00	1 194 454,00	1 175 310,65	1 175 310,65	1 175 310,65	1 175 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,86			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		187 627,00	187 627,00	97 067,65	97 067,65	97 067,65	0,00	97 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,07			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		533 600,00	534 077,00	530 154,03	530 154,03	530 154,03	515 806,43	14 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,39			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 929,66	39 326,81	39 326,81	39 326,81	0,00	39 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,03			
80195	Pozostała działalność		3 798 673,37	4 862 089,12	3 007 149,43	3 007 149,43	1 213 125,07	368 354,93	844 770,14	0,00	40 277,50	1 753 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	2,20			
851	Ochrona zdrowia		10 514 960,00	10 630 252,87	10 467 088,01	9 974 792,45	9 974 792,45	0,00	3 974 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 295,56	6 392 295,56	0,00	0,00	100 000,00	98,47	7,67			
85111	Szpital ogólny		7 636 760,00	6 971 032,87	6 921 961,61	429 666,05	429 666,05	0,00	429 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 295,56	6 392 295,56	0,00	0,00	100 000,00	99,30	5,07			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 878 200,00	3 659 220,00	3 545 126,40	3 545 126,40	3 545 126,40	0,00	3 545 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	2,60			
852	Pomoc społeczna		11 153 650,00	10 754 796,19	10 515 004,11	9 825 186,28	9 807 613,28	7 665 048,30	2 142 564,98	5 000,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	689 817,83	689 817,83	50 616,98	0,00	0,00	0,00	97,77	7,70		
85202	Domy pomocy społecznej		9 503 900,00	9 090 805,65	8 924 540,65	8 234 722,82	8 224 014,83	6 374 146,33	1 849 868,50	0,00	10 707,99	0,00	0,00	0,00	689 817,83	689 817,83	50 616,98	0,00	0,00	98,17	6,54			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		164 550,00	168 350,00	158 276,00	158 276,00	158 276,00	93 844,60	64 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,12			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 410 300,00	1 420 740,54	1 358 501,30	1 358 501,30	1 356 636,29	1 161 077,37	195 558,92	0,00	1 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	1,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		69 900,00	69 900,00	68 686,16	68 686,16	68 686,16	35 980,00	32 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,05			
85295	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 594 670,00	5 143 484,99	4 788 271,69	4 787 287,69	4 370 170,93	3 819 357,49	550 813,44	168 770,00	69 429,33	178 917,43	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	3,51		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		168 770,00	168 770,00	168 770,00	168 770,00	0,00	0,00	0,00	168 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		430 000,00	447 300,00	446 715,70	446 715,70	446 715,70	269 598,08	177 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,33			
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 995 900,00	4 035 045,26	3 925 228,56	3 924 244,56	3 923 455,23	3 549 759,41	373 695,82	0,00	789,33	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	97,28	2,88			
85395	Pozostała działalność		0,00	492 369,73	247 557,43	247 557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00	178 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,18			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 563 273,00	17 543 328,62	16 500 946,10	16 500 946,10	14 536 628,02	10 337 325,05	4 199 302,97	1 840 179,56	101 025,77	23 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	12,99		
85401	Świetlice szkolne		315 603,00	309 114,20	302 167,25	302 167,25	302 167,25	301 577,06	590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,22			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 097 717,00	2 163 668,80	2 148 838,36	2 148 838,36	2 141 456,17	1 348 049,75	793 406,42	0,00	7 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	1,57			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		632 127,00	672 449,00	671 459,87	671 459,87	422 944,00	371 531,00	51 413,00	248 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,49			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 386 289,00	2 358 885,00	2 291 902,92	2 291 902,92	2 290 346,80	2 060 708,06	229 638,74	0,00	1 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	1,68			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 338 100,00	1 470 680,06	1 456 575,37	1 456 575,37	1 454 358,96	992 922,54	461 436,42	0,00	1 336,35	880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	1,07			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	z tego:				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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
85410		Internaty i bursy szkolne	9 051 786,00	8 840 028,56	7 978 316,25	7 978 316,25	7 763 475,18	5 243 393,94	2 520 081,24	170 089,96	44 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	5,85							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 500,00	32 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,02							
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 692,00	59 163,00	54 852,62	54 852,62	54 852,62	19 142,70	35 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,04							
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 464 671,00	1 424 819,00	1 421 721,73	1 421 721,73	148,00	0,00	148,00	1 421 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,04							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 649,00	58 649,00	45 426,60	45 426,60	45 426,60	0,00	45 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,03							
85495		Pozostała działalność	145 139,00	153 372,00	98 685,13	98 685,13	61 452,44	0,00	61 452,44	0,00	15 000,00	22 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,07							
855		Rodzina	7 352 847,00	7 419 500,93	6 964 432,77	6 964 432,77	3 008 700,08	1 986 360,22	1 022 339,86	0,00	3 955 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	5,10						
85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
85508		Rodziny zastępcze	5 857 847,00	5 980 537,25	5 648 775,14	5 648 775,14	1 866 886,51	1 266 298,22	600 588,29	0,00	3 781 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	4,14							
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 444 000,00	1 438 717,68	1 315 411,63	1 315 411,63	1 141 567,57	720 062,00	421 505,57	0,00	173 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,96							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 307,00	248 038,00	12 652,98	4 134,91	4 134,91	0,00	4 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,07	8 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,01						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	27 731,00	818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,07	818,07	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00							
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 000,00	1 000,00	641,28	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 507,00	6 507,00	3 493,63	3 493,63	3 493,63	0,00	3 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00							
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,01							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 060,00	610 060,00	507 693,84	507 693,84	17 406,82	0,00	17 406,82	490 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,37						
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	560 060,00	560 060,00	465 193,84	465 193,84	17 406,82	0,00	17 406,82	447 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,34							
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
926		Kultura fizyczna	6 721 794,90	3 930 785,90	3 750 036,55	614 457,03	599 349,26	253 713,19	345 636,07	13 000,00	2 107,77	0,00	0,00	0,00	3 135 579,52	3 135 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	2,75						
92601		Obiekty sportowe	6 552 984,90	3 751 975,90	3 659 413,08	523 833,56	521 725,79	253 713,19	268 012,60	0,00	2 107,77	0,00	0,00	0,00	3 135 579,52	3 135 579,52	0,00	0,00	0,00	97,53	2,68							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 810,00	178 810,00	90 623,47	90 623,47	77 623,47	0,00	77 623,47	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,07							
		OGÓLEM:	146 114 842,04	144 862 958,15	136 489 721,25	116 634 178,63	102 607 945,96	77 672 345,05	24 935 600,91	4 431 058,59	4 904 261,60	2 207 101,04	739 200,92	1 744 610,52	19 855 542,62	19 755 542,62	1 655 923,69	0,00	100 000,00	94,22	100,00							

