



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 czerwca 2021 r.

Poz. 2509

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2020.

Przewodnicząca Zarządu

Wioletta Kaszak



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Choszczeńskiego
za 2020 rok**

**Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu choszczeńskiego za okres od
1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawiają następujące tabele:**

- Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu
- Tabela nr 2 .** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- Tabela nr 3.** Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r. w podziale na sektor i typ
- Tabela nr 6.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 r.
- Tabela nr 7.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2020 r.
- Tabela nr 8.** Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 9.** Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu
- Tabela nr 10.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku.
- Tabela nr 11.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Tabela nr 12.** Budżet powiatu ogółem za 2020 r. dochody według źródeł, wydatki według grup
- Tabela nr 13.** Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2020 r.

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Choszcznie	18.12.2019	66 075 416,39		66 075 416,39	
2	Uchwała Nr 205/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	22.01.2020			537,00	537,00
3	Uchwała Nr 211/2020/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	31.01.2020			68 320,00	68 320,00
4	Uchwała Nr 206/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	31.01.2020			22 000,00	22 000,00
5	Uchwała Nr 217/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	14.02.2020			71 597,00	71 597,00
6	Uchwała Nr 220/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.02.2020	68 074,00		68 074,00	
7	Uchwała Nr XXII/123/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	26.02.2020	812 758,77		849 738,77	36 980,00
8	Uchwała Nr 225/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	04.03.2020	15 400,00		16 951,04	1 551,04
9	Uchwała Nr 227/2020/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.03.2020			30 500,00	30 500,00
10	Uchwała Nr 230/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.03.2020	92 500,00		92 500,00	
11	Uchwała Nr 232/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.04.2020	6 500,00		6 500,00	
12	Uchwała Nr 237/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	22.04.2020	37 812,00		37 812,00	
13	Uchwała Nr 238/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	22.04.2020	710,95		102 710,95	102 000,00
14	Uchwała Nr 240/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	06.05.2020	157 334,00	3 000,00	255 725,44	101 391,44
15	Uchwała Nr 241/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	13.05.2020	48 200,00		48 200,00	
16	Uchwała Nr XIII/132/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	14.05.2020	317 300,00		317 300,00	
17	Uchwała Nr XIII/134/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	14.05.2020		335 240,00		335 240,00
18	Uchwała Nr 249/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	03.06.2020	2 500,00		2 500,00	
19	Uchwała Nr 254/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	10.06.2020			41 370,00	41 370,00

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	Uchwała Nr 255/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	10.06.2020	95 624,10		95 624,10	
21	Uchwała Nr 260/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	17.06.2020	31 609,00		31 609,00	
22	Uchwała Nr 262/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	23.06.2020	161 090,96		161 090,96	
23	Uchwała Nr XIV/141/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	24.06.2020		2 831 799,00		
24	Uchwała Nr XIV/143/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	24.06.2020	54 959,00		54 959,00	
25	Uchwała Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	01.07.2020			70 200,00	70 200,00
26	Uchwała Nr 268/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	01.07.2020	246 708,62		307 124,78	60 416,16
27	Uchwała Nr 272/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	07.07.2020			52 200,00	52 200,00
28	Uchwała Nr 274/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	10.07.2020	2 500,00		2 500,00	
29	Uchwała Nr 220/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie 273/2020	14.07.2020	19 000,00		40 000,00	21 000,00
30	Uchwała Nr 282/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.07.2020	6 750,00	25 400,00	74 370,00	93 020,00
31	Uchwała Nr 283/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.07.2020	11 831,00		12 334,95	503,95
32	Uchwała Nr 220/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie 289/2020	12.08.2020	377 680,00		377 680,00	
33	Uchwała Nr 290/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	19.08.2020	1 620,50		6 247,22	4 626,72
34	Uchwała Nr 298/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.08.2020			17 326,16	17 326,16
35	Uchwała Nr 299/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.08.2020			24 566,00	24 566,00
36	Uchwała Nr 300/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.08.2020	216,90		216,90	
37	Uchwała Nr 303/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.09.2020			54 000,00	54 000,00
38	Uchwała Nr 304/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.09.2020	322 770,00		322 770,00	
39	Uchwała Nr 312/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.09.2020	20 061,61		20 061,61	

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Nr XV/ 153/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	09.09.2020	7 026,00		7 026,00	
41	Uchwała Nr XV/146/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	09.09.2020	467 251,62		563 874,21	96 622,59
42	Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	09.09.2020			25 812,40	25 812,40
43	Uchwała Nr 319/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	23.09.2020	73 267,28	7 026,28	674 579,95	608 338,95
44	Uchwała Nr 322/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	30.09.2020	8 749,86	25 224,88	122 392,86	138 867,88
45	Uchwała Nr 323/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	07.10.2020	50 890,00		50 890,00	
46	Uchwała Nr 328/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.10.2020	129 268,00		220 515,00	91 247,00
47	Uchwała Nr 329/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	26.10.2020	2 877,00		1 165 018,11	1 162 141,11
48	Uchwała Nr 332/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	06.11.2020	50 945,00		52 505,00	1 560,00
49	Uchwała Nr 333/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	06.11.2020	9 492,00		9 492,00	
50	Uchwała Nr 334/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	16.11.2020	49 000,00		104 685,22	55 685,22
51	Uchwała Nr 335/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	16.11.2020	140 312,61		140 312,61	
52	Uchwała Nr 340/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	16.11.2020	9 602,51		9 602,51	
53	Uchwała Nr 342/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	23.11.2020	389 433,45		391 332,45	1 899,00
54	Uchwała Nr 343/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	23.11.2020	207 930,00		207 930,00	
55	Uchwała Nr 346/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.11.2020	97 667,96		122 084,95	24 416,99
56	Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.11.2020			500,75	500,75
57	Uchwała Nr 348/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	25.11.2020			1 382 916,57	1 382 916,57
58	Uchwała Nr 349/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	02.12.2020	53 013,00		53 203,19	190,19
59	Uchwała Nr 352/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	02.12.2020			79 904,38	79 904,38
60	Uchwała Nr	08.12.2020			75 342,55	75 342,55

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	353/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie					
61	Uchwała Nr 354/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	08.12.2020	164 592,00		164 592,00	
62	Uchwała Nr 356/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	15.12.2020	24 000,00		27 305,76	3 305,76
63	Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	16.12.2020	2 345 814,86	154 941,47	2 191 352,39	479,00
64	Uchwała Nr XVI/168/2020 Rady Powiatu w Choszcznie	16.12.2020	84 509,00		84 509,00	
65	Uchwała Nr 360/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	22.12.2020			166 143,29	166 143,29
66	Uchwała Nr 363/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie	29.12.2020	140 746,07	140 746,07	142 536,16	142 536,16
OGÓŁEM:			73 493 316,02	3 523 377,70	78 068 992,58	5 267 255,26
			69 969 938,32		72 801 737,32	

