



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 czerwca 2022 r.

Poz. 2700

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

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 ze zm.) 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 2021 r.

Przewodnicząca Zarządu

Wioletta Kaszak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2021 rok

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu choszczeńskiego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. w podziale na sektor i typ

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2021 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 2021 roku.

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2021 r. dochody według źródeł, wydatki według grup

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2021 r.

Tabela nr 14. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

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

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Powiatu w Choszczynie	16.12.2020	76 743 105,24		78 162 220,24	
2	Uchwała Nr 369/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	11.01.2021			18 657,94	18 657,94
3	Uchwała Nr 370/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	20.01.2021	160 269,60		256 512,60	96 243,00
4	Uchwała Nr 377/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	10.02.2021	81 508,00		214 679,34	133 171,34
5	Uchwała Nr 381/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	17.02.2021	126 843,69		126 843,69	
6	Uchwała Nr XVIII/173/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	18.02.2021	432 699,82		432 699,82	
7	Uchwała Nr XVIII/174/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	18.02.2021	6 368,00	711 168,00	6 368,00	711 168,00
8	Uchwała Nr 377/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	03.03.2021	15 600,00		23 945,93	8 345,93
9	Uchwała Nr XIX/176/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	10.03.2021	93 683,00		93 683,00	

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
10	Uchwała Nr XIX/177/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	10.03.2021	250 000,00		350 000,00	100 000,00
11	Uchwała Nr 393/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	18.03.2021	92 933,00		98 780,39	5 847,39
12	Uchwała Nr 397/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	31.03.2021	48 819,00	48 819,00	106 662,15	106 662,15
13	Uchwała Nr 400/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	31.03.2021			6 522,99	6 522,99
14	Uchwała Nr 403/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	14.04.2021	28 510,00		33 558,79	5 048,79
15	Uchwała Nr 404/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	14.04.2021			3 586,05	3 586,05
16	Uchwała Nr 411/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	13.05.2021			378 982,17	378 982,17
17	Uchwała Nr 419/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	19.05.2021			7 653,50	7 653,50
18	Uchwała Nr XX/185/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	24.05.2021	70 232,00		70 232,00	

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
19	Uchwała Nr XX/188/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	24.05.2021			1 501 043,00	
20	Uchwała Nr 422/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	01.06.2021			3 000,00	3 000,00
21	Uchwała Nr 425/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	09.06.2021	80 450,00		100 450,00	20 000,00
22	Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	17.06.2021	48 819,00	59 238,00	93 380,00	103 799,00
23	Uchwała Nr 432/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	23.06.2021	59 879,74	100 000,00	116 711,74	156 832,00
24	Uchwała Nr 437/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	23.06.2021			27 190,54	27 190,54
25	Uchwała Nr 441/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	14.07.2021	20 000,00	20 000,00	158 069,00	158 069,00
26	Uchwała Nr 444/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	29.07.2021	14 805,50		17 013,14	2 207,64
27	Uchwała Nr 445/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	29.07.2021			27 087,00	27 087,00

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
28	Uchwała Nr 448/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	06.08.2021	8 000,00		42 892,00	34 892,00
29	Uchwała Nr 450/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	18.08.2021	2 813,00		15 113,00	12 300,00
30	Uchwała Nr 453/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	18.08.2021			109 009,00	109 009,00
31	Uchwała Nr 454/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	25.08.2021	6 000,00		15 054,05	9 054,05
32	Uchwała Nr 457/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	01.09.2021			150 000,00	150 000,00
33	Uchwała Nr 458/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	08.09.2021			835 484,00	835 484,00
34	Uchwała Nr XXI/192/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	09.09.2021	399 736,44		455 683,16	55 946,72
35	Uchwała Nr XXI/197/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	09.09.2021			4 546 357,00	
36	Uchwała Nr 463/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	14.09.2021			78 500,00	78 500,00

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	Uchwała Nr 464/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	14.09.2021	127 000,00		127 000,00	
38	Uchwała Nr 467/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	22.09.2021	80 000,00		100 000,00	20 000,00
39	Uchwała Nr 472/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	29.09.2021	40 669,00	110,99	50 669,00	10 110,99
40	Uchwała Nr 473/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	29.09.2021	16 896,50	16 896,50	16 896,50	16 896,50
41	Uchwała Nr 476/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	13.10.2021			176 000,00	176 000,00
42	Uchwała Nr 477/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	13.10.2021	705 297,00	1 260 897,84	806 489,00	1 362 089,84
43	Uchwała Nr 479/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	20.10.2021	53 301,00		1 156 268,75	1 102 967,75
44	Uchwała Nr 481/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	27.10.2021	38 000,00		47 500,00	9 500,00
45	Uchwała Nr XXIII/206/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	28.10.2021	227 923,00	72 732,00	165 491,00	10 300,00

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
46	Uchwała Nr 487/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	05.11.2021	15 804,00		565 669,55	549 865,55
47	Uchwała Nr 493/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	10.11.2021	309 336,00		930 060,30	620 724,30
48	Uchwała Nr 498/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	15.11.2021	40 000,00		56 700,00	16 700,00
49	Uchwała Nr 502/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	15.11.2021	1 500,00		642 953,00	641 453,00
50	Uchwała Nr 506/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	01.12.2021	60 000,00		289 350,00	229 350,00
51	Uchwała Nr 507/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	03.12.2021	31 903,20		50 960,00	19 056,80
52	Uchwała Nr 513/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	08.12.2021	75 120,00		259 120,05	184 000,05
53	Uchwała Nr 515/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	08.12.2021			21 758,00	21 758,00
54	Uchwała Nr 520/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	14.12.2021			18 567,27	18 567,27

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
55	Uchwała Nr XXV/224/2021 Rady Powiatu w Choszczynie	15.12.2021	763 543,15		985 907,71	222 364,56
56	Uchwała Nr 525/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	22.12.2021			178 853,61	178 853,61
57	Uchwała Nr 528/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	22.12.2021	9 900,00		9 900,00	
58	Uchwała Nr 533/2021 Zarządu Powiatu w Choszczynie	30.12.2021			25 266,17	25 266,17
			81 387 267,88	2 289 862,33	95 365 005,14	8 801 084,59
			79 097 405,55		86 563 920,55	

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 XVI/155/2020 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16.12.2020 r.		7 949 777,88	
	Dział 700 rozdz. 70005	Głęboka modernizacja w Zespole Szkół nr 2 w Choszczynie	5 600 000,00	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 692 188,64	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	553 310,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	104 279,24	
2	Uchwała Nr 370/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20.01.2021 r.		160 269,60	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	77 261,60	
	Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	83 008,00	
3	Uchwała Nr 377/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 10.02.2021 r.		28 115,86	26 983,86
	Dział 010 rozdz. 01041	Bezpiecznie nad wodą- aktywnie i sportowo	1 132,00	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	15 488,64	15 488,64

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy	11 495,22	11 495,22
4	Uchwała Nr 381/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 17.02.2021		126 843,69	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy	126 843,69	
5	Uchwała Nr XVIII/173/2021 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18.02.2021		9 500,00	
	Dział 010 rozdz. 01041	Bezpiecznie nad wodą- aktywnie i sportowo	9 500,00	
6	Uchwała Nr 397/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 31.03.2021		48 819,00	48 819,00
	Dział 710 rozdz. 71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	48 819,00	
	Dział 710 rozdz. 71095			48 819,00
7	Uchwała Nr 400/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 31.03.2021		2 593,63	6 322,99
	Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	2 593,63	6 322,99
8	Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31.03.2021		3 729,36	6 322,99
	Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i	3 729,36	6 322,99