Tabela nr 8

WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2021 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	271 247,00	266 420,42	266 420,42	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 247,00	266 420,42	266 420,42	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	830 600,00	650 913,28	650 913,28	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 477,00	116 810,00	116 810,00	100,0
	71012	6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 523,00	48 523,00	48 523,00	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	485 600,00	485 580,28	485 580,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 285,00	77 285,00	77 285,00	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	42 785,00	42 785,00	42 785,00	100,0
	75045	2110	Komisje poborowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	75045	2120	Komisje poborowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 019 058,00	6 018 901,74	6 018 901,74	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	6 006 994,00	6 006 837,74	6 006 837,74	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 064,00	12 064,00	12 064,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 430,61	197 430,61	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 430,61	197 430,61	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 713,66	476 994,41	476 994,41	100,0
	80120	2120	Licea ogólnokształcące	107 984,00	103 760,00	103 760,00	100,0
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 929,66	39 326,81	39 326,81	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	549 800,00	333 907,60	333 907,60	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 659 220,00	3 545 126,40	3 545 126,40	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 659 220,00	3 545 126,40	3 545 126,40	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 940,00	515 355,70	515 355,70	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	447 300,00	446 715,70	446 715,70	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	68 640,00	68 640,00	68 640,00	100,0
855			RODZINA	1 227 216,00	1 179 430,19	1 179 430,19	100,0
	85504	2110	Wspieranie rodziny	246,00	246,00	246,00	100,0
	85508	2160	Rodziny zastępcze	1 141 970,00	1 101 668,08	1 101 668,08	100,0
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	77 516,11	77 516,11	100,0
			O G Ó Ł E M	13 517 079,66	12 947 657,75	12 947 657,75	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	38 600,00	37 574,48	37 574,48	100,0
	80102	2130	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	35 000,00	33 994,16	33 994,16	100,0
	80120	2130	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 600,00	3 580,32	3 580,32	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	338 136,14	338 136,14	100,0
	85111	6430	<i>Szpitala ogólne</i>	350 000,00	338 136,14	338 136,14	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	570 245,00	570 245,00	570 245,00	100,0
	85202	2130	<i>Domy pomocy społecznej</i>	570 245,00	570 245,00	570 245,00	100,0
			O G Ó Ł E M	958 845,00	945 955,62	945 955,62	100,0