Tabela nr 2 . Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
1	Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 18.12.2019 r.		1 727 713,95	
	Dział 750 rozdz. 75020	Scena z Nadbrzeżnej - bezpieczne wakacje nad wodą	145 763,05	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	694 029,79	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy	223 281,32	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu”	20 116,89	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	256 218,90	
	Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -	329 480,00	
	Dział 855 rozdz. 85508	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -	58 824,00	
2	Uchwała Nr XXII/123/2020 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 26.02.2020		760 258,77	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy	74 511,93	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy II edycja	492 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	10 560,86	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	126 531,38	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu	56 654,60	
3	Uchwała Nr 240/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 06.05.2020 r.		1 481,95	1 481,95
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy	1 481,95	1 481,95
4	Uchwała Nr 255/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 10.06..2020 r.		70 000,00	
	Dział 801 rozdz. 80195	Zdalna szkoła – wsparcie	70 000,00	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
		Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020		
5	Uchwała Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 01.07.2020 r. Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00
6	Uchwała Nr 283/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 30.07.2020 r Dział 750 rozdz. 75020	Scena z Nadbrzeżnej - bezpieczne wakacje nad wodą	503,95 503,95	
7	Uchwała Nr 289/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 12.08.2020 r. Dział 855 rozdz. 85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19	332 668,00 332 668,00	
8	Zarządzenie Nr 09/2020 Starosty Choszczeńskiego z dnia 24.08.2020 r. Dział 700 rozdz.70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie	124 208,00 124 208,00	
9	Uchwała Nr 304/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 08.09.2020 r. Dział 853 rozdz. 85395	RAZEM DLA DPS	322 770,00 322 770,00	
10	Uchwała Nr 329/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 26.10.2020 r. Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00
11	Uchwała Nr 335/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16.11.2020 r. Dział 801 rozdz. 80195	Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja	140 312,61 140 312,61	
12	Uchwała Nr 340/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16.11.2020 r. Dział 853 rozdz. 85395	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz	9 602,51 9 602,51	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
		bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19		
13	Uchwała Nr 343/2020 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 23.11.2020 r. Dział 853 rozdz. 85395	RAZEM DLA DPS	207 930,00 207 930,00	
14	Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 25.11.2020 r. Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	700,75 700,75	700,75 700,75
15	Uchwała Nr 363/2020 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 29.12.2020 r. Dział 801 rozdz. 80195 Dział 853 rozdz. 85395	Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja	140 312,61 140 312,61	140 312,61 140 312,61
			3 850 463,10	154 495,31
Ogółem			3 695 967,79	

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	288 472,57	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	288 472,57	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	288 472,57	-
020			Leśnictwo	159 089,00	159 088,69	100,00
	02001		Gospodarka leśna	159 089,00	159 088,69	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 089,00	159 088,69	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	85 763,05	85 763,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	85 763,05	85 763,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	85 763,05	85 763,00	100,00
600			Transport i łączność	5 187 033,64	4 377 943,27	84,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 187 033,64	4 377 943,27	84,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	195,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	204,60	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	62 834,07	125,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,82	150,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 756,60	353 087,07	75,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 671 077,04	3 961 321,71	84,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 508,00	330 779,76	100,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 508,00	330 779,76	100,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 560,00	3 556,42	99,90

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		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	27 000,00	23 026,31	85,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	3 307,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 641,00	180 569,25	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	120 075,78	104,41
710			Działalność usługowa	1 618 394,59	1 171 342,37	72,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 700,00	324 321,60	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 626,28	237 626,28	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 073,72	86 695,32	97,33
	71015		Nadzór budowlany	414 641,00	414 641,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 641,00	414 641,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	877 053,59	432 379,77	49,30
		0830	Wpływy z usług	218 201,00	422 547,22	193,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 936,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 895,95	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 352,90	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 284,12	74 597,34	194,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 509,00	37 509,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 509,00	37 509,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	36 313,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 650,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	252,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 549,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 179,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 670,15	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	775,12	775,12	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775,12	775,12	100,00
	752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 729,61	5 015 329,61	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 729,61	5 015 329,61	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571 668,00	4 571 268,00	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 061,61	444 061,61	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,52	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,52	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 019 642,00	9 628 567,93	106,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 000,00	1 279 760,32	220,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	250 000,00	818 730,99	327,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	351 457,60	127,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	50,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00	107 190,73	214,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	881,00	88,10
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 438 642,00	8 348 807,61	98,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 438 642,00	8 198 163,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	150 644,61	-
758			Różne rozliczenia	36 096 510,27	37 603 484,64	104,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 276 355,00	18 276 355,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 276 355,00	18 276 355,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 509,00	84 509,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	84 509,00	84 509,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 132 947,00	14 132 947,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 132 947,00	14 132 947,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 020,27	1 516 994,64	15 139,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 020,27	15 951,64	159,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 501 043,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 592 679,00	3 592 679,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 679,00	3 592 679,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	304 508,89	364 004,17	119,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 907,96	12 995,96	93,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 907,96	12 995,96	93,44
	80115		Technika	32 957,34	32 957,34	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	683,23	683,23	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,11	754,11	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 920,00	27 920,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	54 483,09	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	39 358,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 124,31	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 405,62	43 490,85	105,04

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	572,00	114,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 788,00	17 788,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 147,62	10 949,18	119,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 920,00	13 920,00	100,00
	80120		 Licea ogólnokształcące 	45 710,28	59 511,81	130,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	153,00	102,00
		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	1 626,02	2 619,41	161,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433,46	433,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 930,80	15 157,66	101,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 920,00	27 920,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 253,08	-
	80134		 Szkoły zawodowe specjalne 	14 000,00	13 656,00	97,54
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 656,00	97,54
	80148		 Stołówki szkolne i przedszkolne 	56 708,62	55 607,45	98,06
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 708,62	55 607,45	98,06
	80153		 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 	9 089,07	8 676,98	95,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 089,07	8 676,98	95,47
	80195		 Pozostała działalność 	90 730,00	82 624,69	91,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	4 230,00	82,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	59 241,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		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	10 759,00	10 759,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	8 394,69	53,81
851			Ochrona zdrowia	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
852			Pomoc społeczna	5 349 626,00	5 340 623,60	99,83
	85202		Domy pomocy społecznej	5 333 552,00	5 317 073,00	99,69
		0830	Wpływy z usług	2 789 466,00	2 781 223,75	99,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 638,00	29,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 533 086,00	2 531 211,25	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 074,00	16 074,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 074,00	16 074,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 476,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 057,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 418,80	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 222,65	2 617 982,63	79,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 613,06	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 613,06	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 058,65	349 685,10	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 058,65	349 685,10	99,89
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 433,00	30 432,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 433,00	30 432,53	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	615 335,00	598 018,07	97,19

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 865,00	95,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 305,00	104,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 635,00	151 129,07	91,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	439 700,00	436 719,00	99,32
	85395		Pozostała działalność	2 277 396,00	1 625 233,87	71,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 125,00	64 125,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029 348,95	1 411 228,35	69,54
		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	176 497,05	142 455,52	80,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 494,50	322 903,34	175,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 796,00	266 984,03	208,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,37	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 800,00	57 670,57	48,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 896,00	201 409,44	2 920,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 877,65	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	165,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	310,16	325,06	104,80
		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	283,05	297,95	105,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,11	27,11	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 388,34	55 429,25	100,07
		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	328,09	372,55	113,55
		0830	Wpływy z usług	36 560,00	36 556,44	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974,23	974,23	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 526,02	17 526,02	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-
855			Rodzina	1 398 718,00	1 607 156,81	114,90
	85504		Wspieranie rodziny	359 948,00	357 770,55	99,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 372,59	280 366,31	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 295,41	52 294,24	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	25 110,00	92,05
	85508		Rodziny zastępcze	910 856,00	1 086 690,82	119,30
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 079,00	17 936,50	137,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	974,97	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	540 892,00	537 048,81	99,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	356 885,00	530 674,33	148,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 914,00	162 695,44	127,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 914,00	162 695,44	127,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	57 771,02	231,08

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 951,82	79,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	870,64	87,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 081,18	79,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	37 819,20	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 619,20	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	-
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00
			OGÓLEM:	69 969 938,32	70 900 035,05	101,33