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
		odpowiedzialność		
9	Uchwała Nr 404/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22.04.2021		422,00	422,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	422,00	422,00
10	Uchwała Nr 411/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 12.05.2021		3 501,63	3 501,63
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	350,00	350,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	3 151,63	3 151,63
11	Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 17.06.2021		48 819,00	48 819,00
	Dział 710 rozdz. 71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		48 819,00
	Dział 710 rozdz. 71095		48 819,00	
12	Uchwała Nr 432/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 23.06.2021		59 879,74	
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	49 551,74	
	Dział 853 rozdz. 85395	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas	10 328,00	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
		COVID-19”		
13	Uchwała Nr 437/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 23.06.2021		330,54	330,54
	Dział 853 rozdz. 85395	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja	330,54	330,54
14	Uchwała Nr 477/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 13.10.2021		342 456,60	1 639 254,40
	Dział 853 rozdz. 85395	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	726,00	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	341 730,60	1 639 254,40
15	Uchwała Nr 507/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 03.12.2021		33 760,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczne- pedagogiczne	33 760,00	
16	Uchwała Nr 513/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 08.12.2021		12 000,00	12 000,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	12 000,00	12 000,00
17	Uchwała Nr 525/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 15.12.2021		19,79	19,79
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczne- pedagogiczne	19,79	19,79
			8 831 561,52	1 787 196,41

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5
Ogółem			7 044 365,11	

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	15 500,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 500,00	9 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
020			Leśnictwo	164 499,28	164 498,97	100,00
	02001		Gospodarka leśna	164 499,28	164 498,97	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 499,28	164 498,97	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 920 000,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	3 920 000,00	0,00	0,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 920 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 721 942,00	234 152,28	3,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 492,00	186 492,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 492,00	186 492,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 535 450,00	47 660,28	0,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	38 811,63	194,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 128,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	309,00	154,50

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 515 250,00	6 365,25	0,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 698,98	450 952,41	113,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 698,98	450 952,41	113,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 560,00	3 277,20	92,06
		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	20 000,00	28 247,83	141,24
		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	320,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 334,00	170 630,46	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 497,98	245 169,92	123,51
710			Działalność usługowa	1 578 647,38	1 248 832,43	79,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 181,00	169 751,60	96,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 284,50	137 513,30	98,73
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 896,50	32 238,30	89,81
	71015		Nadzór budowlany	473 133,00	473 126,69	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 133,00	473 126,69	100,00
	71095		Pozostała działalność	930 333,38	605 954,14	65,13
		0830	Wpływy z usług	422 547,22	601 073,08	142,25

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 881,06	-
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 819,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 000,00	0,00	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 967,16	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 888,00	110 061,56	112,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 509,00	37 509,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 509,00	37 509,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 879,00	24 521,60	632,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 420,00	242,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 887,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 879,00	16 952,23	588,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 066,60	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	47 292,96	85,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 857,42	99,52
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	17 435,54	69,74
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	738,00	49,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	738,00	49,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 651 921,00	4 651 920,98	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 021,00	4 642 020,98	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 021,00	4 642 020,98	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 000,29	96,97
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 000,29	96,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 000,29	96,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 868 127,00	10 719 986,91	108,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 354 050,00	1 408 530,76	104,02
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	891 922,75	101,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 500,00	371 949,72	112,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	13 350,00	445,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 700,00	135,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	126 428,29	97,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 550,00	1 180,00	15,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 514 077,00	9 311 456,15	109,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 364 077,00	9 053 549,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	257 905,09	171,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,06	-

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	39 786 840,60	40 049 624,06	100,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 081 604,00	18 081 604,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 081 604,00	18 081 604,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	744 697,00	1 003 410,00	134,74
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	744 697,00	1 003 410,00	134,74
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 058 016,00	17 058 016,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 058 016,00	17 058 016,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11,60	4 082,06	35 190,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,60	4 082,06	35 190,17
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 902 512,00	3 902 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 512,00	3 902 512,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	188 637,41	207 741,75	110,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 000,00	98 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	80115		Technika	2 681,03	9 889,03	368,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286,18	286,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 394,85	9 602,85	400,98
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 050,00	4 779,35	455,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	793,00	158,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 787,03	757,41
	80120		Licea ogólnokształcące	16 611,87	24 805,60	149,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	572,00	104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	171,00	118,75

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	8 638,23	9 778,23	113,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,60	22,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 261,04	14 261,77	196,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 694,51	14 670,64	99,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 694,51	14 670,64	99,84
	80195		Pozostała działalność	55 600,00	55 597,13	99,99
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 600,00	55 597,13	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 263 015,00	2 246 208,70	99,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 147,36	162,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 147,36	-
852			Pomoc społeczna	5 803 743,00	5 791 435,16	99,79
	85202		Domy pomocy społecznej	5 682 659,00	5 668 434,45	99,75
		0830	Wpływy z usług	3 014 160,00	2 999 953,16	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	10 532,29	99,83
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2 590 217,00	2 590 217,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 732,00	67 732,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 100,00	97 085,93	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	79 985,93	99,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 984,00	25 914,78	108,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	2 650,00	294,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 084,00	23 225,23	100,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017 213,43	1 672 416,91	82,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 874,76	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 874,76	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 400,00	427 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 400,00	427 400,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 707,00	42 524,78	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 707,00	42 524,78	95,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	507 894,96	500 508,43	98,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	2 265,00	75,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 600,00	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 242,36	137 242,36	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 652,60	351 401,07	98,25
	85395		Pozostała działalność	1 037 211,47	685 108,94	66,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 587,29	648 292,27	66,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 624,18	36 816,67	63,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 133,47	231 780,58	109,26
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 268,00	136 650,20	114,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	38,67	38,67
		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	2 152,50	107,63
		0830	Wpływy z usług	112 012,00	69 976,52	62,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 956,00	58 617,55	1 182,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 752,77	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	191,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 521,55	4 536,38	100,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	607,65	622,48	102,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,90	14,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 899,00	1 899,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	88 343,92	90 403,00	102,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 492,92	2 237,97	149,91
		0830	Wpływy z usług	86 679,73	87 993,76	101,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,27	171,27	100,00
855			Rodzina	1 233 599,00	1 472 977,41	119,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 925,00	1 317 783,23	117,25
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 804,00	20 936,40	111,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,15	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	595 500,00	589 701,23	99,03
		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	509 621,00	707 072,45	138,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 674,00	155 194,18	141,50
		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	109 674,00	155 194,18	141,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 983,54	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 983,54	99,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	1 000,00	1 314,69	131,47

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			jednostek organizacyjnych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 668,85	98,62
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	79 097 405,55	69 441 073,94	87,79