Tabela nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2021 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2021 r.		
					Plan	Wykonanie	% realizacji
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej				7 088 398,17	6 975 960,25	98,41
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	1 601 307,00	1 601 305,16	100,00
2			Budowa drogi powiatowej na Osiedlu Świątki w Szczecinku - etap I		2 069 288,67	2 021 775,72	97,70
3			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		26 000,00	26 000,00	100,00
4			Przebudowa obiektów inżynierskich oraz drogi powiatowej nr 1259Z na odcinku od m. Ostrowąsy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171		1 416 122,00	1 405 755,43	99,27
5			Łączniki komunikacyjne na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	100 000,00	46 203,50	46,20
6			Przebudowa ul. Kościuszki w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Powiat Szczecinecki	11 620,00	11 620,00	100,00
7			Przebudowa ul. Narutowicza w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem		82 910,50	82 153,76	99,09
8			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1258Z odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do m. Sucha		1 781 150,00	1 781 146,68	100,00
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych				3 078 993,90	3 075 365,68	99,88
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2 922 493,90	2 922 346,81	99,99
2	926	92601	Przebudowa boiska do sportów plażowych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku	Zespół Szkół Nr 2	156 500,00	153 018,87	97,78
III	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów				6 479 018,87	6 477 008,49	99,97
1	851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem	Powiat Szczecinecki	5 526 032,87	5 526 031,15	100,00
2	851	85111	Przebudowa oddziału ginekologiczno -położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddasza budynku głównego Szpitala w Szczecinku wraz z zakupem wyposażenia		250 000,00	250 000,00	100,00
3	801	80120	Strzelnica w powiecie 2021 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	Zespół Szkół Nr 7	250 000,00	250 000,00	100,00
4	801	80115	Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego przy Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	32 650,00	32 640,01	99,97
5	801	80120	Modernizacja auli szkolnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	Zespół Szkół Nr 7	150 000,00	149 983,84	99,99
6	801	80120	Wykonanie instalacji ppoż. - hydranty w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze		67 816,00	67 806,67	99,99
7	750	75020	Wykonanie osuszenia oraz wentylacji piwnic i dostosowanie ich na potrzeby archiwum w Starostwie	Starostwo Powiatowe	171 300,00	170 793,67	99,70
8	926	92601	Budowa wolnostojącego garażu o konstrukcji drewnianej przy ul. Stanisława Staszica w Szczecinku	Zespół Szkół Nr 6	12 500,00	11 549,15	92,39
9	852	85202	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	17 220,00	17 220,00	100,00
10	853	85333	Wymiana źródła ogrzewania pomieszczeń PUP w Filii w Barwicach z kotła węglowego na kocioł gazowy	Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00	984,00	65,60
IV	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych				1 193 944,00	1 178 912,00	98,74
1	852	85202	Likwidacja barier architektonicznych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku poprzez przystosowanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego i drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Powiat Szczecinecki	460 835,00	455 571,15	98,86
2			Rozbudowa z przebudową Domu Pomocy Społecznej – segmentu "A" w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 5 w celu budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy typu szpitalnego oraz innymi robotami towarzyszącymi		584 159,00	575 240,85	98,47
3			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-miejscowego mikrobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim - dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku		148 950,00	148 100,00	99,43