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
020		LEŚNICTWO	214 264,00	198 580,65	92,68
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	184 629,00	169 618,20	91,87
		Wydatki bieżące	184 629,00	169 618,20	91,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 540,00	10 529,51	41,23
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 089,00	159 088,69	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	29 635,00	28 962,45	97,73
		Wydatki bieżące	29 635,00	28 962,45	97,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 635,00	28 962,45	97,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 655 435,60	11 566 522,92	91,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	4 000,00	2 783,35	69,58
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 783,35	69,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	2 783,35	69,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	12 651 435,60	11 563 739,57	91,40
		Wydatki bieżące	4 224 685,11	4 217 535,90	99,83
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 018,70	1 422 241,99	99,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 770 880,29	2 766 507,79	99,84
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 786,12	28 786,12	100,00
		Wydatki majątkowe	8 426 750,49	7 346 203,67	87,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 199 094,00	835 854,24	69,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 199 094,00	835 854,24	69,71
		Wydatki bieżące	434 094,00	413 691,50	95,30
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 234,00	191 130,41	99,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	242 860,00	222 561,09	91,64
		Wydatki majątkowe	765 000,00	422 162,74	55,18
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	124 208,00	124 208,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 713 589,00	1 955 826,13	72,08
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	1 290 095,41	1 275 717,11	98,89
		Wydatki bieżące	1 201 021,69	1 189 021,79	99,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 286,60	984 286,70	98,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	204 735,09	204 735,09	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	89 073,72	86 695,32	97,33
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	414 641,00	414 641,00	100,00
		Wydatki bieżące	414 641,00	414 641,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 241,00	377 241,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 456,56	36 456,56	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	943,44	943,44	100,00
	71095	Pozostała działalność, z tego:	1 008 852,59	265 468,02	26,31
		Wydatki bieżące	808 367,86	265 359,56	32,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 822,80	260 495,98	84,08
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 860,00	97,20
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 545,06	3,58	0,00
		Wydatki majątkowe	200 484,73	108,46	0,05
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	200 484,73	108,46	0,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 170 494,71	8 188 432,96	89,29
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	132 105,78	132 105,78	100,00
		Wydatki bieżące	132 105,78	132 105,78	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 146,78	129 146,78	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 959,00	2 959,00	100,00
	75019	Rady powiatów, z tego:	378 800,00	327 720,01	86,52
		Wydatki bieżące	378 800,00	327 720,01	86,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 800,00	45 886,45	48,40
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000,00	281 833,56	99,24
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	8 428 613,81	7 546 056,16	89,53
		Wydatki bieżące	8 178 346,81	7 365 055,16	90,06
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 199,81	5 829 250,26	91,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 776 147,00	1 529 683,50	86,12
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 121,40	76,52
		Wydatki majątkowe	250 267,00	181 001,00	72,32
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	146 267,00	146 267,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa, z tego:	775,12	775,12	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	775,12	775,12	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173,85	173,85	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	601,27	601,27	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	196 200,00	149 869,66	76,39
		Wydatki bieżące	196 200,00	149 869,66	76,39
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 200,00	149 869,66	80,49
	75095	Pozostała działalność, z tego:	34 000,00	31 906,23	93,84
		Wydatki bieżące	34 000,00	31 906,23	93,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	23 675,00	94,70
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 231,23	91,46
752		OBRONA NARODOWA	30 387,00	30 387,00	100,00
	75295	Pozostała działalność, z tego:	30 387,00	30 387,00	100,00
		Wydatki bieżące	30 387,00	30 387,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 387,00	30 387,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 162 729,61	5 083 184,91	98,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	5 015 729,61	5 015 329,61	99,99
		Wydatki bieżące	4 571 668,00	4 571 268,00	99,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 830,63	4 074 430,63	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	356 264,06	356 264,06	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 573,31	140 573,31	100,00
		Wydatki majątkowe	444 061,61	444 061,61	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	127 000,00	67 613,80	53,24
		Wydatki bieżące	127 000,00	67 613,80	53,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 000,00	67 613,80	53,24
	75495	Pozostała działalność, z tego:	20 000,00	241,50	1,21
		Wydatki bieżące	20 000,00	241,50	1,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	241,50	1,21
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 999,52	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	132 000,00	131 999,52	100,00
		Wydatki bieżące	132 000,00	131 999,52	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 980,00	67 979,52	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 139,00	132 463,82	40,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	325 139,00	132 463,82	40,74
		Wydatki bieżące	325 139,00	132 463,82	40,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 772,00	12 771,66	100,00
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	312 367,00	119 692,16	38,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 819 532,79	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	1 819 532,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 449 536,74	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 449 536,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	369 996,05	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 540 611,77	16 303 165,91	98,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	1 653 318,76	1 648 533,19	99,71
		Wydatki bieżące	1 653 318,76	1 648 533,19	99,71
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 530,92	1 512 911,55	99,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 344,25	66 204,25	98,31
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 443,59	69 417,39	99,96
	80115	Technika, z tego:	4 345 060,41	4 344 754,23	99,99
		Wydatki bieżące	4 345 060,41	4 344 754,23	99,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 597,37	4 063 354,60	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265 901,66	265 838,25	99,98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 561,38	15 561,38	100,00
	80116	Szkoły policealne, z tego:	593 033,00	566 415,67	95,51
		Wydatki bieżące	593 033,00	566 415,67	95,51
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	593 033,00	566 415,67	95,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	2 831 755,85	2 791 856,95	98,59
		Wydatki bieżące, z tego:	2 831 755,85	2 791 856,95	98,59
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 825,85	1 822 409,41	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 279,03	448 590,29	99,62
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	542 088,00	504 294,28	93,03
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 562,97	16 562,97	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	4 356 880,28	4 310 007,46	98,92
		Wydatki bieżące	4 356 880,28	4 310 007,46	98,92
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 231,22	3 533 160,93	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	460 977,10	460 950,55	99,99
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	344 277,99	297 502,01	86,41
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 393,97	18 393,97	100,00
	80130	Szkoły zawodowe, z tego:	10 955,66	10 955,66	100,00
		Wydatki bieżące	10 955,66	10 955,66	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 955,66	10 955,66	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	2 180 862,47	2 156 944,16	98,90
		Wydatki bieżące	2 180 862,47	2 156 944,16	98,90
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 330,65	1 979 163,52	98,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 547,47	80 117,47	99,47
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 984,35	97 663,17	99,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	101 323,00	32 800,27	32,37
		Wydatki bieżące	101 323,00	32 800,27	32,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 323,00	32 800,27	32,37
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne, z tego:	70 885,78	69 509,31	98,06
		Wydatki bieżące	70 885,78	69 509,31	98,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 885,78	69 509,31	98,06
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	50 666,16	50 548,43	99,77
		Wydatki bieżące	50 666,16	50 548,43	99,77
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 413,19	46 413,19	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 235,97	4 118,24	97,22
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,00	17,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	9 089,07	8 676,98	95,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	9 089,07	8 676,98	95,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 089,07	8 676,98	95,47
	80195	Pozostała działalność, z tego:	336 781,33	312 163,60	92,69
		Wydatki bieżące	336 781,33	312 163,60	92,69
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	8 394,69	50,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 021,33	186 668,91	95,23
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 160,00	47 100,00	86,96
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 729 027,00	1 674 237,78	96,83
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
		Wydatki bieżące	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
	85195	Pozostała działalność, z tego:	25 000,00	1 400,00	5,60
		Wydatki bieżące	25 000,00	1 400,00	5,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	1 400,00	5,60
852		POMOC SPOŁECZNA	6 059 196,00	6 021 048,33	99,37
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	5 333 552,00	5 317 073,00	99,69
		Wydatki bieżące	5 333 552,00	5 317 073,00	99,69
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 141,00	4 163 799,56	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 151 411,00	1 137 525,51	98,79
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 747,93	98,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	16 074,00	16 074,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 074,00	16 074,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 074,00	16 074,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	634 819,00	618 716,27	97,46
		Wydatki bieżące	634 819,00	618 716,27	97,46
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 709,00	541 606,45	97,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 110,00	77 109,82	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	35 250,00	35 050,00	99,43
		Wydatki bieżące	35 250,00	35 050,00	99,43
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 601,00	12 400,65	98,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 649,00	22 649,35	100,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	39 501,00	34 135,06	86,42
		Wydatki bieżące	39 501,00	34 135,06	86,42
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927,00	23 926,65	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 574,00	10 208,41	65,55
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 698 081,65	4 042 483,72	86,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	68 320,00	68 320,00	100,00
		Wydatki bieżące	68 320,00	68 320,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 320,00	68 320,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	350 058,65	349 685,10	99,89
		Wydatki bieżące	350 058,65	349 685,10	99,89
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 875,52	253 501,97	99,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 183,13	96 183,13	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	2 002 307,00	1 999 244,75	99,85
		Wydatki bieżące	2 002 307,00	1 999 244,75	99,85
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 171,00	1 873 113,56	99,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 633,00	125 629,18	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	503,00	502,01	99,80
	85395	Pozostała działalność, z tego:	2 277 396,00	1 625 233,87	71,36
		Wydatki bieżące	2 277 396,00	1 625 233,87	71,36
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 425,00	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 269 971,00	1 617 808,87	71,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 125 075,19	7 032 390,63	98,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:	4 801 504,12	4 708 870,01	98,07
		Wydatki bieżące	4 728 140,12	4 681 006,01	99,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 819,91	3 900 073,11	99,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	675 607,89	646 707,82	95,72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 712,32	134 225,08	99,64
		Wydatki majątkowe	73 364,00	27 864,00	37,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	1 028 716,37	1 028 716,37	100,00
		Wydatki bieżące	1 028 716,37	1 028 716,37	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 663,73	937 663,73	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 713,64	85 713,64	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 339,00	5 339,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego:	527 739,34	527 739,34	100,00
		Wydatki bieżące	527 739,34	527 739,34	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 647,21	460 647,21	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 038,90	62 038,90	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 053,23	5 053,23	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	702 340,96	702 340,96	100,00
		Wydatki bieżące	702 340,96	702 340,96	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 914,54	569 914,54	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 479,52	127 479,52	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 946,90	4 946,90	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	24 000,00	24 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność, z tego:	40 774,40	40 723,95	99,88
		Wydatki bieżące	40 774,40	40 723,95	99,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 774,40	40 723,95	99,88
855		RODZINA	2 874 537,00	2 840 552,81	98,82
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	359 948,00	357 770,55	99,40
		Wydatki bieżące	359 948,00	357 770,55	99,40
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422,70	92,70	21,93
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 140,00	24 300,00	92,96
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 668,00	332 660,55	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	2 186 771,00	2 154 965,15	98,55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 186 771,00	2 154 965,15	98,55
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 395,26	260 201,75	97,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 703,74	145 444,67	97,16
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 848,00	1 690 494,73	98,81
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 824,00	58 824,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	327 818,00	327 817,11	100,00
		Wydatki bieżące	327 818,00	327 817,11	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	316 975,00	316 974,66	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 843,00	10 842,45	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 370,00	48 395,92	72,92
	90095	Pozostała działalność, z tego:	66 370,00	48 395,92	72,92
		Wydatki bieżące	66 370,00	48 395,92	72,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 370,00	48 395,92	72,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 558,00	68 932,00	50,85
	92116	Biblioteki, z tego:	61 058,00	61 058,00	100,00
		Wydatki bieżące	61 058,00	61 058,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 058,00	61 058,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	24 500,00	7 874,00	32,14
		Wydatki bieżące	24 500,00	7 874,00	32,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	5 874,00	51,08
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	2 000,00	15,38
926		KULTURA FIZYCZNA	150 615,00	88 432,25	58,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	61 215,00	37 200,00	60,77
		Wydatki bieżące	61 215,00	37 200,00	60,77
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 215,00	37 200,00	60,77
	92695	Pozostała działalność, z tego:	89 400,00	51 232,25	57,31
		Wydatki bieżące	89 400,00	51 232,25	57,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 400,00	51 232,25	57,31
		WYDATKI OGÓŁEM:	72 801 737,32	66 242 891,50	90,99