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 632,00	16 632,01	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 632,00	10 632,01	100,00
		Wydatki bieżące	10 632,00	10 632,01	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 632,00	10 632,01	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	221 626,28	219 946,54	99,24
	02001	Gospodarka leśna	189 870,28	188 466,15	99,26
		Wydatki bieżące	189 870,28	188 466,15	99,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 371,00	23 967,18	94,47
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 499,28	164 498,97	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 756,00	31 480,39	99,13
		Wydatki bieżące	31 756,00	31 480,39	99,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 756,00	31 480,39	99,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 803 209,98	7 454 618,21	37,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 576,98	224 181,30	93,18
		Wydatki bieżące	240 576,98	224 181,30	93,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 576,98	224 181,30	93,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 562 633,00	7 230 436,91	36,96
		Wydatki bieżące	4 931 090,00	4 702 413,09	95,36
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 184,00	1 674 720,26	99,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 220 834,47	2 993 621,30	92,95
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 071,53	34 071,53	100,00
		Wydatki majątkowe	14 631 543,00	2 528 023,82	17,28
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 186 969,00	407 820,39	6,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 186 969,00	407 820,39	6,59
		Wydatki bieżące	442 947,00	399 792,79	90,26
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 466,00	194 465,13	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 481,00	205 327,66	82,63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	5 744 022,00	8 027,60	0,14
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 600 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 615 304,38	1 896 334,39	72,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 211 838,00	1 148 896,48	94,81
		Wydatki bieżące	1 175 941,50	1 116 658,18	94,96
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 598,50	1 012 086,38	94,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 343,00	104 571,80	98,33
		Wydatki majątkowe	35 896,50	32 238,30	89,81
	71015	Nadzór budowlany	473 133,00	473 126,69	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	473 133,00	473 126,69	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 845,00	412 838,69	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 665,21	59 665,21	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	622,79	622,79	100,00
	71095	Pozostała działalność	930 333,38	274 311,22	29,49
		Wydatki bieżące	926 331,83	270 309,67	29,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 668,54	265 371,98	50,01
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 824,00	96,48
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 663,29	113,69	0,03
		Wydatki majątkowe	4 001,55	4 001,55	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 001,55	4 001,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 521 995,00	9 259 671,66	97,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 970,00	137 763,26	97,73
		Wydatki bieżące	140 970,00	137 763,26	97,73
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 010,00	134 803,26	97,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 960,00	2 960,00	100,00
	75019	Rady powiatów	455 770,00	436 985,97	95,88
		Wydatki bieżące	455 770,00	436 985,97	95,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 311,00	84 560,48	83,47
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 459,00	352 425,49	99,43
	75020	Starostwa powiatowe	8 640 555,00	8 431 029,62	97,58
		Wydatki bieżące	8 377 793,00	8 170 217,90	97,52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425 624,00	6 365 387,20	99,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 939 876,50	1 793 538,70	92,46
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 292,50	11 292,00	91,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	262 762,00	260 811,72	99,26
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	47 292,96	85,99
		Wydatki bieżące	55 000,00	47 292,96	85,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 917,20	30 917,20	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 082,80	16 375,76	68,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 200,00	173 703,05	89,45
		Wydatki bieżące	179 200,00	159 373,05	88,94
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 670,00	96,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 200,00	149 703,05	88,48
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 330,00	95,53
	75095	Pozostała działalność	35 500,00	32 896,80	92,67
		Wydatki bieżące	35 500,00	32 896,80	92,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00	24 250,50	91,51
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 646,30	96,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 123 921,00	5 012 288,18	97,82
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	350 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 021,00	4 642 020,98	100,00
		Wydatki bieżące	4 642 021,00	4 642 020,98	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 938,37	4 192 938,35	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320 214,67	320 214,67	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 867,96	128 867,96	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	8 053,20	7,90
		Wydatki bieżące	102 000,00	8 053,20	7,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 000,00	8 053,20	7,90
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 900,00	9 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	2 314,00	11,57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	20 000,00	2 314,00	11,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	1 314,00	6,92
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	128 000,29	96,97
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 000,29	96,97
		Wydatki bieżące	132 000,00	128 000,29	96,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 000,00	128 000,29	96,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219 454,00	109 287,78	49,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 454,00	109 287,78	49,80
		Wydatki bieżące	219 454,00	109 287,78	49,80
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	219 454,00	109 287,78	49,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 049 863,20	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 049 863,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 049 863,20	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 049 863,20	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 886 603,21	17 570 946,70	98,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 921 219,00	1 911 492,70	99,49
		Wydatki bieżące	1 921 219,00	1 911 492,70	99,49
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 631,00	1 689 944,50	99,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 589,00	157 589,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 999,00	63 959,20	98,40
	80115	Technika	4 237 005,07	4 228 357,74	99,80
		Wydatki bieżące	4 237 005,07	4 228 357,74	99,80
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991 723,00	3 983 076,06	99,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 674,53	241 674,14	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607,54	3 607,54	100,00
	80116	Szkoły policealne	769 603,00	683 470,01	88,81
		Wydatki bieżące	769 603,00	683 470,01	88,81
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	769 603,00	683 470,01	88,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 475 461,00	3 449 551,05	99,25
		Wydatki bieżące	3 475 461,00	3 449 551,05	99,25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 802,92	2 307 270,19	99,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	523 122,61	522 792,61	99,94
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	628 040,00	617 992,78	98,40
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495,47	1 495,47	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 742 898,70	4 652 981,56	98,10
		Wydatki bieżące	4 680 898,70	4 652 981,56	99,40
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991 763,08	3 987 978,04	99,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464 215,98	464 215,98	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	221 570,00	197 437,90	89,11
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 349,64	3 349,64	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	62 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 279 398,00	2 233 910,11	98,00
		Wydatki bieżące	2 279 398,00	2 233 910,11	98,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 413,00	2 080 513,24	97,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 597,00	63 597,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 388,00	89 799,87	99,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 368,00	33 677,93	43,53
		Wydatki bieżące	77 368,00	33 677,93	43,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 368,00	33 677,93	43,53
	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	80 898,16	77 803,63	96,17
		Wydatki bieżące	80 898,16	77 803,63	96,17
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 520,00	69 733,75	96,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 353,18	8 044,90	96,31
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,98	24,98	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 694,51	14 670,64	99,84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	14 694,51	14 670,64	99,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 694,51	14 670,64	99,84
	80195	Pozostała działalność	288 057,77	285 031,33	98,95
		Wydatki bieżące	288 057,77	285 031,33	98,95
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	16 229,18	97,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 097,77	207 142,15	99,06
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 360,00	61 660,00	98,88
851		OCHRONA ZDROWIA	2 330 310,00	2 255 351,82	96,78
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
		Wydatki bieżące	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
	85195	Pozostała działalność	72 295,00	17 290,48	23,92
		Wydatki bieżące	72 295,00	17 290,48	23,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 295,00	17 290,48	23,92
852		POMOC SPOŁECZNA	6 544 799,00	6 519 353,78	99,61
	85202	Domy pomocy społecznej	5 682 659,00	5 668 434,45	99,75
		Wydatki bieżące	5 682 659,00	5 668 434,45	99,75
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 544 084,00	4 529 865,21	99,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 123 531,00	1 123 526,18	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 044,00	15 043,06	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 100,00	117 085,83	99,99
		Wydatki bieżące	117 100,00	117 085,83	99,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 224,26	33 219,98	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 875,74	83 865,85	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	665 067,00	662 053,27	99,55
		Wydatki bieżące	665 067,00	662 053,27	99,55
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 957,00	577 943,41	99,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 110,00	84 109,86	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 329,00	17 329,00	100,00
		Wydatki bieżące	17 329,00	17 329,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 860,00	11 860,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 469,00	5 469,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	62 644,00	54 451,23	86,92
		Wydatki bieżące	62 644,00	54 451,23	86,92
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 022,00	36 843,53	94,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 122,00	9 116,34	60,29
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 491,36	99,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 593 943,23	3 135 560,95	87,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	100,00
		Wydatki bieżące	72 320,00	72 320,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 320,00	72 320,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 901,00	427 400,00	81,12
		Wydatki bieżące	526 901,00	427 400,00	81,12
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 746,32	324 245,32	76,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 154,68	103 154,68	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 955 653,96	1 949 360,35	99,68
		Wydatki bieżące	1 955 653,96	1 949 360,35	99,68
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 730,96	1 814 461,70	99,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 383,00	134 360,17	99,98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	538,48	99,72
	85395	Pozostała działalność	1 039 068,27	686 480,60	66,07
		Wydatki bieżące	1 039 068,27	686 480,60	66,07
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 068,27	686 480,60	66,07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 213 367,27	8 105 746,18	98,69
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 348 501,00	5 247 822,35	98,12
		Wydatki bieżące	5 303 501,00	5 247 822,35	98,95
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170 398,00	4 137 914,83	99,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 016 760,00	994 698,85	97,83
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 343,00	115 208,67	99,03
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 204,00	1 184 385,41	99,43
		Wydatki bieżące	1 191 204,00	1 184 385,41	99,43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 399,40	1 096 399,40	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 740,25	83 740,25	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 064,35	4 245,76	38,37
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	557 054,34	557 047,50	100,00
		Wydatki bieżące	557 054,34	557 047,50	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 773,00	479 766,16	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 362,96	74 362,96	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918,38	2 918,38	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 052 457,55	1 052 340,54	99,99
		Wydatki bieżące	775 257,55	775 179,39	99,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 857,00	610 778,84	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 218,66	161 218,66	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 181,89	3 181,89	100,00
		Wydatki majątkowe	277 200,00	277 161,15	99,99
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	40 150,38	40 150,38	100,00
		Wydatki bieżące	40 150,38	40 150,38	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 150,38	40 150,38	100,00
855		RODZINA	2 781 481,00	2 728 767,30	98,10
	85508	Rodziny zastępcze	2 451 481,00	2 412 649,42	98,42
		Wydatki bieżące	2 451 481,00	2 412 649,42	98,42
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 593,00	315 312,71	95,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 917,00	148 720,83	97,26
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 969 971,00	1 948 615,88	98,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	316 117,88	95,79
		Wydatki bieżące	330 000,00	316 117,88	95,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 388,00	310 388,13	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 612,00	5 729,75	29,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	32 912,37	94,04
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	32 912,37	94,04
		Wydatki bieżące	35 000,00	32 912,37	94,04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	22 912,37	91,65
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 242,00	120 241,42	88,26
	92116	Biblioteki	61 242,00	61 242,00	100,00
		Wydatki bieżące	61 242,00	61 242,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	61 242,00	61 242,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	8 999,42	36,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	8 999,42	36,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	4 999,42	41,66
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	4 000,00	30,77
926		KULTURA FIZYCZNA	151 200,00	88 581,69	58,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	43 082,13	66,28
		Wydatki bieżące	65 000,00	43 082,13	66,28
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	43 082,13	66,28
	92695	Pozostała działalność	86 200,00	45 499,56	52,78
		Wydatki bieżące	86 200,00	45 499,56	52,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 200,00	45 499,56	52,78
		WYDATKI OGÓŁEM:	86 563 920,55	65 062 061,66	75,16