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2021 r.		
					Plan	Wykonanie	% realizacji
V	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu				829 827,69	820 961,96	98,93
1	750	75095	Dostawa sprzętu medycznego do SM Sp. z o.o. w Bornem Sulnowie	Powiat Szczecinecki	150 000,00	149 990,00	99,99
2	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5t	Powiatowy Zarząd Dróg	60 200,00	60 156,00	99,93
3	600	60014	Dostawa kosiarki bijakowej		20 000,00	20 000,00	100,00
4	600	60014	Dostawa lawety do miniwalca		15 000,00	14 321,51	95,48
5	600	60014	Dostawa rębaka		80 100,00	80 071,50	99,96
6	750	75020	Dostawa urządzenia sieciowego Next Generation Firewall do zabezpieczenia sieci przed cyberatakami	Starostwo Powiatowe	25 000,00	24 231,00	96,92
7	710	71012	Dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej pod wymiar (Wydz. GG)		48 523,00	48 523,00	100,00
8	600	60014	Dostawa karczownika na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej	Powiatowy Zarząd Dróg	37 100,00	37 100,00	100,00
9	926	92601	Dostawa traktora ogrodowego wraz z osprzętem oraz myjki ciśnieniowej wraz z osprzętem na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej	Zespół Szkół Nr 6	48 664,69	48 664,69	100,00
10	852	85202	Dostawa pralnic-wirówki do pralni głównej w DPS	Dom Pomocy Społecznej	46 740,00	46 740,00	100,00
11	750	75020	Dostawa sprzętu rtv na wyposażenie Biura Obsługi Interesanta	Starostwo Powiatowe	13 500,00	13 035,99	96,56
12	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego - zestaw laparoskopowy 2D oraz stanowisko do resuscytacji noworodków dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o	Powiat Szczecinecki	285 000,00	278 128,27	97,59
VI	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne				1 468 472,02	1 327 334,24	90,39
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	806 621,47	806 381,50	99,97
2	600	60014	Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów	Powiatowy Zarząd Dróg	20 000,00	19 680,00	98,40
3	900	90001	Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody na osiedlu Świątki	Powiat Szczecinecki	7 731,00	818,07	10,58
4	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	4 001,55	4 001,55	100,00
5	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	106 800,00	0,00	0,00
6	851	85111	Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego Szpital w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
7	851	85111	Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.	Powiat Szczecinecki	350 000,00	338 136,14	96,61
8	852	85202	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulnowie		50 618,00	50 616,98	100,00
9	900	90095	Pomoc finansowa dla gminy wiejskiej Szczecinek w realizacji zadania: <i>Budowa stacji meteorologicznej w m. Nowe Gonne</i>	Starostwo Powiatowe	7 700,00	7 700,00	100,00
10	754	75412	Pomoc finansowa dla gminy Biały Bór w realizacji zadania: <i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biały Bór</i>		15 000,00	0,00	0,00
Razem:					20 138 654,65	19 855 542,62	98,59

Tabela nr 10

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	2710	szkolenie sterników motorowodnych - funkcyjoniariuszy KP PSP	10 200,00	7 200,00	10 200,00	100,0
			zakup detektora wielogazowego dla KP PSP		3 000,00		
			gm. Miasto Szczecinek				
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00		2 420,00	24,2
			gm. Borne Sulinowo	1 000,00	242,00		
			gm. wiejska Szczecinek	2 000,00	484,00		
			gm. Miasto Szczecinek	3 000,00	726,00		
			gm. Grzmiąca	1 000,00	242,00		
			gm. Barwice	2 000,00	484,00		
			gm. Biały Bór	1 000,00	242,00		
	92695	6300	na przebudowę boiska do sportów plażowych	20 000,00		20 000,00	100,0
			Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego		20 000,00		
			na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku		285 000,00		
Miasto Szczecinek							
OGÓŁEM:				325 200,00		310 748,27	95,56