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	832 520,75	777 343,49
		1. dotacje celowe	143 878,75	142 581,27
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (unijne)	16,02	3,58
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (unijne)	484,73	108,46
710	71095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 860,00
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 231,23
853	85311	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00
921	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 058,00	61 058,00
		2. dotacje podmiotowe	688 642,00	634 762,22
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	542 088,00	504 294,28
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	146 554,00	130 467,94
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	1 043 116,99	900 794,74
		1. dotacje celowe	252 360,00	167 345,00
755	75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00
853	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (unijne)	64 125,00	64 125,00
921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	2 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 215,00	37 200,00
		2. dotacje podmiotowe	790 756,99	733 449,74
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 033,00	566 415,67
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 723,99	167 034,07
		Ogółem (I+II)	1 875 637,74	1 678 138,23

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		6	6	6
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 951,82	79,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	25 000,00	19 951,82	79,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	870,64	87,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 081,18	79,50%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	7 025,92	28,10%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	7 025,92	28,10%
		-	wydatki bieżące	25 000,00	7 025,92	28,10%

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		6	6	6
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	2 783,35	69,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	2 783,35	69,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 783,35	69,58
Wydatki						
600			Transport i łączność	4 000,00	2 783,35	69,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	2 783,35	69,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 783,35	69,58

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 641,00	180 569,25	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 641,00	180 569,25	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 641,00	180 569,25	99,96
710			Działalność usługowa	741 341,00	738 962,60	99,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 700,00	324 321,60	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 626,28	237 626,28	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 073,72	86 695,32	97,33
	71015		Nadzór budowlany	414 641,00	414 641,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 641,00	414 641,00	100,00
750			Administracja publiczna	38 284,12	38 284,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 509,00	37 509,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 509,00	37 509,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	775,12	775,12	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775,12	775,12	100,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 729,61	5 015 329,61	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 729,61	5 015 329,61	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571 668,00	4 571 268,00	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 061,61	444 061,61	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,52	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 089,07	8 676,98	95,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 089,07	8 676,98	95,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 089,07	8 676,98	95,47
851			Ochrona zdrowia	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 704 027,00	1 672 837,78	98,17
852			Pomoc społeczna	16 074,00	16 074,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 074,00	16 074,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 074,00	16 074,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 483,65	357 110,10	99,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 058,65	349 685,10	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 058,65	349 685,10	99,89
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,00
855			Rodzina	568 172,00	562 158,81	98,94
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	25 110,00	92,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	25 110,00	92,05
	85508		Rodziny zastępcze	540 892,00	537 048,81	99,29
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	540 892,00	537 048,81	99,29
			OGÓLEM:	8 793 228,45	8 752 389,77	99,54