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	849 649,24	833 400,51
		1. DOTACJE CELOWE	146 177,24	146 168,60
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113,69	113,69
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 001,55	4 001,55
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 491,36
853	85311	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 242,00	61 242,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	703 472,00	687 231,91
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	628 040,00	617 992,78
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 432,00	69 239,13
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	1 054 741,00	919 750,91
		1. DOTACJE CELOWE	139 000,00	108 082,13
754	75495	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	4 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	43 082,13
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	915 741,00	811 668,78
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 603,00	683 470,01
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 138,00	128 198,77
-	-	Ogółem (I+II)	1 904 390,24	1 753 151,42

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 983,54	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 983,54	99,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 314,69	131,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 668,85	98,62
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	22 912,37	91,65
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	22 912,37	91,65
		-	wydatki bieżące	25 000,00	22 912,37	91,65

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00	3 243,70	92,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500,00	3 243,70	92,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 243,70	92,68
Wydatki						
600			Transport i łączność	3 500,00	3 243,69	92,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 243,69	92,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 243,69	92,68

Stan środków na początek i koniec roku 0,01 zł

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 334,00	170 630,46	99,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 334,00	170 630,46	99,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 334,00	170 630,46	99,59
710			Działalność usługowa	697 133,00	642 878,29	92,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 181,00	169 751,60	96,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 284,50	137 513,30	98,73
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 896,50	32 238,30	89,81
	71015		Nadzór budowlany	473 133,00	473 126,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 133,00	473 126,69	100,00
	71095		Pozostała działalność	48 819,00	0,00	0,00
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 819,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 009,00	68 104,42	98,69
	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	30 000,00	29 857,42	99,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 857,42	99,52
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	738,00	49,20

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	738,00	49,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 651 921,00	4 651 920,98	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 021,00	4 642 020,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 642 021,00	4 642 020,98	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 000,29	96,97
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 000,29	96,97
		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	128 000,29	96,97
801			Oświata i wychowanie	14 694,51	14 670,64	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 694,51	14 670,64	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 694,51	14 670,64	99,84
851			Ochrona zdrowia	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 258 015,00	2 238 061,34	99,12
852			Pomoc społeczna	17 100,00	17 100,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 400,00	427 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 400,00	427 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 400,00	427 400,00	100,00
	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	595 500,00	589 701,23	99,03
	85504		Rodziny zastępcze	595 500,00	589 701,23	99,03
		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	595 500,00	589 701,23	99,03
			OGÓŁEM:	9 034 106,51	8 948 467,65	99,05

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego – wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2021 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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 334,00	170 630,46	170 630,46	135 924,00	34 706,46	0,00	0,00	99,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 334,00	170 630,46	170 630,46	135 924,00	34 706,46	0,00	0,00	99,59
710		Działalność usługowa	697 133,00	642 878,29	610 639,99	469 732,19	140 285,01	622,79	32 238,30	92,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 181,00	169 751,60	137 513,30	56 893,50	80 619,80	0,00	32 238,30	96,90
	71015	Nadzór budowlany	473 133,00	473 126,69	473 126,69	412 838,69	59 665,21	622,79	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	48 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	69 009,00	68 104,42	68 104,42	53 351,56	14 752,86	0,00	0,00	98,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 509,00	37 509,00	37 509,00	37 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 857,42	29 857,42	15 842,56	14 014,86	0,00	0,00	99,52
	75095	Pozostała działalność	1 500,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	49,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 651 921,00	4 651 920,98	4 651 920,98	4 192 938,35	330 114,67	128 867,96	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 642 021,00	4 642 020,98	4 642 020,98	4 192 938,35	320 214,67	128 867,96	0,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 000,29	128 000,29	0,00	128 000,29	0,00	0,00	96,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 000,29	128 000,29	0,00	128 000,29	0,00	0,00	96,97
801		Oświata i wychowanie	14 694,51	14 670,64	14 670,64	0,00	14 670,64	0,00	0,00	99,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 694,51	14 670,64	14 670,64	0,00	14 670,64	0,00	0,00	99,84
851		Ochrona zdrowia	2 258 015,00	2 238 061,34	2 238 061,34	0,00	2 238 061,34	0,00	0,00	99,12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 258 015,00	2 238 061,34	2 238 061,34	0,00	2 238 061,34	0,00	0,00	99,12
852		Pomoc społeczna	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 400,00	427 400,00	427 400,00	324 245,32	103 154,68	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 400,00	427 400,00	427 400,00	324 245,32	103 154,68	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk
855		Rodzina	595 500,00	589 701,23	589 701,23	5 738,00	100,00	583 863,23	0,00	99,03
	85508	Rodziny zastępcze	595 500,00	589 701,23	589 701,23	5 738,00	100,00	583 863,23	0,00	99,03
		OGÓŁEM:	9 034 106,51	8 948 467,65	8 916 229,35	5 181 929,42	3 020 945,95	713 353,98	32 238,30	99,05