Tabela nr 11

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				996 854,52	3 574 326,03	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 542,26	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 542,26	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 542,26	0,00	0,00
600			Transport i łączność	85 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 115,24	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 115,24	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113,69	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 001,55	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 350,00	1 565 376,47	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	63 900,81	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 900,81	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	488 342,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	488 342,39	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 350,00	1 013 133,27	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 013 133,27	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 350,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 770,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	168 770,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 440,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 330,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 840 179,56	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	248 515,87	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	248 515,87	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	170 089,96	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	170 089,96	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 421 573,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 421 573,73	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 700,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 287,02	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	447 787,02	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 787,02	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	22 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	996 854,52	3 574 326,03	0,00

Tabela Nr 12

**REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
w 2021 roku**

I. Programy miękkie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan na 2021 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
801	80195	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020 projekt: "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego": realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	106 807,00	106 807,00	2 991,01	2,8
		projekt : "Technicy na start" realizacja: Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinku	190 000,00	419 614,87	419 609,45	100,0
		projekt "Rozwój zawodowych kompetencji podczas zagranicznych staży drogą do sukcesu" realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	194 919,94	200 919,94	196 900,86	98,0
		projekt Erasmus + "Nowe horyzonty zawodowe" realizacja: Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinku	257 682,78	253 924,87	253 924,87	100,0
		projekt "Innowator - nauczyciel liderem zmian w rzeczywistości szkolnej" realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	205 757,65	205 757,65	205 757,65	100,0
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014 - 2020 działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej klasy jakości usług zdrowotnych Projekt pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 " realizacja: DPS w Bornem Suliniowie	0,00	52 672,80	52 672,80	100,0
		Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Oś Priorytetowa nr 7 - Włączenie społeczne, projekt: "Nawigator samodzielności" (realizacja PCPR w Szczecinku)	0,00	93 223,93	54 701,20	58,7
854	85495	RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6 projekt: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (realizacja PCPR w Szczecinku)	0,00	277 833,00	71 543,43	25,8
		Działanie 8.5 RPO WZ 2014-2020 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych, 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	5 000,00	22 233,00	22 232,69	100,0
801	80195	Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego". 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	31 637,00	33 455,00	5 941,62	17,8
		projekt „ Zawodowcy przyszłości ” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy” realizacja Starostwo Powiatowe	1 061 728,00	1 061 728,00	78 167,85	7,4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan na 2021 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji
801	80195	Działanie 8.9 RPO WZ 2014-2020 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, Oś Priorytetowa VIII Edukacja projekt: "Dobry klimat dla zawodowców" - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecińskiego realizacja Starostwo Powiatowe	636 323,00	828 061,00	591 529,08	71,4
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 zadanie "Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich"	300 000,00	300 000,00	251 210,31	83,7
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"	1 600 495,51	113,69	113,69	100,0
Razem programy miękkie			4 590 350,88	3 856 344,75	2 207 296,51	57,2

II. Programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan na 2021 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2021 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"	214 993,13	4 001,55	4 001,55	100,0
600	60014	RPO WZ 2014 - 2020, działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S-11) - Żółtnica"	1 609 280,00	1 601 307,00	1 601 305,16	100,0
852	85202	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn.: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie"	0,00	50 618,00	50 616,98	100,0
900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 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	106 800,00	106 800,00	0,00	0,0
Razem programy inwestycyjne			1 931 073,13	1 762 726,55	1 655 923,69	93,9
OGÓLEM:			6 521 424,01	5 619 071,30	3 863 220,20	68,8