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2020 roku.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 641,00	180 569,25	180 569,25	129 451,00	51 118,25	0,00	0,00	0,00	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 641,00	180 569,25	180 569,25	129 451,00	51 118,25	0,00	0,00	0,00	99,96
710		Działalność usługowa	741 341,00	738 962,60	652 267,28	432 533,19	218 790,65	0,00	943,44	86 695,32	99,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 700,00	324 321,60	237 626,28	55 292,19	182 334,09	0,00	0,00	86 695,32	99,27
	71015	Nadzór budowlany	414 641,00	414 641,00	414 641,00	377 241,00	36 456,56	0,00	943,44	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	38 284,12	38 284,12	38 284,12	37 682,85	601,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 509,00	37 509,00	37 509,00	37 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	775,12	775,12	775,12	173,85	601,27	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 729,61	5 015 329,61	4 571 268,00	4 074 430,63	356 264,06	0,00	140 573,31	444 061,61	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 729,61	5 015 329,61	4 571 268,00	4 074 430,63	356 264,06	0,00	140 573,31	444 061,61	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,52	131 999,52	0,00	67 979,52	64 020,00	0,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,52	131 999,52	0,00	67 979,52	64 020,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 089,07	8 676,98	8 676,98	0,00	8 676,98	0,00	0,00	0,00	95,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 089,07	8 676,98	8 676,98	0,00	8 676,98	0,00	0,00	0,00	95,47
851		Ochrona zdrowia	1 704 027,00	1 672 837,78	1 672 837,78	0,00	1 672 837,78	0,00	0,00	0,00	98,17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 704 027,00	1 672 837,78	1 672 837,78	0,00	1 672 837,78	0,00	0,00	0,00	98,17
852		Pomoc społeczna	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 483,65	357 110,10	357 110,10	253 501,97	96 183,13	0,00	7 425,00	0,00	99,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 058,65	349 685,10	349 685,10	253 501,97	96 183,13	0,00	0,00	0,00	99,89
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	100,00
855		Rodzina	568 172,00	562 158,81	562 158,81	5 164,56	962,44	0,00	556 031,81	0,00	98,94
	85504	Wspieranie rodziny	27 280,00	25 110,00	25 110,00	717,30	92,70	0,00	24 300,00	0,00	92,05
	85508	Rodziny zastępcze	540 892,00	537 048,81	537 048,81	4 447,26	869,74	0,00	531 731,81	0,00	99,29
		OGÓLEM:	8 793 228,45	8 752 389,77	8 221 632,84	4 932 764,20	2 519 875,08	64 020,00	704 973,56	530 756,93	99,54

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2020 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2020r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				04:03			07:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	269 014,00	152 004,45	56,5	269 014,00	152 004,45	56,5	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozdz. 85410	0,00	109 123,00	44 974,70	41,2	109 123,00	44 974,70	41,2	0,00
SOSzW - Suliszewo- rozd. 85403	0,00	80 000,00	58 499,10	73,1	80 000,00	58 499,10	73,1	0,00
SOSzW - Niemieńsko- rozd. 85403	0,00	79 891,00	48 530,65	60,7	79 891,00	48 530,65	60,7	0,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

										<i>w złotych</i>
Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2020r.	Stopień zaawansowania zadania
853 855	85395 85508	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2019 - 2020	685 782,00	388 304,00	311 907,46	80,33%	599 942,76	87,48%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2020	702 526,94	10 560,86	10 560,86	100,00%	702 526,94	100,00%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy II edycja	Zespół Szkół Nr 2	2019-2021	679 551,74	381 803,88	205 408,45	53,80%	551 683,80	81,18%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 2	2017 - 2020	411 271,13	3 473,31	3 473,31	100,00%	441 335,42	107,31%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2020	1 016 395,91	74 244,58	72 474,69	97,62%	1 014 626,02	99,83%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2020	1 593 158,83	297 793,25	220 591,65	74,08%	1 515 957,23	95,15%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy - II edycja	Zespół Szkół Nr 1	2020-2023	1 666 362,45	492 000,00	190 890,07	38,80%	190 890,07	11,46%
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie -	Starostwo Powiatowe	2020-2021	5 724 208,00	124 208,00	124 208,00	100,00%	124 208,00	2,17%
710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2022	1 784 413,58	694 029,79	112,04	0,02%	112,04	0,01%
Razem					15 868 310,64	5 646 995,40	5 577 484,75	98,77%	11 152 359,57	70,28%

Tabela nr 12.Budżet powiatu ogółem za 2020 r. dochody według źródeł, wydatki według grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	69 969 938,32	70 900 035,05	101,33
1. Dochody własne	12 730 481,01	13 738 646,47	107,92
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	8 438 642,00	8 198 163,00	97,15
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	0,00	150 644,61	
– dochody z majątku powiatu	24 695,00	25 265,20	102,31
– pozostałe dochody	4 267 144,01	5 364 573,66	125,72
2. Dotacje	21 152 967,31	21 074 898,58	99,63
z tego:			
– z budżetu państwa	11 496 291,03	11 444 015,12	99,55
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969 555,60	1 368 542,47	141,15
– na programy z udziałem środków europejskich	3 417 254,64	2 106 232,42	61,64
– pozostałe	5 269 866,04	6 156 108,57	116,82
3. Subwencja ogólna	36 086 490,00	36 086 490,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	18 276 355,00	18 276 355,00	100,00
– część równoważąca	3 592 679,00	3 592 679,00	100,00
– część wyrównawcza	14 132 947,00	14 132 947,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	84 509,00	84 509,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	72 801 737,32	66 242 891,50	90,99
wydatki bieżące	62 132 739,72	57 734 794,70	92,92
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 655 198,70	38 982 231,65	98,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 339 828,39	12 134 733,97	84,62
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 761 011,99	1 613 901,19	91,65
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 839 325,58	2 804 938,73	98,79
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 008,06	2 079 297,00	64,47
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	312 367,00	119 692,16	38,32
wydatki majątkowe, w tym:	10 668 997,60	8 508 096,80	79,75
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	470 959,73	270 583,46	57,45

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	69 969 938,32	70 900 035,05
- Dochody bieżące	63 999 511,30	64 154 325,57
- Dochody majątkowe	5 970 427,02	6 745 709,48
<u>Wydatki ogółem</u>	72 801 737,32	66 242 891,50
- Wydatki bieżące	62 132 739,72	57 734 794,70
- Wydatki majątkowe	10 668 997,60	8 508 096,80
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-2 831 799,00	4 657 143,55
- Przychody ogółem, z tego:	4 189 096,77	12 421 321,32
• kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 831 799,00	2 554 332,82
• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 357 297,77	9 866 988,50
- Rozchody ogółem	1 357 297,77	1 357 297,77
• spłaty kredytów i pożyczek	1 357 297,77	1 357 297,77

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XI/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. i wynosił 66 075 416,39zł po stronie dochodów i 66 075 416,39zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1) o kwotę 3 894 521,93 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 6 726 320,93zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 69 969 938,32zł, a po stronie wydatków – 72 801 737,32 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 831 799,00 zł, który planowano sfinansować kredytem bankowym.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 357 297,77 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 202/2020 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 8 stycznia 2020 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 10 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XI/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)**

plan	-	7 719 201,12 zł
wykonanie	-	7 684 584,03 zł
co stanowi	-	99,55%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)

plan	-	2 687 462,58 zł
wykonanie	-	2 683 230,66 zł
co stanowi	-	99,84%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach- 2 531 211,25 zł
- program pn. „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych – 55 607,45 zł,
- program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”- 96 411,96 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)

plan	-	15 600,00 zł
wykonanie	-	8 394,69 zł
co stanowi	-	53,81 %

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie programu „Za życiem” mającego na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§216)

plan	-	540 892,00 zł
wykonanie	-	537 048,81 zł

co stanowi - 99,29 %

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ i kosztów obsługi.

V. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan - 0,00 zł
 wykonanie - 14 613,06 zł
 co stanowi - %

Dotacja powiatu stargardzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

VI. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§233)

plan - 468 852,59 zł
 wykonanie - 0,00 zł
 co stanowi - 0,00%

Planowana dotacja celowa dotyczy zadania "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

VII. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)

plan - 19 000,00 zł
 wykonanie - 19 000,00 zł
 co stanowi - 100,00%

Dotacja dotycząca realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie” z przeznaczeniem na zakup kajaków.

VIII. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§291)

plan - 0,00 zł
 wykonanie - 51 611,86 zł
 co stanowi - %

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus.

IX. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§295)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	15 124,31 zł
co stanowi	-	-%

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus.

X. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)

plan	-	4 671 077,04 zł
wykonanie	-	3 961 321,71 zł
co stanowi	-	84,8%

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg: Energetyków-Choszczno i Pełczyce-Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	533 135,33 zł
wykonanie	-	530 756,93 zł
co stanowi	-	99,6 %

Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego w tym na:

- zakup oprogramowania oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - 86 695,32 zł.