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2021r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				4/3			7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	284 426,00	224 209,53	78,83	284 426,00	224 209,53	78,83	0,00
Zespół Szkół nr 1- rozd. 85410	0,00	109 123,00	66 763,96	61,18	109 123,00	66 763,96	61,18	0,00
SOSzW - Suliszewo- rozd. 85403	0,00	95 000,00	93 972,57	98,92	95 000,00	93 972,57	98,92	0,00
SOSzW - Niemieńsko- rozd. 85403	0,00	80 303,00	63 473,00	79,04	80 303,00	63 473,00	79,04	0,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2021r.	Stopień zaawansowania zadania
853 855	85395 85508	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2019 - 2021	685 782,00	83 734,00	83 733,59	100,00 %	683 676,35	99,69%
853	85395	Nowe kwalifikacje szansa na lokalnym rynku pracy II edycja	Zespół Szkół Nr 2	2019-2021	679 551,74	280 674,67	203 040,97	72,34%	601 918,04	88,58%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017 - 2021	1 593 158,83	77 261,60	27 227,22	35,24%	1543184,45	96,86%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy - II edycja	Zespół Szkół Nr 1	2021-2023	1 666 362,45	553310,00	337798,90	61,05%	528688,97	31,73%
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie -	Starostwo Powiatowe	2021-2021	5 724 208,00	5 600 000,00	0,00	0,00%	124 208,00	2,17%
710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2022	1 784 413,58	398 666,39	4 115,24	1,03%	4227,28	0,20%
600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020-2021	950 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz- Zeliszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020-2021	7 250 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243Z Bogdanka - Sitnica	Powiatowy Zarząd Dróg	2020-2021	3 450 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
600	60014	Przebudowa drogi nr 2200Z m. Piasecznik	Powiatowy Zarząd Dróg	2020-2021	2 330 500,00	500 000,00	14 747,70	2,95%	14 747,70	0,63%
					26 397 144,63	7 493 646,66	670 663,62	8,95%	3 500 650,79	13,26%

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2021 r. dochody według źródeł, wydatki według grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	79 097 405,55	69 441 073,94	87,79
1. Dochody własne	14 060 053,53	15 221 441,71	108,26
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	8 364 077,00	9 053 549,00	108,24
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	150 000,00	257 905,09	171,9
– dochody z majątku powiatu	5 593,18	8 192,92	146,48
– pozostałe dochody	5 540 383,35	5 901 794,70	106,52
2. Dotacje	25 250 523,02	14 174 090,23	56,13
z tego:			
– z budżetu państwa	11 949 923,51	11 729 703,25	98,16
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977 262,16	908 288,75	92,94
– na programy z udziałem środków europejskich	1 046 711,47	694 608,94	66,36
– pozostałe	11 276 625,88	841 489,29	7,46
3. Subwencja ogólna	39 786 829,00	40 045 542,00	100,65
z tego:			
– część oświatowa	18 081 604,00	18 081 604,00	100,00
– część równoważąca	3 902 512,00	3 902 512,00	100,00
– część wyrównawcza	17 058 016,00	17 058 016,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	744 697,00	1 003 410,00	134,74
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	86 563 920,55	65 062 061,66	75,16
wydatki bieżące	65 086 495,50	61 537 467,52	94,55
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 509 681,01	42 131 182,52	99,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 969 009,62	13 852 107,13	86,74
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 864 275,00	1 712 506,48	91,86
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 712,31	3 035 157,31	98,43
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 363,56	697 226,30	48,41
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	219 454,00	109 287,78	49,80
wydatki majątkowe, w tym:	21 477 425,05	3 524 594,14	16,41
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	5 604 001,55	4 001,55	0,07

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	79 097 405,55	69 441 073,94
- Dochody bieżące	68 620 665,87	69 394 277,47
- Dochody majątkowe	10 476 739,68	46 796,47
<u>Wydatki ogółem</u>	86 563 920,55	65 062 061,66
- Wydatki bieżące	65 086 495,50	61 537 467,52
- Wydatki majątkowe	21 477 425,05	3 524 594,14
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-7 466 515,00	4 379 012,28
- Przychody ogółem, z tego:	8 153 119,00	15 721 167,10
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 652 076,00 1 501 043,00 0,00	6 813 686,58 1 501 043,00 7 406 437,52
- Rozchody ogółem	686 604,00	686 604,00
spląty kredytów i pożyczek	686 604,00	686 604,00

Tabela nr 14. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
600	60014	6050	1 501 043,00	1 501 043,00	100,00

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/155/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. i wynosił 76 743 105,24 zł po stronie dochodów i 78 162 220,24 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1) o kwotę 2 354 300,31 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 8 401 700,31 zł.

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 79 097 405,55zł, a po stronie wydatków – 86 563 920,55 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 7 466 515,00 zł, który planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi oraz wolnymi środkami.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 686 604,00 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 366/2020 Zarządu Powiatu w Choszczynie z dnia 29 grudnia 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 § 13 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/155/2019 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.

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	-	8 402 710,01 zł
wykonanie	-	8 326 528,12zł
co stanowi	-	99,09%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan	-	2 628 217,00 zł
wykonanie	-	2 628 217,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach- 2 590 217,00 zł,
- program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”- 38 000,00 zł.

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

plan	-	287 600,00 zł
wykonanie	-	153 018,60 zł
co stanowi	-	53,21 %

Uzyskane dotacje obejmowały dofinansowanie programu „Za życiem” oraz „Rodzina to Fundament” mających na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin. Poza tym dotacje dotyczyły komisji poborowych.

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	-	595 500,00 zł
wykonanie	-	589 701,23 zł
co stanowi	-	99,03 %

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

V. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)

plan	-	186 492,00 zł
wykonanie	-	186 492,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

VI. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)

plan	-	132 732,00 zł
wykonanie	-	132 732,00 zł
co stanowi	-	100,00 %

Środki dotyczą organizacji punktu szczepień, realizacji programu „Laboratoria przyszłości” oraz zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom domów pomocy społecznej, na czas COVID-19.

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

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	16 874,76 zł
co stanowi	-	- %

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

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

plan	-	331 967,16 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	<i>0,00%</i>

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

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

plan	-	26 000,00 zł
wykonanie	-	26 000,00 zł
co stanowi	-	<i>100,00%</i>

Dotacja dotyczy umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskie a Powiatem Choszczeńskim na realizację zadania o nazwie „Zakup sprzętu komputerowego” oraz zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie”.

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

plan	-	10 435 250,00 zł
wykonanie	-	6 365,25 zł
co stanowi	-	<i>0,06%</i>

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi: powiatowej w miejscowości Piasecznik.