Tabela Nr 13

Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2021 - 2023

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 2021 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2021 r.	2022 r.	2023 r.	
I	Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej			9 746 244,18	3 594 183,51	5 054 836,31	5 112 717,67	1 039 343,00	0,00	88,7
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica.	Powiat Szczecinecki	2020-2021	3 651 687,57	2 050 380,57	1 601 305,16	1 601 307,00	0,00	0,00	100,0
2	Budowa drogi powiatowej na Osiedlu Świątki w Szczecinku - etap I		2020-2021	2 119 226,67	49 938,00	2 021 775,72	2 069 288,67	0,00	0,00	97,8
3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		2021-2022	326 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	300 000,00	0,00	8,0
4	Przebudowa obiektów inżynierskich oraz drogi powiatowej nr 1259Z na odcinku od m. Ostrowąsy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171		2020-2022	3 649 329,94	1 493 864,94	1 405 755,43	1 416 122,00	739 343,00	0,00	79,5
II	Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych			11 516 706,40	94 212,50	2 922 346,81	2 922 493,90	7 500 000,00	1 000 000,00	26,2
1	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2020-2022	10 016 706,40	94 212,50	2 922 346,81	2 922 493,90	7 000 000,00	0,00	30,1
2	Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW		2021-2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,0
III	Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów			10 099 439,89	129 839,89	432 596,71	432 650,00	9 536 950,00	0,00	5,6
1	Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddasza budynku głównego Szpitala w Szczecinku wraz z zakupem wyposażenia	Powiat Szczecinecki	2021-2022	9 286 950,00	0,00	250 000,00	250 000,00	9 036 950,00	0,00	2,7
2	Budowa budynku inwentarsko-hodowlanego przy Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku		2021-2022	532 650,00	0,00	32 640,01	32 650,00	500 000,00	0,00	6,1
3	Modernizacja auli szkolnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze		2020-2021	279 839,89	129 839,89	149 956,70	150 000,00	0,00	0,00	100,0

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 2021 r.	Wydatki planowane:			Procent realizacji wieloletniego zadania
							2021 r.	2022 r.	2023 r.	
IV	Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych			607 159,00	23 000,00	575 240,85	584 159,00	0,00	0,00	98,5
1	Rozbudowa z przebudową Domu Pomocy Społecznej – segmentu "A" w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 5 w celu budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy typu szpitalnego oraz innymi robotami towarzyszącymi	Powiat Szczecinecki	2020-2021	607 159,00	23 000,00	575 240,85	584 159,00	0,00	0,00	98,5
V	Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu			447 301,00	248 778,00	198 513,00	198 523,00	0,00	0,00	100,0
1	Dostawa sprzętu medycznego do SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	2020-2021	350 061,00	200 061,00	149 990,00	150 000,00	0,00	0,00	100,0
2	Dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej pod wymiar (Wydz. GG)	Starostwo Powiatowe	2018-2021	97 240,00	48 717,00	48 523,00	48 523,00	0,00	0,00	100,0
VII	Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne			1 273 682,31	245 797,35	4 819,62	118 532,55	909 352,41	0,00	19,7
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	2016-2021	352 488,89	245 688,89	0,00	106 800,00	0,00	0,00	69,7
2	Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody na osiedlu Świątki	Starostwo Powiatowe	2021-2022	250 000,00	0,00	818,07	7 731,00	242 269,00	0,00	0,3
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		201-2022	671 193,42	108,46	4 001,55	4 001,55	667 083,41	0,00	0,6
Ogółem za wszystkie przedsięwzięcia:				33 690 532,78	4 335 811,25	9 188 353,30	9 369 076,12	18 985 645,41	1 000 000,00	40,1

Tabela nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego
w 2021 r. na zadania przewidziane
w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
		250 000,00	143 848,71		
1	ROZDZIAŁ 01008			15 000,00	0,00
2	ROZDZIAŁ 60014			26 000,00	26 000,00
3	ROZDZIAŁ 85333			1 500,00	984,00
4	ROZDZIAŁ 90001			7 731,00	818,07
5	ROZDZIAŁ 90002			1 000,00	641,28
6	ROZDZIAŁ 90004			106 800,00	0,00
7	ROZDZIAŁ 90005			6 507,00	3 493,63
8	ROZDZIAŁ 90006			20 000,00	0,00
9	ROZDZIAŁ 90026			40 000,00	0,00
10	ROZDZIAŁ 90095			46 000,00	7 700,00
	Ogółem	250 000,00	143 848,71	270 538,00	39 636,98

Tabela nr 15

Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1.	600	60014	6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	754 166,39	706 739,44

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej na Osiedlu Świątki w Szczecinku - etap I	702 172,17	654 745,22
				Przebudowa ul. Kościuszki w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	6 673,90	6 673,90
2.				Przebudowa ul. Narutowicza w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem	45 320,32	45 320,32
Razem:					754 166,39	706 739,44

Tabela nr 16

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	758	75814	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 620 260,00	7 620 260,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	851	85111	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem	2 825 653,87	2 825 653,87
Razem:					2 825 653,87	2 825 653,87