-dokończenie zadania pn. „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie” oraz zakup namiotu pneumatycznego i suszarki bębnowej. – 444 061,61 zł.

XII. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)

plan	-	190 000,00 zł
wykonanie	-	288 472,57 zł
co stanowi	-	151,8 %

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi Pełczyce – Jagów.

XIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan	-	484 799,00 zł
wykonanie	-	693 369,77 zł
co stanowi	-	143%

Wpływy z porozumień zawieranych między JST- dotyczy ponoszenia kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu. Współfinansowanie przez gminy powiatu Choszczeńskiego pieczy zastępczej oraz pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

XIV. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)

plan	-	439 700,00 zł
wykonanie	-	436 719,00 zł
co stanowi	-	99,3%

XV. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)

plan	-	465 756,60 zł
wykonanie	-	353 087,07 zł
co stanowi	-	75,8 %

Kwota 308 290,47 zł to wkład własny Gminy Pełczyce dotyczący zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Pełczyce - Jagów”

Kwota 44 796,60 zł to wkład własny Gminy Bierzwnik dotyczący przebudowy ciągu pieszego w miejscowości Klasztorne.

XVI. 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 paragrafie 205 (§200)

plan	-	64 125,00zł
wykonanie	-	64 125,00zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektu współfinansowanego z funduszu unijnego pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

XVII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§629)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	1 501 043,00 zł
co stanowi	-	-%

Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

XVIII. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)

plan	-	159 089,00 zł
wykonanie	-	190 288,69 zł
co stanowi	-	119,6 %

są to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne 159 088,69 zł
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Edukacji Ekologicznej w 2020 r. pn. „Ekologa w powiecie 31 200,00 zł

XIX. 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 terytorialne (§205)

plan	-	2 608 514,00 zł
wykonanie	-	1 956 344,42 zł
co stanowi	-	75,00%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy edycja I i II
- Wiedza kluczem do sukcesu,
- Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność,
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy edycja I i II
- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19

- Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

XX. 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 terytorialne (§625)

plan	-	85 763,05 zł
wykonanie	-	85 763,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00 %</i>

Dotacja na realizację zadania pn. „Scenę z Nadbrzeżnej- bezpieczne wakacje nad wodą”.

XXI. Subwencja ogólna

plan	-	36 001 981,00 zł
wykonanie	-	36 001 981,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	18 276 355,00zł
wykonanie	-	18 276 355,00zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

2. część wyrównawcza

plan	-	14 132 947,00 zł
wykonanie	-	14 132 947,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

3. część równoważąca

plan	-	3 592 679,00 zł
wykonanie	-	3 592 679,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

XXII. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§276)

plan	-	84 509,00 zł
wykonanie	-	84 509,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

XXIII. Dochody własne

plan	-	12 730 481,01 zł
wykonanie	-	13 738 646,47 zł
co stanowi	-	107,92%

w tym:1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	8 438 642,00zł
wykonanie	-	8 198 163,00zł
co stanowi	-	97,2%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	150 644,61zł
co stanowi	-	-%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	-	250 000,00 zł
wykonanie	-	818 730,99 zł
co stanowi	-	327,49%

Na opłaty komunikacyjne składają się wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	-	275 000,00 zł
wykonanie	-	351 457,60 zł z tego:
co stanowi	-	127,80%

– Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, korzystanie z przystanków komunikacyjnych	311 203,47 zł
– Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy z licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy z zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	40 254,13 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	107 190,73 zł
co stanowi	-	214,38%

6. wpływy z różnych opłat

plan	-	32 300,00 zł	
wykonanie	-	30 133,18 zł	z tego: – ZS Nr 1 153,00 zł
co stanowi	-	93,29 %	
			– ZS Nr 2 63,00 zł
			– Starostwo Powiatowe : opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestracje jednostek pływających; opłaty za wydanie kart wędkarskich 3 531,00 zł
			– PUP wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 7 305,00 zł
			– dochody za korzystanie ze środowiska 19 081,18 zł

7. wpływy z usług

plan	-	3 163 027,00 zł	
wykonanie	-	3 298 250,80 zł	z tego:
co stanowi	-	104,3%	
			– ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, usługi noclegowe) 36 556,44 zł
			– SOSW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, obiady pracowników, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń) 22 090,73 zł
			– Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność za pobyt mieszkanek; wyżywienie) 2 781 223,75 zł
			– SOSW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zużycie energii, zakwaterowanie i wynajem; wodę na ogródkach działkowych) 35 579,84 zł
			– Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero) 422 800,04 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	-	2 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0%

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan	-	31 237,16 zł		
wykonanie	-	26 316,22 zł	z tego:	
co stanowi	-	84,25%	– Starostwo Powiatowe - wpłaty za lokale użytkowe(PINB, GUGiK, Sanepid, Ekspert Usługi Finansowe; hala sportowa przy ZS 2 i garaże	23 026,31 zł
			ZS 1- wynajem sali gimnastycznej i pomieszczenia w internacie	3 289,91 zł

10. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	21 388,00 zł		
wykonanie	-	21 958,20 zł	z tego:	
co stanowi	-	102,67%	– Starostwo Powiatowe – sprzedaż samochodów osobowych	245,00 zł
			– ZS Nr1(sprzedaż zużytych środków trwałych; kasacja pojazdu)	3 925,20 zł
			– ZS Nr 2(sprzedaż używanych maszyn i urządzeń; złom stalowy)	17 788,00 zł

11. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	-	50 000,00 zł		
wykonanie	-	62 834,07 zł	z tego:	
co stanowi	-	125,67%	– Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna)	62 834,07 zł

12. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	-	3 307,00 zł		
wykonanie	-	3 307,00 zł		
co stanowi	-	100,00%	Dotyczy sprzedaży działek nr: 40/3 oraz 40/4 w Lubianie(II rata)	

13. wpływy z różnych dochodów

plan	-	259 652,55 zł		
wykonanie	-	445 676,73 zł	z tego:	
co stanowi	-	171,64%	– Starostwo Powiatowe	6 566,10 zł
			– Powiatowy Zarząd Dróg	300,82 zł
			– PCPR	11 104,33 zł
			– PCPR: obsługa PFRON-u (2,5%)	23 747,00 zł
			– Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	165,00 zł
			– ZSz Nr 1	33 437,79 zł
			– ZSz Nr 2	15 179,18 zł
			– DPS Brzeziny	2 638,00 zł

–	SOSW Suliszewo	6 083,91 zł
–	SOSW Niemieńsko	195 325,53 zł
–	Powiatowy Urząd Pracy	151 129,07 zł

Wpływy z różnych dochodów są to refundacje wynagrodzeń z PUP i wynagrodzenie płatnika oraz wpływy za utrzymanie infrastruktury technicznej do przesyłu danych z wykorzystaniem przeglądarki INET .