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	-	35 896,50 zł
wykonanie	-	32 238,30 zł
co stanowi	-	89,81 %

Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

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

plan	-	619 295,00 zł
wykonanie	-	865 413,99 zł
co stanowi	-	139,74%

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.

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

plan	-	357 652,60 zł
wykonanie	-	351 401,07 zł
co stanowi	-	98,25%

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

plan	-	164 499,28 zł
wykonanie	-	164 498,97 zł
co stanowi	-	100,00% są to:

środki z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie
ekwiwalentów dla właścicieli gruntów,
którzy zalesili grunty rolne

XV. 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 (§205)

plan	-	1 046 711,47 zł
wykonanie	-	694 608,94 zł
co stanowi	-	66,34%

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

- Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy edycja II,
- Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność,
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy edycja II,
- Dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Brzeziny,
- Pomorze Zachodnie -Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
- Bezpiecznie nad wodą- aktywnie i sportowo.

XVI. Subwencja ogólna

plan	-	39 042 132,00 zł
wykonanie	-	39 042 132,00 zł
co stanowi	-	100,00%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	18 081 604,00 zł
wykonanie	-	18 081 604,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	17 058 016,00 zł
wykonanie	-	17 058 016,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	3 902 512,00 zł
wykonanie	-	3 902 512,00 zł
co stanowi	-	100,00%

XVII. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§276)

plan	-	744 697,00 zł
wykonanie	-	1 003 410,00 zł
co stanowi	-	134,74%

XVIII. Dochody własne

plan	-	14 060 053,53 zł
wykonanie	-	15 221 441,71 zł
co stanowi	-	108,26%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan	-	8 364 077,00 zł
wykonanie	-	9 053 549,00 zł
co stanowi	-	108,24%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan	-	150 000,00 zł
------	---	---------------

wykonanie - 257 905,09 zł

co stanowi - 171,49 %

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan - 880 000,00 zł

wykonanie - 891 922,75 zł

co stanowi - 101,35%

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 - 331 500,00 zł

wykonanie - 371 949,72 zł

co stanowi - 112,20% z tego:

– Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, korzystanie z przystanków komunikacyjnych 318 766,65 zł

– wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do 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. 53 183,07 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan - 130 000,00 zł

wykonanie - 126 428,29 zł

co stanowi - 97,25%

6. wpływy z różnych opłat

plan - 42 844,00 zł

wykonanie - 37 039,85 zł z

co stanowi - 86,45 % tego:

- Starostwo Powiatowe : opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestracje jednostek pływających; opłaty za wydanie kart wędkarskich 3 600,00 zł
- PUP wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 9 600,00 zł
- dochody za korzystanie ze środowiska 23 668,85 zł
- ZS Nr 1 171,00 zł

7. wpływy z usług

plan - 3 635 398,95 zł

wykonanie - 3 761 884,49 zł z tego:

- co stanowi - 103,48%
- ZSZ Nr 1 (wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, usługi noclegowe) 87 993,76 zł
 - SOSW Niemieńsko (obiady pracowników, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń) 26 238,19 zł
 - Dom Pomocy Społecznej Brzeziny (odpłatność za pobyt mieszkanek; wyżywienie) 2 999 953,16 zł
 - SOSW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi) 43 738,33 zł

transportowe, zużycie energii,
zakwaterowanie i wynajem;
wodę na ogródkach
działkowych)

– Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero) 603 961,05 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan - 2 000,00 zł

wykonanie - 2 700,00 zł

co stanowi - 135,00%

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan - 32 738,80 zł

wykonanie - 43 039,01 zł z
tego:

co stanowi	-	131,46%	– Starostwo Powiatowe - wpłaty za lokale użytkowe(PINB, GUGiK, Sanepid, Ekspert Usługi Finansowe; hala sportowa przy ZS 2 i garaże)	28 247,83 zł
			ZS 1- wynajem sali gimnastycznej	12 638,68 zł
			SOSzW w Niemieńsku	2 152,50 zł

10. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan - 20 000,00 zł

wykonanie - 38 811,63 zł

co stanowi - 194,06% z tego:

– Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) 38 811,63 zł

11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 2 286,18 zł

wykonanie - 4 885,92 zł

co stanowi - 213,72% z tego:

– Starostwo Powiatowe – (sprzedaż samochodów osobowych)	320,00 zł
– ZS Nr1(sprzedaż złomu, łodzi))	2 286,18 zł
– PZD (sprzedaż składników majątkowych)	2 128,00 zł
– PCPR (sprzedaż złomu)	39,55 zł
– SOSzW Suliszewo	112,19 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 (III rata)

13. wpływy z różnych dochodów (097)

plan - 230 895,25 zł

wykonanie - 307 241,52 zł z tego:

co stanowi - 133,07%	– Starostwo Powiatowe	6 947,66 zł
	– Powiatowy Zarząd Dróg	309,00 zł
	– PCPR: obsługa PFRON-u (2,5%)	65 750,01 zł
	– Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	191,00 zł
	– ZSz Nr 1	23 864,62 zł
	– ZSz Nr 2	3 787,03 zł
	– DPS Brzeziny	10 532,29 zł
	– SOSW Suliszewo	7 017,10 zł
	– SOSW Niemieńsko	51 600,45 zł
	– Powiatowy Urząd Pracy	137 242,36 zł

Wpływy z różnych dochodów są to refundacje wynagrodzeń z PUP i wynagrodzenie płatnika, wkład własny uczestników programu „Poznaj Polskę”, refundacja z OKE kosztów egzaminów zawodowych w szkołach.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan - 111,60 zł

wykonanie - 4 155,21 zł

co stanowi - 3 723,31%

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)

plan - 198 497,98 zł

wykonanie - 245 169,92 zł z tego: 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa

co stanowi - 123,51%

16. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (047)

plan - 3 560,00 zł

wykonanie - 3 277,20 zł z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR.

co stanowi - 92,06%

17. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (068)

plan - 18 804,00 zł

wykonanie - 20 936,40 zł z tego: odpłatność rodzica z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń

co stanowi - 111,34 %

18. inne dochody własne

plan - 14 032,77 zł

wykonanie - 47 238,71 zł z tego: – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 13 350,00 zł

co stanowi - 336,63%

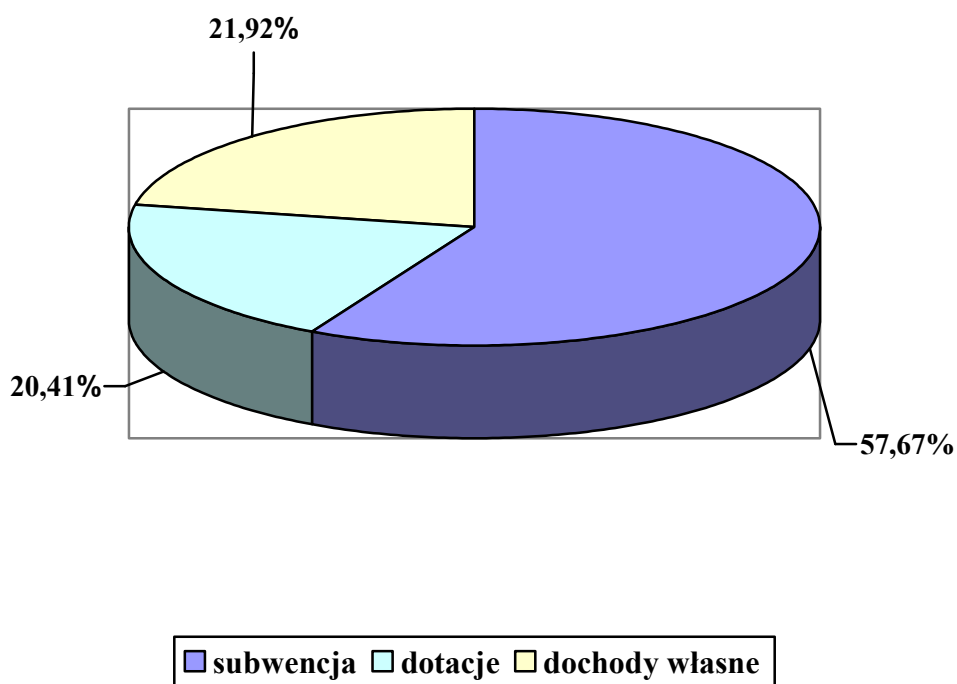
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 314,69 zł

	–	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 365,00 zł
	–	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 265,00zł
	–	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	279,87 zł
	–	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 362,38 zł
	–	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 549,00 zł
	–	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 752,77 zł
Plan dochodów ogółem wynosi	–	79 097 405,55 zł	
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	69 441 073,94 zł	
co stanowi		87,79%	

Struktura wykonanych dochodów

		Wykonanie na 31.12.2021 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	40 045 542,00	57,67
Dotacje celowe	–	14 174 090,23	20,41
Dochody własne	–	15 221 441,71	21,92
Razem	–	69 441 073,94	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (**57,67%**), następnie - dochodów własnych (**21,92%**), dotacji celowych (**20,41%**)



Analiza wydatków budżetowych

Budżet powiatu na 2021 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **86 563 920,55** zł natomiast wykonano go w kwocie **65 062 061,66** zł. Poniesione wydatki stanowią **75,16%** planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach projektu „Bezpiecznie nad wodą – aktywnie i sportowo” oraz wkładu własnego dotyczącego projektu zakupiono kamizelki asekuracyjne do gry w kajak polo oraz medale pamiątkowe.

rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zgodnie z umową z Województwem Zachodniopomorskim zakupiono sprzęt komputerowy dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 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.

rozdział 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 oraz zakupiono oznaczniki do cechowania drewna i świadectwa legalności pozyskiwania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Zrealizowane w 2021 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:

- remont drogi w miejscowości Krzęcin Słonice,
- remont drogi w miejscowości Rębusz,
- remont drogi Brzeziny- Słonice,
- remont chodnika w miejscowościach Drawno oraz Krzęcin,
- remont ciągu pieszego w Podegrodziu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 2 528 023,82 zł wydatkowano środki na:

- dokumentację projektową dotyczącą inwestycji Pomień,
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Piasecznik
- przebudowę drogi powiatowej Pławie - Witoszyn przejście przez miejscowość Stradzewo współfinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.501.043,00 zł)
- zakup samochodów, kosiarki bijakowej oraz zbiornika na emulsję.

Ponadto wydatkowano środki na usługi w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez powiat.

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), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno, ogłoszenia w prasie, aktualizacje operatów szacunkowych, przeglądy okresowe i konserwacje. Wydatki inwestycyjne to:

- 3 075,00 zł wycena szacunkowa zadania polegającego na budowie przystani sportów i rekreacji wodnych wraz z budową hangaru nad jeziorem Klukom w Choszcznie,
- 3 075,00 zł wycena szacunkowa zadania polegającego na rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Chrobrego 27
- 1 877,60 zł opłata notarialna w związku z darowizną nieruchomości od gminy Choszczno.

Dział 710 – Działalność usługowarozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto zakupiono 3 laptopy z oprogramowaniem dla potrzeb wydziału, wykonano aktualizację bazy ewidencji gruntów i budynków oraz modernizację wysokościowej, szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu Choszczeńskiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w wysokości 32 238,30 zł.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 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. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wydatki majątkowe dotyczące projektu wynosiły 4 001,55 zł.

Dział 750 – Administracja publicznarozdział 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 260 811,72 zł dotyczyły zakupu iluminacji świetlnej, dostosowania szaty graficznej, wdrożenie portalu www w pakiecie indywidualnym oraz opracowania systemu identyfikacji wizualnej oraz modernizacji infrastruktury sportowo-turystycznej przy ul. Nadbrzeżnej.

rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób obsługujących kwalifikację wojskową. Ponadto opłacono wynajem pomieszczeń, badania okulistyczne, konsultacje psychiatryczne poborowych oraz dokonano zakupów na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

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 informacyjno - promocyjnych powiatu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono aparat fotograficzny Nikon na potrzeby wydziału Prasowego, Promocji, Kultury i Sportu w wysokości 14 330,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Lidera Pojezierza” i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz na ogłoszenie w prasie dotyczące wydania decyzji w zakresie inwestycji na drogach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie umowami przekazano 350 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z epidemią COVID-19 wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu maseczek ochronnych oraz termometrów naściennych bezdotykowych.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą współorganizacji spływu kajakowego dla strażaków z Powiatu choszczeńskiego.

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.

Dział 758 – Różne rozliczeniarozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 1 049 863,20 zł w tym;

- 579 217,00 zł - ogólna,
- 45 146,20 zł - oświatowa,,
- 38 000,00 zł - remontowa,
- 267 500,00 zł - pomocy społecznej
- 120 000,00 zł - - kryzysowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan 9 057 509,97 zł został wykonany w 99,30 % w kwocie 8 994 228,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w internacie na kwotę 277 161,15 zł wykonano ogrodzenie oraz zmodernizowano wewnętrzną linię elektryczną w kuchni.
2. Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 4 370 729,00 zł, a wykonanie 4 340 497,49 zł, co stanowi 99,31 %.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie - Plan wydatków w powyższych rozdziałach wynosi 1 201 337,00 zł i został wykonany w kwocie 1 194 518,41 zł, co stanowi 99,43 %.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 5 612 859,24 zł, natomiast wykonanie 5 612 770,60 zł, co stanowi 100 %.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko – Plan wydatków wynosi 4 043 448,80 zł natomiast wykonanie 3 887 627,86 zł, co stanowi 96,15 %.
6. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych- Środki w kwocie 1 498 900,69 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie, w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
7. W ramach dokształcania 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.

Dział 851 Ochrona zdrowiarozdział 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 Pracy.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań promujących zdrowie. Ponadto zakupiono laptopa z oprogramowaniem dla potrzeb Punktu szczepień.

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 Choszczynie.

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 środków przekazanych gminom Bierzwnik, Pelczyce i Choszczno na pomoc w odbudowie domów zniszczonych w wyniku pożaru.

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 wraz z aneksami.

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 686 480,60 zł związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Projekty „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – edycja II” realizowane w Zespole Szkół Nr 2,
3. Projekt „Dodatkowe uprawnienie i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy – edycja I i II” realizowane w Zespole Szkół Nr 1,
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej,
5. Projekt „Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne” w związku z epidemią COVID - 19 Wsparciem zostały objęte zostały cztery szkoły Powiatu Choszczeńskiego.

Dział 855- Rodzinarozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: 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 .