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	10 020,27 zł
wykonanie	-	16 007,85 zł
co stanowi	-	159,75%

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	-	115 000,00 zł	
wykonanie	-	120 075,78 zł	z tego: 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa
co stanowi	-	104,41%	

16. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan	-	3 560,00 zł	
wykonanie	-	3 556,42 zł	z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR.
co stanowi	-	99,90%	

17. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan	-	13 079,00 zł	
wykonanie	-	17 936,50 zł	z tego: odpłatność rodzica z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń
co stanowi	-	137,14 %	

18. inne dochody własne

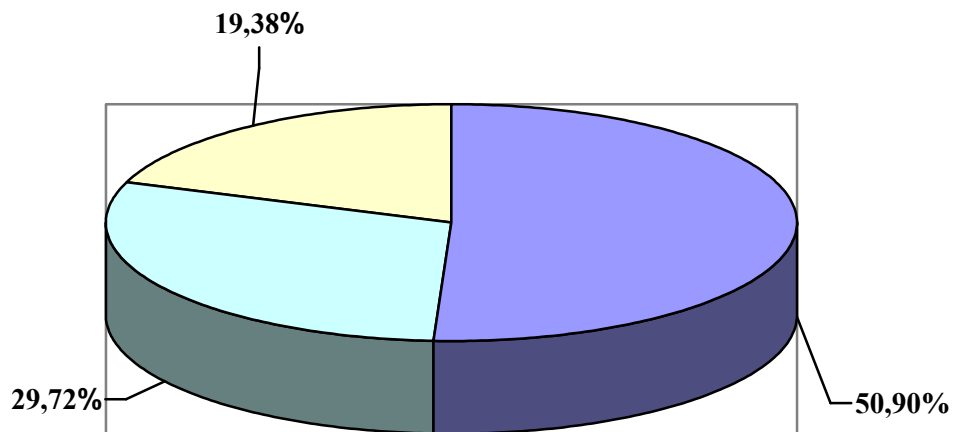
plan	-	12 268,03 zł	
wykonanie	-	66 406,79 zł	z tego:
co stanowi	-	541,30%	
	-	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00 zł
	-	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 489,84 zł
	-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 222,00 zł
	-	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 865,00 zł

	–	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	242,57 zł
	–	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 898,58 zł
	–	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 116,14 zł
	–	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł
	–	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,00 zł
	–	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 877,66 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	–	69 969 938,32 zł	
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	70 900 035,05 zł	
co stanowi		101,33%	

Struktura wykonanych dochodów

	–	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	36 086 490,00	50,90
Dotacje celowe	–	21 074 898,58	29,72
Dochody własne	–	13 738 646,47	19,38
Razem	–	70 900 035,05	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (**50,90%**), następnie - dotacji celowych (**29,72%**) oraz dochodów własnych (**19,38%**).



■ subwencja ■ dotacje ■ dochody własne

Analiza wydatków budżetowych

Budżet powiatu na 2020 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **72 801 737,32** zł natomiast wykonano go w kwocie **66 242 891,50** zł. Poniesione wydatki stanowią **90,99%** planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim wypłacono ekwiwalenty dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przeprowadzono inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w powiecie choszczeńskim. Wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych w Pomieniu.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z 6 nadleśnictw przekazano środki za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Zrealizowane w 2020 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, usług transportowo - sprzętowych, zimowego utrzymanie dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach usług remontowych wykonano:

- wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Lubianka,
- nakładkę bitumiczną nawierzchni brukowej w miejscowości Lubianka,
- odwodnienie pasa drogowego i przełożenie chodnika w miejscowości Bukwica,
- likwidacja zastoisk wody w miejscowości Suliszewo.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 7 346 203,67 zł wykonano dokumentację projektową dotyczącą inwestycji: Słonice - Rakowo, Piasecznik, Recz - Zeliszewo oraz dokonano przebudowy drogi przy ulicy Energetyków w Choszcznie oraz drogi Pełczyce-Jagów.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania egzekucji dochodów skarbu państwa, utrzymanie budynków (byłego aresztu oraz budynku biurowego przy ul. Chrobrego), opłata z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno, wycena i podział nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa , ogłoszenia w prasie oraz przeglądy okresowe i konserwacje, utwardzenie terenu, wykonanie wiaty śmietnikowej oraz instalacja centrali alarmowej przy ul. Chrobrego.

Wydatki inwestycyjne to:

- 39 271,44 zł wykonanie instalacji systemu monitoringu w budynkach starostwa przy ulicy Niedziałkowskiego 14, Chrobrego 27a i Nadbrzeżnej
- 3 000,00 zł dokumentacja projektowa na budowę Otwartej Strefy Aktywnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie
- 110 102,02 zł dokumentacja i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ulicy Chrobrego 27a
- 142 893,97 zł - instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Chrobrego
- 124 208,00 zł wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie”.
- 2 687,31 zł nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty notarialne .

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 - Zadania z zakres geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano modernizację wysokościowej, szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu Choszczeńskiego z wyłączeniem miasta i gminy Drawno. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie zapewniające działanie systemu GEO-INFO oraz macierz dyskową dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w wysokości 86 695,32 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotycząca utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych oraz wydatki z tytułu bieżącego funkcjonowania wydziału geodezji, kartografii i katastru.

Kwota 112,04 to wydatki dotyczące Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w tym wydatki majątkowe 108,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019 - Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 34 734,00 zł wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne. Natomiast koszt realizacji zadania „Scena z Nadbrzeżnej- bezpieczne wakacje nad wodą” wyniósł 146 267,00, w tym zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wyjazdu szkoleniowego przewodniczącego komisji .

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń promujących powiat.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich na „Lidera Pojezierza” oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zakupiono specjalną odzież dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na kwotę 30 387,00 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 444 061,61 zł wykonano prace budowlane dotyczące zmian architektonicznych oraz modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie zakupiono również pralnico-wirówkę z zestawem pomp, suszarkę bębnową, namiot pneumatyczny oraz sprzęt sportowy na potrzeby KPPSP w Choszcznie.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu środków ochrony osobistej, aplikacji mobilnej QMS do systemu kolejkowego, artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie oraz ozonowania pojazdu w związku z epidemią COVID-19.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spotkania związanego z Świętem Policji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwościrozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegorozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów oraz prowizję od uruchomienia kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczeniarozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 1 819 532,79 zł w tym;

- 430 642,01 zł ogólna,
- 318 281,58 zł – oświatowa,
- 318 910,15 – remontowa,
- 381 703,00 zł pomocy społecznej,
- 369 996,05 zł inwestycyjna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan 8 023 896,17 zł został wykonany w 100,00 % w kwocie 8 023 806,21 zł.
2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 4 043 008,62 zł, a wykonanie 4 036 418,65 zł, co stanowi 99,84 %.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie - Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 1 038 649,37 zł i został wykonany w kwocie 1 038 649,37 zł, co stanowi 100 % .
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 4 871 214,18 zł, natomiast wykonanie 4 841 158,73 zł, co stanowi 99,39 %. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 27 864,00 zł na zakup i montaż monitoringu.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 3 930 131,04 zł natomiast wykonanie 3 829 804,18 zł, co stanowi 97,45%.
6. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych- Środki w kwocie 1 368 211,96 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
7. W ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi.
8. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, jubileusze szkół, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik, itp.
9. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.
10. W ramach programu „Zdalna Szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowiącego wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono 28 szt. notebooków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym środki dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym sfinansowano usługę transportową w związku z realizacją zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społecznarozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano usługę transportową w związku z realizacją zadania z zakresu opieki społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejrozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z funduszu Pracy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 1 625 233,87 zł związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2.
3. Projekty „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” oraz „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – edycja II” realizowane w Zespole Szkół Nr 2.
4. Projekt „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy ” oraz „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy ” – edycja II” realizowane w Zespole Szkół Nr 1.
5. Projekt „Razem dla DPS” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. Środki zostały przeznaczone na wsparcie w związku z epidemią COVID-19.
6. Projekt „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie. Wsparciem w ramach projektu na walkę z COVID-19 zostały objęte cztery szkoły Powiatu Choszczeńskiego.
7. Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Ponadto wydatkowano środki na pomoc pieniężną dla osób posiadających Kartę Polaka.

Dział 855- Rodzinarozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenie społeczne „Dobry start”.