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. dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rozwój i ochrona lokalnego pszczelarstwa”, zakupu 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 w tym rozdziale zostały przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Jadwigi w Zieleniewie oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji konkursu muzycznego, przeglądu poezji amatorskiej oraz Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponad to wydatki dotyczyły nagród w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

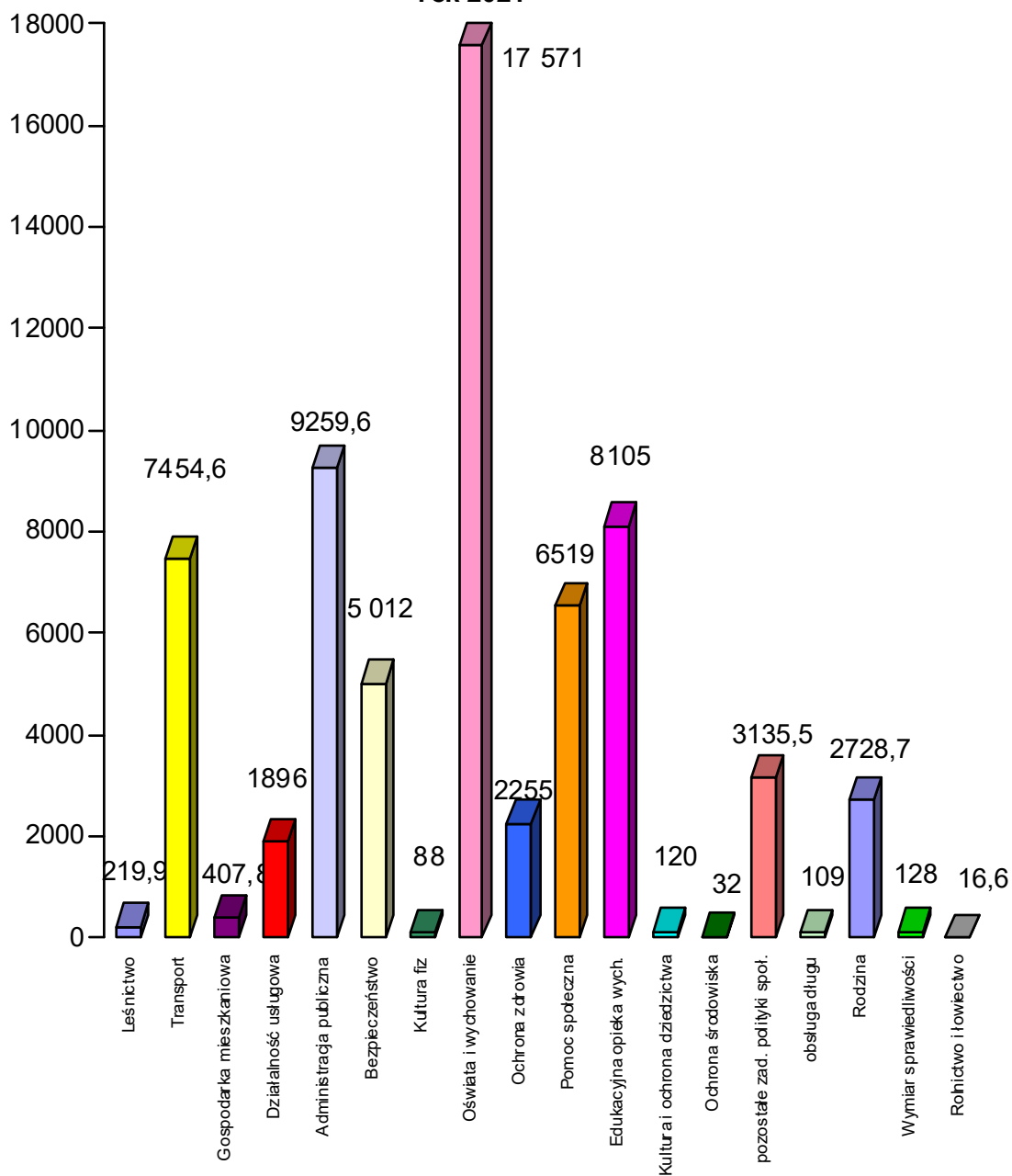
Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na upowszechnianie sportów wodnych, piłki nożnej, mistrzostwa województwa w szachach szybkich oraz biegi uliczne „Choszczeńska 10”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale wydatkowano na organizację lub współorganizację turniejów sportowych w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz mistrzostw wędkarskich, badmintonu, warcabach 100-polowych. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, statuetek, wyżywienia.

Ponadto wydatkowano środki na projekt pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie”, w ramach którego zakupiono siłownię zewnętrzną i wewnętrzną na potrzeby ośrodka.

Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej za rok 2021 w tys. zł.



Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2021 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2021 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe **21 276 053,28 zł** – w tym kwota 19 887 543,34 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 1 088 336,87 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 262 986,30 zł to pożyczka udzielona dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniak, kwota 10 377,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 4 150,00 zł to kary pieniężne wraz z upomnieniami z tytułu rejestracji pojazdu, 1 842,26 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów oraz z tytułu upomnień, 8 055,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 2 526,83 zł to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 10 141,14 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 Choszczynie – **591,59 zł** należności z tytułu wyroku sądowego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **7 436,79** są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- Zespół Szkół Nr 1 – **7 945,68 zł**, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie,
- SOSzW Suliszewo – **52 128,35 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 50 229,53 zł, oraz osób z zewnątrz i pracowników 1 898,82 zł,
- SOSzW Niemieńsko **10 398,34 zł** w tym należności za odpłatności rodziców za żywienie dzieci 10 116,43 zł, opłaty za żywienie pracowników 281,91 zł,
- Dom Pomocy Społecznej – **13 003,69 zł** w tym, 12 692,81 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek, kwota 310,88 zł to nadpłaty wynikające z faktur.
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 743 346,11 zł** w tym depozyty na żądanie 1 707 428,58 zł, należności z Funduszu Pracy w kwocie 35 917,53 zł w tym, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych, nienależnie pobrane świadczenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot podatku VAT.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **15 123,24 zł** kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2021 r. to kwota **8 483 862,82 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 Chęłpa-Wardyń- Korytowo. Pozostało do spłaty **2 000 008,00 zł**,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4 366 130,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg, pozostało do spłaty **3 929 522,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie **2 554 332,82 zł** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się;

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

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem

Stan środków na 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	284 426,00 zł
wykonanie	-	224 209,53 zł
co stanowi	-	78,83 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie oraz darowizn.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem

plan	-	284 426,00 zł
wykonanie	-	224 209,53 zł
co stanowi	-	78,83 %
Stan środków na 31.12.2021 r.	-	0,00 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	109 123,00zł

wykonanie - **66 763,96 zł**

co stanowi - **61,18 %**

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

Wydatki

plan - **109 123,00 zł**

wykonanie - **66 763,96 zł**

co stanowi - **61,18%**

Stan środków na 31.12.2021 r. - **0,00 zł**

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakup sprzętu gastronomicznego..

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2021 r. - **0,00 zł**

plan - **95 000,00 zł**

wykonanie - **93 972,57 zł**

co stanowi - **98,92 %**

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

Wydatki

plan - **95 000,00 zł**

wykonanie - **93 972,57 zł**

co stanowi - **98,92%**

Stan środków na 31.12.2021 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 01.01.2021 r.	-	0,00 zł
plan	-	80 303,00 zł
wykonanie	-	63 473,00 zł
co stanowi	-	79,04 %

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

Wydatki

plan	-	80 303,00 zł
wykonanie	-	63 473,00 zł
co stanowi	-	79,04 %
Stan środków na 31.12.2021 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, nadwyżkę zwrócono do budżetu.