Ponad to w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID wydatkowano środki w kwocie 332 660,55 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących oraz sprzętu (laptopy, drukarki, słuchawki, urządzenia wielofunkcyjne)

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: dodatek wychowawczy „500+”, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowa pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego, świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu Choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń oraz wkład własny do projektu „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiskarozdział 90095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły m.in. wydania albumu przyrodniczego powiatu choszczeńskiego, zakup materiałów edukacyjnych, nagród w konkursie przyrodniczym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegorozdział 92116 – Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dn. 23 marca 2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki nie zostały wydatkowane.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na współorganizację konkursu: recytatorskiego, muzycznego oraz dożynek na terenie powiatu choszczeńskiego.

Wydatki dotyczyły zakupu nagród, pucharów, usług drukarskich i gastronomicznych.

Dział 926 – Kultura fizycznarozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

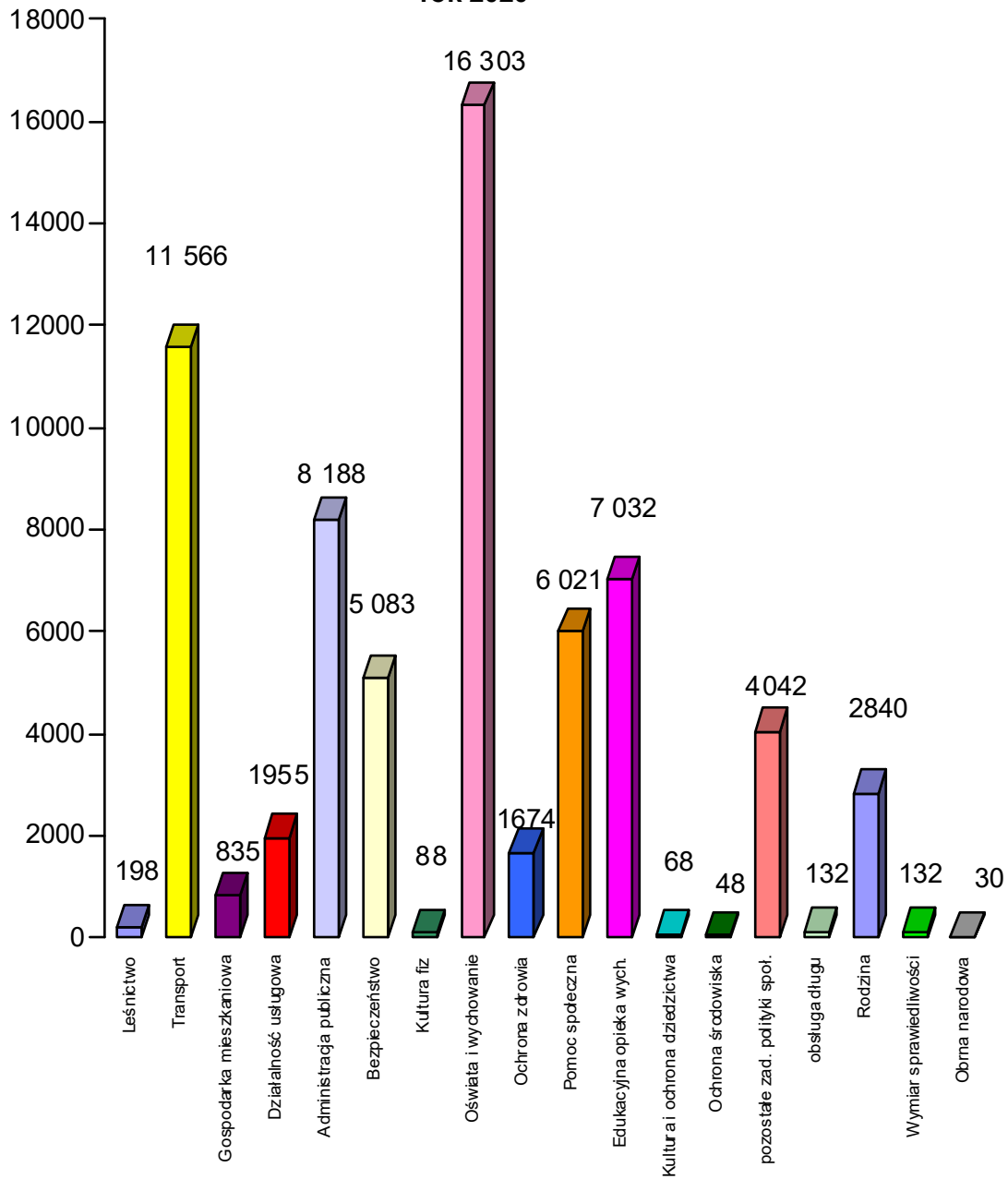
Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na współfinansowanie upowszechniania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa płaskiego i kajak-polo) poprzez organizację współzawodnictwa, szkolenia zawodników Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodniak”. Ponadto na organizację turnieju szachowego i badmintona oraz biegów.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację imprez i turniejów sportowych: piłki nożnej, golfa, biegów oraz mistrzostw wędkarskich. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek, wyżywienia.

Ponadto wydatkowano środki na projekt pn. ”Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie”, w ramach którego zakupiono kajaki.

Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej za rok 2020 w tys. zł.



Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2020 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2020 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe **16 780 455,64 zł** – w tym kwota 15 549 152,58 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 941 686,44 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, kwota 13 684,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 423,20 zł to kary pieniężne wraz z upomnieniami z tytułu rejestracji pojazdu, 1 887,60 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów oraz z tytułu upomnień, 5 490,44 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 2 529,31 zł to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 2 522,17 zł to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus, kwota 25,00 zł to należności za kartę parkingową, 68,60 zł to udzielenia informacji publicznej.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie – **593,00 zł** należności z tytułu postępowania komorniczego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **2 380,64** są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **1 689,02 zł**, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie,
- SOSzW Suliszewo – **44 435,24 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 44 372,27 zł, oraz osób z zewnątrz 62,97 zł,
- SOSzW Niemieńsko **10 848,63 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 10 341,43 zł, opłaty za żywienie pracowników 507,20 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – **9 050,34 zł** w tym, 8 820,47 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek, kwota 229,87 zł to nadpłaty wynikające z faktur.
- Powiatowy Urząd Pracy- **2 312 641,44 zł** w tym depozyty na żądanie 2 183 675,26 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 72 100,18 zł w tym, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, pożyczki z tytułu COVID-19 kwota 56 866,00 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **15 147,36 zł** kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2020 r. to kwota **9 170 466,82 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chełpa- Wardyń- Korytowo. Pozostało do spłaty **2 250 004,00 zł**.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie **4 366 130,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie **2 554 332,82 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	269 014,00 zł
wykonanie	-	152 004,45 zł
co stanowi	-	56,50 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie,

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	269 014,00 zł
wykonanie	-	152 004,45 zł
co stanowi	-	56,50 %
Stan środków na 31.12.2020 r.	-	0,00 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, uzupełnienie wyposażenia w jednostkach, ubezpieczenie, koszty przesyłek. Nadwyżka środków finansowych została zwrócona do budżetu Powiatu.

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	109 123,00zł
wykonanie	-	44 974,70 zł
co stanowi	-	41,21 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	109 123,00 zł
wykonanie	-	44 974,70 zł
co stanowi	-	41,21%
Stan środków na 31.12.2020 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	58 499,10 zł
co stanowi	-	73,12 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci.

Wydatki

plan	-	80 000,00 zł
wykonanie	-	58 499,10 zł
co stanowi	-	73,12%
Stan środków na 31.12.2020 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Powiatu.

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2020 r.	-	0,00 zł
plan	-	79 891,00 zł
wykonanie	-	48 530,65 zł
co stanowi	-	60,75 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, wpłata otrzymanych darowizn.

Wydatki

plan	-	79 891,00 zł
wykonanie	-	48 530,65 zł
co stanowi	-	60,75 %
Stan środków na 31.12.2020 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia.