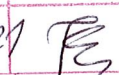
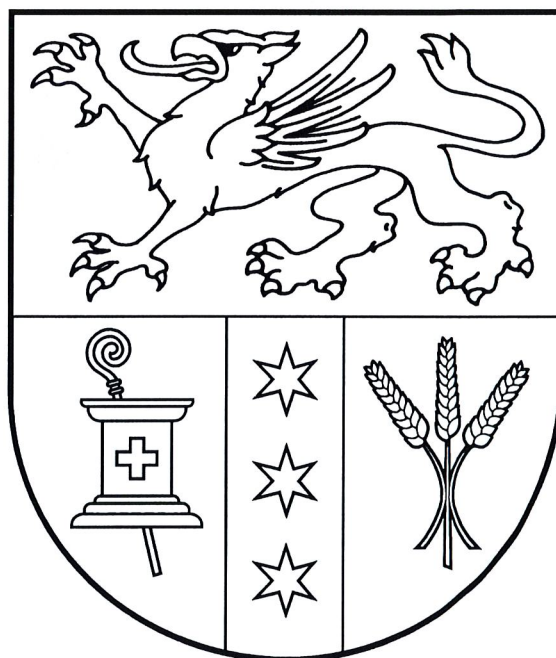


Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPLYNEŁO		
L.dz.	Data	Podpis
26.	29.03.2021	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2020 ROK



MARZEC 2021

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2020.

Zgodnie z w/w art. 267 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet powiatu na rok 2020 został określony uchwałą Nr XII/68/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020.

W trakcie roku 2020 wpływały informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmian kwot subwencji ogólnej – tj.: tych grup dochodów, które stanowią największy udział w ogólnej strukturze dochodów naszego powiatu.

W okresie od uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 do końca roku 2020 wpłynęło ogółem:

- 57 informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach (68 zmian) kwot dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 3 pisma z Ministerstwa Finansów informujące o zmianie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,

Zestawienie obejmujące oznaczenie w/w pism i decyzji wraz ze zmianami, których dotyczyły oraz wskazujące uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, na mocy których zmiany te były wprowadzane do budżetu powiatu na rok 2020, zostało przedstawione w załączniku A do niniejszej informacji opisowej.

Liczba zmian kwot subwencji i dotacji miała decydujący wpływ na liczbę uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020.

Zmiany wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu wynikały również z następujących przesłanek:

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków z innych źródeł (poza subwencją i dotacjami),
- wniosków jednostek organizacyjnych powiatu o zmiany w planach dochodów i wydatków,
- bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zestawienie uchwał Rady Powiatu uchwalonych w roku 2020 a dotyczących zmian budżetu zostało ujęte w załączniku B do niniejszej informacji opisowej.

Z zestawienia wynika, że w roku 2020 Rada Powiatu podjęła 4 uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

Uchwały mające wpływ na ostateczny kształt budżetu powiatu na rok 2020 podejmował także Zarząd Powiatu – zgodnie z zakresem kompetencji określonym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podejmował uchwały *w sprawie zmiany budżetu* polegające na zmianach:

- planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – w oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje,
- planu dochodów wynikających ze zmiany kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej – w oparciu o art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje.

Zarząd Powiatu podejmował także uchwały *w sprawie zmian w budżecie*, w których dokonywał zmian w planie wydatków – na podstawie:

- art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 11 pkt 2 uchwały budżetowej na 2020 r.

Zmiany polegały na przesunięciach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Ponadto, na mocy art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), Zarząd Powiatu dokonywał zmian planu dochodów i wydatków, które w normalnej sytuacji należą do kompetencji Rady. Upoważnienie to wygasło z dniem 1 stycznia 2021 r. (art. 36 ust. 2 wymienionej ustawy).

Zestawienie w/w uchwał Zarządu Powiatu zostało przedstawione w załączniku C do niniejszej informacji opisowej.

II. DOCHODY

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Porównanie planu dochodów budżetu powiatu na rok 2020 wg uchwały budżetowej z planem po zmianach (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) oraz stopień realizacji dochodów w złotych i wskaźnikiem procentowym (w odniesieniu do planu po zmianach) zostało przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 38) dochody powiatu dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- subwencja ogólna,
- dochody własne.

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Należy w tym miejscu wymienić Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy – cyt.: „Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.”

Na mocy art. 15zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zwiększony został procentowy udział powiatów we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z w/w 25% do 50 %.

Dochodami powiatu mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach – ujęte w załączniku Nr 3, w poz. V – Środki pozyskane z innych źródeł.

Poszczególne załączniki ujmują dochody w różnym stopniu szczegółowości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, a załącznik Nr 3 grupuje dochody według głównych źródeł obrazując tym samym ich strukturę.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca udział poszczególnych głównych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem, w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej (kolumna 4), do planu po zmianach na koniec roku (kolumna 6).

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Udział w %	Plan po zmianach	Udział w %
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.617.856,00	12,58	9.336.891,32	16,11
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	5.900.549,00	11,12	8.178.267,32	14,11
b	na zadania własne powiatu	257.807,00	0,49	551.557,00	0,95
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500,00	0,01	115.430,00	0,20
d	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	451.000,00	0,86	491.637,00	0,85
2	Subwencja ogólna	27.935.036,00	53,11	27.783.063,00	47,94
a	część oświatowa	17.273.966,00	32,84	17.121.993,00	29,54
b	część wyrównawcza	8.371.469,00	15,92	8.371.469,00	14,45
c	część równoważąca	2.289.601,00	4,35	2.289.601,00	3,95
3	Dotacje z województwa	649.352,59	1,23	668.352,59	1,15
4	Dotacje z powiatów	967.800,00	1,84	967.800,00	1,67
5	Dotacje z gmin	31.000,00	0,06	101.000,00	0,17
6	Środki pozyskane z innych źródeł	1.859.390,95	3,53	4.600.992,97	7,94
a	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19.500,00	0,04	19.500,00	0,03
b	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jst. (WFOŚiGW)	0,00	--	321.000,00	0,56
c	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jst (Państwowy Fundusz Dróg Samorządowych)	771.965,33	1,46	1.276.532,52	2,20
d	środki pochodzące z Funduszu Pracy	211.000,00	0,40	268.100,00	0,46
f	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0	--	578.755,00	1,00
f	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (...)	200.000,00	0,38	310.904,00	0,54
	Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich	200.000,00	0,38	271.000,00	0,47
	Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w czasie epidemii – kontynuacja partnerstwa polsko-niemieckiego	0,00	--	39.904,00	0,07
g	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 (...)	656.925,62	1,25	1.826.201,45	3,15
	„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +”	656.925,62	1,25	656.925,62	1,13
	Grant w ramach projektu „Zdalna szkoła” na zakup laptopów	0,00	--	70.000,00	0,12

	Projekt wsparcia w walce z epidemią COVID-19 – grant pn. „RAZEM dla DPS”	0,00	--	449.500,00	0,78
	Projekt wsparcia DPS „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	--	32.757,99	0,06
	Projektu: „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja” w ramach EFS - walka z epidemią COVID-19 (zakup generatorów ozonu dla szkół	0,00	--	124.215,80	0,21
	Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	0,00	--	492.802,04	0,85
7	Pozostałe dochody własne	14.542.726,00	27,65	14.499.593,00	25,02
a	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.313.249,00	12,00	6.313.249,00	10,89
b	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	197.000,00	0,38	197.000,00	0,34
c	wpływy z opłat komunikacyjnych	770.000,00	1,46	770.000,00	1,33
d	wpływy z opłat za wydania prawa jazdy	107.000,00	0,20	107.000,00	0,19
e	opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i z tytułu innych usług DPS-u	4.809.971,00	9,15	4.509.971,00	7,78
f	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	150.000,00	0,29	150.000,00	0,26
g	Pozostałe dochody	2.195.506,00	4,17	2.452.373,00	4,23
OGÓLEM		52.603.161,54	100,00	57.957.692,88	100,00

W celu ułatwienia analizy porównawczej, w dalszej części informacji omówione zostaną te dochody, których plan został zmieniony w trakcie roku 2020 stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Poniższe zestawienie przedstawia analitycznie **zmiany budżetu wprowadzone uchwałami Rady Powiatu** z wyszczególnieniem: podziałek klasyfikacji budżetowej, podstawy zmiany planu, kwoty zmiany oraz wskazanie uchwały Rady Powiatu, na mocy której stosowne zmiany zostały wprowadzone.

Dział	Rozdział	§	Podstawa zmiany planu	Kwota zmiany w zł	Uchwała Rady wprowadzająca zmiany
758	75801	2920	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o ostatecznych kwotach subwencji dla naszego powiatu	- 244.473,00	Nr XVII/98/2020 z 30 września 2020 r.
Razem zmniejszenie subwencji ogólnej				- 244.473,00	X
600	60014	6350	Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych (przebudowa ul. Staromiejskiej w Pyrzycach - II etap)	+ 319.106,18	Nr XVI/93/2020 z 24 czerwca 2020

			Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych (<i>Przebudowa ul. Wodnej w Lipianach</i>)	+ 185.461,01	
Razem zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł				+ 504.567,19	X
Pozostałe dochody własne					
600	60014	0940	Zwiększenie dochodów w wyniku otrzymania w styczniu 2020 r. środków z rozliczenia inwestycji wykonanej w roku 2019 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713Z w miejscowości Dębica” – środki otrzymane od samorządu województwa.	+ 223.345,40	Nr XVII/98/2020 z 30 września 2020 r.
750	75020	0830	Zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku internatu przejętym przez Starostwo	+ 21.127,60	Nr XVII/98/2020 z 30 września 2020 r.
852	85202	0830	Zmniejszenie dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej	- 300.000,00	Nr XVIII/105/2020 z 3 listopada 2020r.
Razem zwiększenie pozostałych dochodów				- 55.527,00	X
OGÓŁEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Powiatu				+ 204.567,19	X

Szczegółowe uzasadnienia wprowadzanych zmian dochodów budżetu powiatu wraz z propozycją stosownych zmian wydatków były załączane do projektów uchwał przedkładanych Radzie Powiatu.

W roku 2020 dokonywane były również *zmiany budżetu wprowadzane uchwałami Zarządu Powiatu* – zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach wymienionych na stronie 2 niniejszej informacji.

W poniższej tabeli zostały zestawione zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej oraz na zadania.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota zmiany w zł	Uchwała Zarządu wprowadzająca zmiany
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone					
852	85205	2110	Zwiększenie na realizację przez PCPR programów oddziaływań korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	+ 8.460,00	Nr 14/2020 z 19 lutego 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 15.270,00	Nr 18/2020 z 26 lutego 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 149.000,00	Nr 24/2020 z 19 marca 2020
851	85111	2110 6410	Zwiększenie dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	+ 728.700,00	Nr 24/2020 z 19 marca 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 75.500,00	Nr 25/2020 z 26 marca 2020

853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 9.000,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 15.000,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
752	75295	2110	Zwiększenie dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową PSPoż.	+ 30.387,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 15.700,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	+ 14.000,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 25.700,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
750	75011	2110	Zwiększenie na zadania zlecone realizowane przez Starostwo	+ 1.680,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 614,55	Nr 32/2020 z 7 maja 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 8.103,00	Nr 37/2020 z 27 maja 2020
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (<i>nagroda jubileuszowa</i>)	+ 29.195,00	Nr 43/2020 z 19 czerwca 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 181.815,00	Nr 48/2020 z 30 czerwca 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 112.841,85	Nr 48/2020 z 30 czerwca 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 96,40	Nr 54/2020 z 31 lipca 2020
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 2.405,00	Nr 56/2020 z 12 sierpnia 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 15.940,00	Nr 58/2020 z 19 sierpnia 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 289,20	Nr 58/2020 z 19 sierpnia 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 184.490,00	Nr 68/2020 z 18 września 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 192,80	Nr 68/2020 z 18 września 2020
750	75045	2110	Zmniejszenie dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	- 6,65	Nr 72/2020 z 30 września 2020
801	80153	2110	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla SOSW oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ryszewku	+ 10.003,99	Nr 72/2020 z 30 września 2020

855	85504	2110	Zwiększenie – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Dobry start”	+ 3.490,00	Nr 72/2020 z 30 września 2020
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 3.000,00	Nr 77/2020 z 7 października 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 20.000,00	Nr 81/2020 z 14 października 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 168,70	Nr 81/2020 z 14 października 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 56.733,00	Nr 84/2020 z 21 października 2020
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 10.458,00	Nr 89/2020 z 5 listopada 2020
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	+ 15.142,00	Nr 89/2020 z 5 listopada 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 2.877	Nr 89/2020 z 5 listopada 2020
855	85504	2110	Zwiększenie – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Dobry start”	+ 310,00	Nr 89/2020 z 5 listopada 2020
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 179.000,00	Nr 91/2020 z 16 listopada 2020
754	75411	6410	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż – wydatki majątkowe	+ 199.000,00	Nr 95/2020 z 25 listopada 2020
851	85156	2110	Zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (bezrobotni)	+ 140.000,00	Nr 95/2020 z 25 listopada 2020
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 735,05	Nr 95/2020 z 25 listopada 2020
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	+ 12.500,00	Nr 105/2020 z 30 grudnia 2020
851	85111	2110 6410	Zmniejszenie dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2	- 72,57	Nr 105/2020 z 30 grudnia 2020
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 2.277.718,32	X
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					
801	80195	2120	Zwiększenie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez SOSW	+ 109.200,00	Nr 37/2020 z 27 maja 2020
750	75045	2120	Zmniejszenie dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	- 2.270,00	Nr 72/2020 z 30 września 2020
Łącznie zwiększenie dotacji				+ 106.930,00	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					

852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 5.770,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 13.063,00	Nr 43/2020 z 19 czerwca 2020
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 35.229,00	Nr 54/2020 z 31 lipca 2020
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 39.189,00	Nr 89/2020 z 5 listopada 2020
801	80115	2130	Zwiększenie – dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (ZS Nr 2 CKU)	+ 14.000,00	Nr 98/2020 z 3 grudnia 2020
801	80120	2130	Zwiększenie – dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (ZS Nr 1)	+ 14.000,00	Nr 98/2020 z 3 grudnia 2020
801	80134	2130	Zwiększenie – dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (SOSW)	+ 14.000,00	Nr 98/2020 z 3 grudnia 2020
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 47.882,00	Nr 98/2020 z 3 grudnia 2020
851	85111	6430	Zwiększenie dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – na rozbudowę instalacji tlenu medycznego	+ 100.000,00	Nr 98/2020 z 3 grudnia 2020
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 10.617,00	Nr 105/2020 z 30 grudnia 2020
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 293.750,00	X
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>					
855	85510	2160	Zwiększenie na realizację dodatku wychowawczego (...) stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 2.322,00	Nr 77/2020 z 7 października 2020
855	85508	2160	Zmniejszenie na realizację dodatku wychowawczego (PCPR)	+ 14.670,00	Nr 91/2020 z 16 listopada 2020
855	85510	2160	Zwiększenie na realizację dodatku wychowawczego (...) stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 23.735,00	Nr 91/2020 z 16 listopada 2020
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 40.637,00	X
<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa</i>					
926	92695	6300	Zwiększenie – dofinansowanie zad.: „Modernizacja przyszłokolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach”	+ 19.000,00	Nr 58/2020 z 19 sierpnia 2020
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 19.000,00	X
<i>Dotacje celowe otrzymane od gmin</i>					
600	60014	6300	Zwiększenie – dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie przebudowy ulicy Wodnej w Lipianach	+ 50.000,00	Nr 54/2020 z 31 lipca 2020
600	60014	6300	Zwiększenie – dotacja z Gminy Bielice na dofinansowanie przebudowy chodnika w miejscowości Parsów	+ 20.000,00	Nr 54/2020 z 31 lipca 2020

Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 70.000,00	X
<i>Srodki pozyskane z innych źródeł (w formie dotacji)</i>					
900	90011	6280	Zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1”	+ 321.000,00	Nr 30/2020 z 29 kwietnia 2020
853	85333	2690	Zwiększenie – środki z rezerwy Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) na działania związane z walką z COVID-19	+ 37.700,00	Nr 37/2020 z 27 maja 2020
801	80195	2007	Zwiększenie w związku z przyznaniem grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła” na zakup laptopów	+ 70.000,00	Nr 41/2020 z 3 czerwca 2020
		2057	Zmiana paragrafu dochodów bez zmiany kwoty dotacji		Nr 44/2020 z 19 czerwca 2020
750	75095	2008 2009	Zwiększenie na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego o środkach europejskich	+ 14.000,00	Nr 48/2020 z 30 czerwca 2020
852	85202	2008 2009	Zwiększenie – projekt „Funkcjonowanie DPS w czasie epidemii – kontynuacja partnerstwa polsko-niemieckiego”	+ 39.904,00	Nr 56/2020 z 12 sierpnia 2020
855	85504	2057 2059	Zwiększenie – projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	+492.802,04	Nr 56/2020 z 12 sierpnia 2020
853	85395	2057 2059	Zwiększenie – w ramach projektu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 – dodatkowe wynagrodzenie przez 3 miesiące dla 62 pracowników DPS - grant pn. „RAZEM dla DPS”	+ 269.700,00	Nr 63/2020 z 2 września 2020
758	75814	6290	Zwiększenie – środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+ 578.755,00	Nr 70/2020 z 18 września 2020
750	75095	2008 2009	Zwiększenie na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego o środkach europejskich	+ 57.000,00	Nr 77/2020 z 7 października 2020
853	85395	2057 2059	Zwiększenie – w ramach projektu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	+ 32.757,99	Nr 91/2020 z 16 listopada 2020
853	85333	2690	Zwiększenie – środki z rezerwy Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) na działania związane z walką z COVID-19	+ 19.400,00	Nr 91/2020 z 16 listopada 2020
853	85395	2057 2059	Zwiększenie – w ramach projektu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 – grant pn. „RAZEM dla DPS”	+ 179.800,00	Nr 96/2020 z 25 listopada 2020
853	85395	2057 2059	Zwiększenie – na realizację projektu: „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja” w ramach EFS - walka z	+ 124.215,80	Nr 98/2020 z 3 grudnia 2020

			epidemią COVID-19 (zakup generatorów ozonu dla szkół		
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 2.237.034,83	X
Subwencja ogólna					
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej subwencji decyzją Ministra Finansów – wsparcie szkolnictwa zawodowego na zakup sprzętu pomocy dydaktycznych	+ 30.000,00	Nr 99/2020 z 3 grudnia 2020
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej subwencji decyzją Ministra Finansów – na wydatki wynikające ze zdalnego nauczania w ramach zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19	+ 62.500,00	Nr 99/2020 z 3 grudnia 2020
Łącznie zwiększenie subwencji				92.500,00	X
Pozostałe dochody własne					
801	80120	0870	Zwiększenie dochodów Zespołu Szkół Nr 1 na wniosek Dyrektora	+ 7.394,00	Nr 101/2020 z 9 grudnia 2020
854	85403	0970	Zwiększenie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na wniosek Dyrektora	+ 5.000,00	Nr 101/2020 z 9 grudnia 2020
Łącznie zwiększenie pozostałych dochodów				12.394,00	X
OGÓLEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu				+ 5.149.964,15	X

W tabeli nie ujęto:

- Uchwały Nr 61/2020 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 sierpnia 2020 r., gdyż dotyczyła przesunięć środków pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi bez wpływu na ogólną wysokość dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
- Zmian w dziale 851, rozdziale 85111 zawartych w uchwale Nr 81/2020 z dnia 14 października 2020 r. gdyż dotyczyła przesunięć środków pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi bez wpływu na ogólną wysokość dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanych zmian do budżetu powiatu na rok 2020, plan dochodów ogółem na koniec roku 2020 w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę 5.354.531,34 zł – tj o 10,18 %.

z tego:

- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu + 204.567,19 zł
- zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu + 5.149.964,15 zł

Podsumowując zmiany planu w poszczególnych grupach dochodów przedstawiały się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** – wzrost o kwotę 2.719.035,32 zł – tj. o 41,09 % w tym:

- *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – wzrost o kwotę 2.277.718,32 zł – tj. o 38,60 %,
 - *dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu* – zwiększenie o kwotę 293.750,00 zł – tj. o 113,94 %,
 - *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zwiększenie o 106,930,00 zł,
 - *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – w trakcie roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 40.637,00 zł – tj. o 9,01 %.
- **Subwencja ogólna** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2020 nastąpiło **zmniejszenie** o kwotę 151.973,00 zł.
w tym:
 - *część oświatowa* – **zmniejszenie** o kwotę 151.973,00 zł,
 - *część wyrównawcza* – plan nie uległ zmianie,
 - *część równoważąca* – plan nie uległ zmianie.
- **Dotacje celowe z województwa** – plan uległ zwiększeniu o kwotę 19.000,00 zł.
Należy jednak zaznaczyć, że od samorządu województwa powiat otrzymał środki na wsparcie walki ze skutkami COVID-19, które zostały ujęte w grupie *Środki pozyskane z innych źródeł*.
 - **Dotacje celowe z powiatów** – plan nie uległ zmianie.
 - **Dotacje celowe z gmin** – plan uległ zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł.
 - **Środki pozyskane z innych źródeł** – zwiększenie ogółem o kwotę 2.741.602,02 zł
Wprowadzone zmiany w planie dochodów ujęte w tej grupie zostały szczegółowo opisane na stronach 5 i 6 oraz 9-11 niniejszej informacji, a także ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.
 - **Dochody własne** – planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 43.133,00 zł
w tym:
 - *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* – plan nie uległ zmianie,
 - *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* – plan nie uległ zmianie,
 - *wpływy z opłat komunikacyjnych* – plan nie uległ zmianie,
 - *wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* – plan nie uległ zmianie,
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz inne dochody DPS-u* – plan został zmniejszony o kwotę 300.000,00 zł,
 - *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – plan nie uległ zmianie,
 - *Pozostałe dochody* – zwiększenie o kwotę 256.867,00 zł (strona 5 niniejszej informacji)

2. Wykonanie planu dochodów

Ostateczny plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2020, został wykonany w 104,69 %.

Trzeba jednak podkreślić, że decydujący wpływ na wysokie wykonanie dochodów miał fakt przekazania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.755.435,28 zł, które zostaną wykorzystane w latach 2021 – 2022.

Realizacja tego planu, w zestawieniach kwotowych i wskaźnikach procentowych w stosunku do planu po zmianach, została przedstawiona w załącznikach:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – według głównych źródeł,
- Nr 6 – w części dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – w części dotyczącej dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wykonanie w roku 2020, w poszczególnych grupach przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa – wykonanie wyniosło 97,03 %

Na tę pozycję składają się:

- 1) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*

Wysokość przyznanych dotacji w 2020 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 6.

- 2) *Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - wysokość przyznanych i otrzymanych dotacji w 2020 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku nr 7.

- 3) *Dotacje na realizację zadań własnych powiatu* – plan przyznanych dotacji (pierwotny według uchwały budżetowej i po zmianach na koniec roku 2019) oraz stopień jego realizacji kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach został ujęty analitycznie w załączniku Nr 2 (§ 2130 i § 6430) oraz zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. I.2) W celu ułatwienia analizy porównawczej w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione tylko te dotacje.

W kolumnie czwartej zestawienia, przy oznaczeniu działu i rozdziału wpisano nazwę podziałki klasyfikacji budżetowej, a przy oznaczeniu paragrafu nazwę zadania, na realizację którego przeznaczona była dotacja.

Dział	Rozdział	§	Podziałka klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	257.807,00	409.557,00	409.557,00	100,00

	85202		Domy pomocy społecznej	257.807,00	409.557,00	409.557,00	100,00
		2130	Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej	257.807,00	409.557,00	409.557,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	80115		Technika	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		2130	dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (ZS Nr 2 CKU)	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		2130	dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (ZS Nr 1)	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		2130	dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (SOSW)	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		6430	dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – na rozbudowę instalacji tlenu medycznego	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje na zadania własne				257.807,00	551.557,00	451.557,00	81,87

4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wysokość przyznanych dotacji w 2020 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 3 (poz. I.4) oraz w załączniku Nr 2 – dział 855, rozdziały 85508 i 85510, § 2160.

Subwencja ogólna

Poszczególne części subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu po zmianach. Obrazują to załączniki Nr 1 i 2 (dział 758) oraz załącznik Nr 3 poz. II.

Dotacje z od samorządu województwa

Plan i wykonanie tych dotacji zbiorczo zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. III.1 i analitycznie w załączniku Nr 2. Na łączną kwotę planu po zmianach 668.352,59 zł składają się:

- a) dział 700, rozdział 70005, § 2337, 2339, 6637 i 6639 – kwota 649.352,59 zł na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” –współfinansowany ze środków europejskich.

Rozpoczęcie zostało przesunięte na rok 2021.

- b) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 19.000,00 zł na dofinansowanie zad.: „*Modernizacja przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach*”. Środki wykorzystane.

Dotacje z powiatów (na zadania bieżące)

Zaplanowane dochody w tej grupie wykonane zostały w 121,38 % w odniesieniu do planu po zmianach.

Wysokość tych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach lub do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, gdyż w takim przypadku inne powiaty przekazują dotacje na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w w/w placówce lub rodzinie zastępczej. Stopień realizacji tej grupy dochodów został ujęty syntetycznie w załączniku Nr 3 (poz. IV.1) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział 855 RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w § 2320.

Dotacje celowe z gmin (na zadania bieżące)

Plan i wykonanie dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. V.1 oraz w załączniku Nr 2

- dział 853, rozdział 85311, § 2310 – zaplanowano w tej pozycji dotacje w kwocie 31.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej*”

W roku 2020 dotacje zostały przekazane przez gminy: Bielice, Lipiany, Przelevice, Warnice i Kozielice w łącznej kwocie 18.752,84 zł.

- Dział 600, rozdział 60014, § 6300 – dotacje celowe otrzymane w kwocie 70.000,00 zł w tym:
 - dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie przebudowy ulicy Wodnej w Lipianach – kwota 50.000,00 zł
 - dotacja z Gminy Bielice na dofinansowanie przebudowy chodnika w miejscowości Parsów – kwota 20.000,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

Stopień wykonania tej grupy dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 3 (poz. VI) oraz załącznik Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie dochody związane były ze środkami pozyskanymi i otrzymywanymi:

- a) *od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa* na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (dział 020, rozdział 02001, § 2460 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 1 w załączniku Nr 3).
- b) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Stopień realizacji tych dochodów został ujęty w załączniku Nr 2 (dział 853, rozdział 85333, § 2690) i w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 2).

- c) Z *Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych* otrzymane środki w łącznej kwocie 1.248.257,15 zł – z tego:

Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na inwestycje (dział 600, rozdział 60014, § 6350 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 3 w załączniku Nr 3) :

Zwiększenie w trakcie I półrocza o kwotę 504.567,19 zł – z tego:

- kwota 771.965,33 zł – na realizację zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)*”;
- kwota 157.185,64 zł – na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach*”
- kwota 319.106,18 zł – na zadanie: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska - Poznańska - Ciepłownicza*”.

Dział 600, rozdział 60014, § 6350 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 3 w załączniku Nr 3

- d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (poz. VI, pkt 4 w załączniku Nr 3 oraz dział 900, rozdział 90011, § 6280 w załączniku Nr 2) – zwiększenie w trakcie I półrocza o 321.000,00 zł w wyniku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: „*Termomodernizacji budynku i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1*”.

- e) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w oparciu o przepisy uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662). Łączna kwota z terminem wykorzystania w latach 2020, 2021 i 2022 to 5.755.435,28 zł – z tego:

- 578.755,00 zł – środki wpłynęły na wydzielony rachunek w dniu 03.09.2020 r. i zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych. W 2020 nie zostały wykorzystane i przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2021 po stronie przychodów.
- 5.176.680,28 zł – na realizację zadania: „*Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej*”. Środki wpłynęły na wydzielony rachunek w dniu 14.12.2020 r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 i 2022. Stosowne zmiany budżetu na 2021 r, i Wieloletniej Prognozy finansowej zostaną wprowadzone uchwałami rady Powiatu.

- f) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* – są to środki pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (pozycja VI pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2)

- dział 750, rozdział 75095, § 2008 i 2009 – dotyczy realizacji projektu „Lokalny Punkt Informacyjny”,
 - Dział 852, rozdział 85202, § 2008 i 2009 - dotyczy środków na realizację przez Dom Pomocy Społecznej projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Funkcjonowanie DPS w czasie epidemii – kontynuacja partnerstwa polsko-niemieckiego” .
- g) *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 (pozycja VI pkt 7 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2)*
- dział 801, rozdział 80195, § 2057 i § 6257 – dotyczy pozyskania środków na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 CKU projektów:
 - „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +”;
 - Dział 801, rozdział 80195, § 2057 – kwota 70.000,00 zł przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła” na zakup laptopów;
 - Dział 853, rozdział 85395, § 2057 i § 2059 – kwota wykorzystana 431.510,85 zł w ramach projektu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 – dodatkowe wynagrodzenie przez 3 miesiące dla 62 pracowników DPS - grant pn. „RAZEM dla DPS”;
 - Dział 853, rozdział 85395, § 2057 i § 2059 – kwota wykorzystana 32.757,99 zł w ramach projektu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;
 - Dział 853, rozdział 85395, § 2057 i § 2059 – kwota wykorzystana 124.215,80 zł na realizację projektu: „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja” w ramach EFS - walka z epidemią COVID-19 (zakup generatorów ozonu dla szkół);
 - Dział 854, rozdział 85404, § 2057 i § 2059 – kwota wykorzystana 490.706,78 zł na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Dochody własne

Plany tej grupy dochodów oraz stopień ich realizacji zostały ujęte syntetycznie w załączniku Nr 3poz. VII oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tej grupie dochodów wyodrębniono:

- 1) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – wynosi on 10,25 % we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu. Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wyniosło 97,12 % i było niższe o kwotę 182.017,00 zł od planu.
- 2) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – wynosi on 1,40 % we wpływach z tego podatku od jego płatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Wykonanie wyniosło 105,06 %, i było wyższe o kwotę 9.976,30 zł od planu.
- 3) *Wpływy z opłat komunikacyjnych* (opłaty związane z rejestracją pojazdów) – dział 756, rozdział 75618, § 0420 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 3 w załączniku Nr 3. Wykonanie planu wyniosło 93,66 % i było niższe o kwotę 48.812,15 zł.
- 4) *Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy* – dział 756, rozdział 75618, § 0650 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 4 w załączniku Nr 3. Wykonanie wyniosło 73,91 % i było niższe o 27.917,50 zł od planu.
- 5) *Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – poz. VII pkt 5 w załączniku Nr 3 oraz dział 852, rozdział 85202, § 0830 w załączniku Nr 2.

Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu po zmianach wyniosło 80,86 %.

W tym przypadku wyraźnie widać skutki pandemii COVID-19. Ubywa mieszkańców i wzrasta liczba wolnych miejsc, gdyż ze względu na rosnące koszty utrzymania gminy nie chcą kierować swoich mieszkańców do DPS. Trzeba obiektywnie zrozumieć gminy, gdyż ich dochody również bardzo ucierpiały wskutek pandemii.

Pozostałe dochody DPS-u (paragrafy 0940, 0950, 0960 i 0970) zostały ujęte w załączniku Nr 2 – dział 852, rozdział 85202 oraz w poniższej tabeli.

- 6) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – na tę pozycję składają się dochody własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa wykazane: poz. VII pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2 § 2360.
- 7) *Pozostałe dochody* – na tę pozycję składają się wszystkie dochody powyżej nie wymienione a ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. VII pkt 7) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w rozbiciu na dział, rozdział i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ponieważ wyszukiwanie poszczególnych pozycji w załączniku Nr 2 byłoby kłopotliwe i czasochłonne, w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione wszystkie dochody składające się na omawianą kategorię.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	223.345,40	223.345,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	223.345,40	223.345,40	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0	223.345,40	223.345,40	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	1.000,00	1.576,07	--
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	1.000,00	1.576,07	--
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	1.220,00	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000,00	356,07	35,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340.100	340.100,00	375.021,58	110,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340.100	340.100,00	375.021,58	110,27
		0830	Wpływy z usług	340.000	340.000,00	375.000,27	110,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	21,58	21,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.600	90.727,60	156.086,13	172,04
	75020		Starostwa powiatowe	69.600	90.727,60	156.086,13	172,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.100	4.100,00	4.208,58	102,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	16.900	16.900,00	13.568,03	80,28
		0830	Wpływy z usług	47.000	68.127,60	92.366,83	135,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,68	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	26.449,48	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	1.600,00	19.489,53	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	762.700	762.700,00	588.779,81	77,20

			INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762.700	762.700,00	588.779,81	77,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	760.000	760.000,00	576.270,51	75,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	400,00	--
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.700	1.700,00	1.090,40	64,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	7.263,40	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	3.755,50	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	560.606	568.000,00	591.385,97	104,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.500	2.500,00	1.209,37	48,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.500	2.500,00	1.209,37	48,37
	80115		Technika	151.000	151.000,00	196.925,70	119,35
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	900	900,00	598,00	66,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	180,00	180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	30.000	30.000,00	19.432,51	64,78
		0830	Wpływy z usług	100.000	100.000,00	172.045,70	172,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9,46	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000,00	4.660,03	23,30
	80120		Licea ogólnokształcące	24.606	32.000,00	31.876,17	99,61
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	600	600,00	292,00	48,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	810	810,00	440,00	54,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	15.938	15.938,00	12.202,47	76,56
		0830	Wpływy z usług	6.258	6.258,00	5.628,60	89,94
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	7.394,00	12.702,90	171,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000,00	610,20	61,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500	2.500,00	1.328,56	53,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.500	2.500,00	1.328,56	53,14
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	380.000	380.000,00	358.526,52	94,35
		0830	Wpływy z usług	380.000	380.000,00	358.526,52	94,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	1.519,65	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1.519,65	--

852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	25.563,98	--
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	25.563,98	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6.223,18	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	4.580,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14.760,80	--
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37.700	37.700,00	50.796,00	134,74
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	24.000,00	26.898,00	112,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	24.000,00	26.898,00	112,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13.700	13.700,00	23.898,00	174,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz (...)	700	700	345,00	49,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	13.000,00	15.885,00	122,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7.668,00	--
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.500	340.500,00	172.367,67	50,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135.500	140.500,00	80.268,55	57,13
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	50,00	78,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150,00	54,00	36,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000,00	1.463,42	73,17
		0830	Wpływy z usług	132.000	132.000,00	71.612,91	54,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	6.000,00	6.960,22	116,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200.000	200.000,00	92.099,12	46,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	40.000	40.000,00	10.951,87	27,38
		0830	Wpływy z usług	160.000	160.000,00	81.085,11	50,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	62,14	--
855			RODZINA	300	300,00	4.438,67	--
	85508		Rodziny zastępcze	0	0	378,67	--
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej	0	0	352,50	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	26,17	--
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00	4.060,00	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	2.340,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.720,00	--
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88.000	88.000,00	12.426,27	14,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	472,10	--
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	472,10	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.000	88.000,00	11.954,17	13,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	88.000	88.000,00	11.954,17	13,58

926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	140,86	--
	92695		Pozostała działalność	0	0	140,86	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	140,86	--
OGÓŁEM pozostałe dochody				2.195.506	2.452.373	2.201.928,68	89,79

Wykonanie dochodów w tej grupie w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 89,79 %.

Dochody majątkowe

Wyodrębnienia wymagają jeszcze dochody majątkowe jako kategoria dochodów wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Art. 235, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwierdza, że do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydane na podstawie przepisów w/w ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.), wymienia paragrafy klasyfikacji budżetowej, które zalicza się do dochodów majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2020 wyniosło 8.050.643,57 zł.

Poszczególne pozycje tej kategorii dochodów dotyczyły:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – otrzymane dochody w łącznej kwocie 1.318.257,15 zł – z tego:

z Funduszu Dróg Samorządowych (1.248.257,15 zł)

- kwota 771.965,33 zł – na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)”;
- kwota 157.185,64 zł – na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach”
- kwota 319.106,18 zł – na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska - Poznańska - Ciepłownicza”.

Dotacje z Gmin (70.000,00 zł):

- kwota 50.000,00 zł – dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie przebudowy ulicy Wodnej w Lipianach
 - kwota 20.000,00 zł – dotacja z Gminy Bielice na dofinansowanie przebudowy chodnika w miejscowości Parsów
- 2) Dział 700, rozdział 70005, § 0770 – kwota 1.220,00 zł to ostatnia rata za działkę 15/8 przy ul. Młodych Techników.
 - 3) Dział 710, rozdział 71012, § 6410 kwota 47.000,00 zł dotacja na zadania zlecone:

- zakup zestawu metalowych przesuwalnych (jezdnych) regałów archiwizacyjnych przeznaczonych na gromadzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- zakup licencji GEO-INFO DELTA LT - oprogramowania przeznaczonego do współpracy między wykonawcami prac geodezyjnych i Biurem Geodezji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- 4) Dział 754, rozdział 75411, § 6410 – kwota 199.000,00 zł to dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe związane z Optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
- 5) Dział 758, rozdział 75814, § 6290 – kwota 5.755.435,28 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych opisane na stronie 16 niniejszej informacji.
- 6) Dział 801, rozdział 80120, § 12.702,90 zł – kwota 12.702,90 zł
- 7) Dział 851, rozdział 85111, § 6410 – kwota 377.028,24 zł to otrzymana dotacja na realizację przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
- 8) Dział 900, rozdział 90011, § 6280 – kwota 321.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1”.
- 9) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 19.000,00 zł na dofinansowanie zad.: „Modernizacja przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach” otrzymana od samorządu województwa.

Ogółem plan dochodów majątkowych po zmianach został określony na kwotę 3.185.709,76 zł, a wykonanie wyniosło 8.050.643,57 – tj. 252,71 %.

Tak wysokie wykonanie wynikało z faktu otrzymaniu w grudniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 5.176.680,28 zł – na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”. Środki te nie zostały wprowadzone po stronie planu do budżetu powiatu w roku 2020.

III. WYDATKI

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Wydatki budżetu były ściśle uzależnione od dochodów, zarówno w zakresie planowania jak i ich realizacji oraz od wysokości zaplanowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów. Ze względu na strukturę dochodów powiatu niezmienny od lat wpływ na możliwość planowania wydatków budżetowych mają wysokości kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, których łączny udział w dochodach ogółem wyniósł w roku 2020:

- wg uchwały budżetowej 65,69 % (kwota 34.552.892,00 zł)
- wg planu po zmianach 64,05 % (kwota 37.119.954,32 zł)
- wg wykonania 60,72 % (kwota 36.842.630,08 zł)

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że rok 2020 był wyjątkowym ze względu na pandemię COVID-19. Przy omawianiu strony dochodowej wskazano na bardzo dużą liczbę zmian dochodów w związku z działaniami zmierzającymi do zapobiegania i walki z pandemią co w konsekwencji powodowało konieczność zmian strony wydatkowej. Ze względu na dynamiczną i zmienną sytuację często też dokonywano zmian w budżecie w celu dostosowania planu

wydatków do potrzeb. Jednocześnie należało oszczędnie gospodarować wydatkami na inne cele, aby być przygotowanym na nieprzewidziane wydatki.

Nowa sytuacja powodowała, że trudno było przewidywać i planować na bieżąco wydatki, gdyż nie było analogi do wcześniejszych lat budżetowych.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, zmiany planu wydatków wynikające ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzane były do budżetu stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020 (opisane w zestawieniu na stronach od 6 do 11 niniejszej informacji).

Kwoty dochodów z przyznanych i otrzymanych dotacji są po stronie wydatków przeznaczane na realizację tych zadań, na które zostały przyznane. W przeciwnym wypadku zostałyby uznane jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegałyby zwrotowi do ich dysponenta.

Zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dochodów były też wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu opisanymi w zestawieniu na stronie 5 i 6 niniejszej informacji.

Plan wydatków uległ łącznie zwiększeniu o kwotę 9.503.408,95 zł – tj.: o 18,61 % w odniesieniu do planu określonego uchwałą budżetową.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów wprowadzonych do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowym zakresem kompetencji z uwzględnieniem zwiększonego zakresu kompetencji dla Zarządu Powiatu wprowadzonego *ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)*

Z porównania łącznego zwiększenia planu wydatków (kwota 9.503.408,95 zł) z łącznym zwiększeniem planu dochodów (kwota 5.354.531,34 zł) wynika, że plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.148.877,61 zł większą aniżeli dochody.

W tej sytuacji różnica, o której mowa powyżej wyniosła 4.148.877,61 zł i została pokryta w sposób następujący:

- 1) zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczenia roku 2019 w łącznej kwocie 2.978.877,61 zł – wprowadzone do budżetu powiatu w roku 2020 następującymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego:
 - Uchwała Nr XV/87/2020 z dnia 20 maja 2020 r – zwiększenie przychodów o kwotę 1.034.561,69 zł,
 - Uchwała Nr XVII/98/2020 z dnia 30 września 2020 r. – zwiększenie przychodów z w/w tytułu o kwotę 1.944.315,92 zł,
- 2) Zmniejszonymi rozchodami w łącznej kwocie 1.170.000,00 zł – zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/105/2020 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 03 listopada 2020 r.

2. Realizacja planu wydatków

Stopień realizacji wydatków ogółem w roku 2020, w odniesieniu do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku, wyniósł 89,13 % a jego ujęcie w rozbięciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków i kategorie zadań przedstawiają następujące załączniki:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 4 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków,
- Nr 5 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków w zakresie realizacji zadań własnych powiatu,
- Nr 6 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- Nr 9 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Syntetyczne zestawienie wszystkich wydatków obrazują załączniki Nr 1 i 4 w szczególności opisanej powyżej.

Pozostałe załączniki wyodrębniają wydatki dotyczące poszczególnych rodzajów zadań – zgodnie ze szczegółowością przyjętą w uchwale budżetowej, natomiast grupy wydatków zostały wyodrębnione zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje celowe otrzymane na realizację tych zadań mogą być wykorzystane po stronie wydatków tylko na realizację zadań, na które zostały przyznane. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, a ponadto wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest równy planowi dochodów z tytułu przyznanych dotacji.

Zestawienie obrazujące plan dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostało wyodrębnione w załączniku Nr 6.

Wykorzystanie omawianych dotacji w roku 2020 wyniosło 99,21 %. Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do budżetu Wojewody z zachowaniem ustawowego terminu.

W tej grupie zadań funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, (dział 853, rozdział 85321), którego koszty funkcjonowania po raz pierwszy zostały w całości pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na ten cel.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Informacja dotycząca planu dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Pozycja ta dotyczy:

- dotacji na wydatki związane z przeprowadzeniem w roku 2020 Kwalifikacji wojskowej (wydatki na lekarskie badania specjalistyczne),
- dotacji wynikającej z zawarcia porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – tj.: zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W roku 2020, tak jak i w latach poprzednich, nie zgłosili się chętni do skorzystania z tego programu, w związku z czym dotacja została zwrócona.

Dotacje celowe z budżetu powiatu

Na tę pozycję wydatków składają się:

- 1) *Dotacje z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego* (załącznik Nr 8).
 - a) dział 750, rozdział 75020 – zaplanowane wydatki dotyczą wpłat powiatu (składki) na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego - tj.: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Wpłaty te należą do grupy dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 - b) Dział 801, rozdział 80195 – dotacja dla Gminy Miasto Szczecin na podstawie porozumienia w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych.
 - c) Dział 855, rozdział 85510 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki dla powiatów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego powiatu.
 - d) Dział 921, rozdział 92116 – dotacja przekazywana dla Gminy Pyrzyce na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, która jest jednostką organizacyjną gminy Pyrzyce.
- 2) *Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – plany i stopień realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 9.
 - a) Dział 755, rozdział 75515 – w ramach tych dotacji przekazywane były środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 - b) Dział 801 – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tj.

- ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez *Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych* (rozdział 80102),
 - ✓ dla Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Nowielinie prowadzonej przez *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pyrzycach*(rozdział 80134),
 - ✓ dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie (rozdział 80144) prowadzonego przez *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pyrzycach*
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez *Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych* na zakup podręczników (rozdział 80153).
- c) dział 853, rozdział 85311 – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- d) dział 854, rozdział 85421 – dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku prowadzonego przez *Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych*.
- e) Dział 926, rozdział 92695 – w roku 2020 r. z planowanych 80.000,00 zł przekazano dotacje na łączną kwotę 65.000,00 zł

Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że wiele zaplanowanych przez stowarzyszenia przedsięwzięć nie mogło się odbyć. W związku z tym dotacje nie zostały wykorzystane. Wysokość dotacji dla stowarzyszeń wymienionych powyżej została określona w drodze otwartego konkursu ofert, którego wyniki zostały ogłoszone: uchwałą nr 22/2020 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Zmiany planu wydatków w tej grupie były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego.

Zmiany planu wydatków wynikały wprost ze zmian planu dochodów (opisanych na stronie 2 niniejszej informacji) oraz zmian przychodów opisanych na stronie 23 niniejszej informacji. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 2 uchwały Nr XII/68/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020, Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te wynikały z bieżącej analizy realizacji wydatków i miały na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Ponadto, na mocy art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), Zarząd Powiatu dokonywał zmian planu dochodów i wydatków, które w normalnej sytuacji należą do kompetencji Rady. Upoważnienie to wygasło z dniem 1 stycznia 2021 r. (art. 36 ust. 2 wymienionej ustawy).

Uchwałą Nr 5/2021 z dnia 20 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu (w oparciu o § 11 pkt 3 w/w uchwały budżetowej na rok 2020) do

dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki na rok 2020 pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wprowadził jednocześnie ograniczenie dotyczące zmian w paragrafach:

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

których dyrektor jednostki mógł dokonać po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. Zobowiązał także dyrektorów jednostek do informowania Zarządu Powiatu o dokonywanych zmianach w planie finansowym w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Zestawienie dotyczące tej grupy wydatków i ujmujące plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na koniec roku oraz jego realizację kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

Należy zaznaczyć, że do tej grupy wydatków należą również *dotacje z budżetu powiatu*, które zostały omówione wcześniej.

Ponadto zadania te są w niektórych pozycjach współfinansowane z dochodów, które po stronie wydatków mogą być wykorzystane tylko na cel wskazany w umowie, porozumieniu lub decyzji o przyznaniu dotacji.

Zaliczają się do nich następujące dochody:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.*

W uchwale budżetowej na rok 2020 tylko wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202) znajdowały częściowe pokrycie z w/w dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 257.807,00 zł).

Zmiany kwot tych dotacji i wskazanie zadań, których realizacji dotyczą, zostały przedstawione na stronach 8 i 9 oraz 13 niniejszej informacji.

- *Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)* – zostały omówione na stronach 9 oraz 14 i 15.
- *Środki pozyskane z innych źródeł* na realizację określonych w umowach zadań str. 9 i 10 oraz 15 i 16.

Wykonanie wydatków w tej kategorii zadań w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 87,62 % co zostało przedstawione w załączniku Nr 5.

Jak wynika z analizy przedstawionych w w/w załączniku danych niewiele jest pozycji, których stopień realizacji (procentowo a przede wszystkim kwotowo) jest rażąco niski i dotyczy przede wszystkim tych pozycji, w których można było ograniczyć wydatki lub ze względu na pandemię COVID-19 realizacja zadań była ograniczona lub niemożliwa.

- Dział 600, rozdz. 60014 – niskie wykonanie wynika głównie z faktu, iż realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pырzycach - Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska - Poznańska - Ciepłownicza” została rozpoczęta w grudniu 2020 r.
- Dział 700, rozdz. 70005 – niskie wykonanie wynika głównie z faktu, iż rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego” –współfinansowanego ze środków europejskich, zostało przesunięte na rok 2021.

- Dział 900, rozdz. 90095 – niskie wykonanie wydatków wynikało z niskich dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przy projektowaniu budżetu powiatu na rok 2020 przyjęto bardzo ostrożne założenia, za którymi przemawiała ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też planowane wydatki ograniczono do poziomu gwarantującego realizację statutowych zadań bieżących powiatu oraz prawidłową obsługę długu powiatu. Koszty obsługi długu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach ogółem.

Należało również uwzględnić wydatki związane ze spłatą zobowiązań przejętych przez powiat z dniem 1 stycznia 2014 r. po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Środki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 672.194,00 – dział 851, rozdział 85195 w załącznikach Nr 4 i 5, a wykonanie wyniosło 672.193,22 zł i stanowiło to ostateczną spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ.

Omówione wcześniej ograniczenia dotyczyły grupy wydatków własnych, gdyż w zakresie wydatków na które powiat otrzymywał dotacje celowe, wysokość wydatków jest bezpośrednio lub pośrednio uzależniona od wysokości otrzymanych środków. Sytuacja związana z pandemią zmusiła do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania środkami i wzmożonej bieżącej analizy budżetu.

Wcześniej zostały omówione zmiany planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2020 dotyczące tej grupy, a wynikające bezpośrednio ze zmian dochodów oraz przychodów i rozchodów.

Osobno należy się odnieść do wydatków kwalifikowanych w dziale 758, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w którym wykonanie wynosi 0,00 zł. Wynika to z faktu, że środki z rezerw przenoszone są w trakcie roku budżetowego do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w których ewidencjonowane jest ich wykonanie.

Zasady przenoszenia wydatków z rezerw zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Art. 222 ust. 4 tejże ustawy wskazuje, że podziału rezerw dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zasadnicze ograniczenie tego upoważnienia dotyczy ewentualnej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – w takim przypadku zarząd musi uzyskać pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art.259 ust. 2 w/w ustawy).

W 2020 r. Zarząd Powiatu po raz pierwszy wykorzystał część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z wymogami formalnymi należy jeszcze wyodrębnić w wydatkach ogółem:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- wydatki majątkowe.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – klasyfikowane w dziale 757, rozdziale 75702.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 373.059,46 zł dotyczyły zapłaty odsetek i prowizji bankowych od zobowiązań związanych z wcześniej zaciągniętym kredytem oraz wyemitowanymi obligacjami.

Należą one do kategorii wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu.

Plany tych wydatków oraz ich wykonanie w odniesieniu do planu po zmianach zostały ujęte w załączniku Nr 1 (dział 757) oraz w załącznikach Nr 4 i 5 (dział 757, rozdział 75702 i 75704).

Wydatki majątkowe – jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Grupa tych wydatków jest podzielona (zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej) na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne (wydatki na finansowanie inwestycji).

Wydatki majątkowe zostały wyodrębnione w załącznikach Nr 4, 5 i 6 w rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym zostały zaewidencjonowane. jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ujmowane są w niej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł), wydatki inwestycyjne oraz dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zostały one ujęte w zbiorczym załączniku Nr 4, oraz w załączniku Nr 5 przedstawiającym tylko wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.172.692,50 zł – w tym:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – wykonane wydatki w łącznej kwocie 2.844.047,48 zł – w tym:
 - wydatki inwestycyjne (2.810.468,48 zł)
 - kwota 2.208.393,32 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach – Etap I odcinek od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)
 - kwota 319.425,28 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach
 - kwota 13.447,47 zł – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1351Z Gardno-Pyrzyce w miejscowości Linie
 - kwota 112.156,87 zł – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1351Z Gardno-Pyrzyce w miejscowości Parsów
 - kwota 4.000,00 zł – Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1575Z Jesionowo – granica powiatu (Mostkowo) w miejscowości Jesionowo
 - kwota 4.000,00 zł – Dokumentacja techniczna budowę chodnika i miejsc parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 1578Z Ukiernica – Płońsko w miejscowości Żuków
 - kwota 28.600,00 zł – Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1554Z i nr 1581Z na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kozielice
 - kwota 14.760,00 zł – Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Poznańskiej w Pyrzycach

- kwota 105.685,54 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach – Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska – Poznańska – Ciepłownicza (*inwestycja wieloletnia – zakończenie do 30.11.2021 r.*)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 33.579,00 zł zakup kosiarki.
- 2) Dział 710, rozdział 71012 – wydatki majątkowe Biura Geodezji w kwocie 48.216,00 zł (w tym 47.000,00 zł z dotacji na zadania zlecone). Wydatki dotyczyły:
 - zakup zestawu metalowych przesuwalnych (jezdnych) regałów archiwizacyjnych przeznaczonych na gromadzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 - zakup licencji GEO-INFO DELTA LT - oprogramowania przeznaczonego do współpracy między wykonawcami prac geodezyjnych i Biurem Geodezji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
 - 3) Dział 710, rozdział 71095 – wykonane wydatki w kwocie 108,46 zł dotyczyły realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – współfinansowanego ze środków europejskich. Rozpoczęcie zostało przesunięte na rok 2021.
 - 4) Dział 750, rozdział 75020 – wydatki w kwocie 5.694,90 zł za dokumentację projektową sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa.
 - 5) Dział 754, rozdział 75411 – kwota 199.000,00 zł z dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe związane z Optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 - 6) Dział 754, rozdział 75495 – kwota 20.000,00 zł – zakup radioprzebiennika zamontowanego na budynku OSP Lipiany w celu poprawy sieci sytemu ratowniczo-gaśniczego.
 - 7) Dział 801, rozdział 80115 – wykonane wydatki w kwocie 13.510,00 zł w Zespole Szkół Nr 2 CKU dotyczyły modernizacji sieci elektrycznej i komputerowej w Sali informatycznej.
 - 8) Dział 801. Rozdział 80195 – kwota 543.207,31 zł to środki wydatkowane na realizację zadania „Termomodernizacja budynku wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1”.
 - 9) Dział 851, rozdział 85111 – kwota 377.028,24 zł wydatkowana z dotacji na realizację przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 - 10) Dział 852, rozdział 85202 –kwota 40.494,60 zł na wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej na zakup instalacji uzdatniania wody w budynku DPS Żabów (20.790,00 zł) oraz modernizację instalacji elektrycznej w budynku DPS Pyrzyce 919.704,60 zł).
 - 11) Dział 854, rozdział 85410 – wydatki majątkowe w kwocie 7.385,51 zł Zespołu Szkół Nr 2 CKU na wykonanie projektu systemu ppoż w internacie.
 - 12) Dział 921, rozdział 92120 – kwota 31.000,00 zł to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Pyrzycach na dofinansowanie modernizacji/wzmocnienia chóru w związku z montażem nowych organów w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzycach.
 - 13) Dział 926, rozdział 92695- kwota 43.000,00 zł wydatkowana na zadanie: „*Modernizacja przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach*”. Dofinansowanie od samorządu województwa w kwocie 19.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych jak i całego budżetu 2020 wymagała dużej ostrożności z trzech zasadniczych przyczyn:

- 1) Trudna sytuacja związana z finansowaniem oświaty.
Otrzymana w 2020 r. część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 17.121.993,00 zł.
Wydatki poniesione na zadania związane z oświatą, klasyfikowane w działach 801 – Oświata i wychowanie (16.892.226,95 zł) oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (4.916.870,02 zł), wyniosły w 2020 r. łącznie 21.809.096,97 zł.
Subwencja oświatowa „pokryła” 78,51 % wydatków.
Różnica wyniosła 4.687.103,97 zł, która została pokryta częściowo ze środków unijnych (734.467,67 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (321.000,00 zł).
- 2) Dodatkową okolicznością komplikującą realizację zadań była sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – konieczność zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania.
- 3) **Wymieniona jako trzecia, ale najistotniejsza przyczyna to wszystkie okoliczności związane z pandemią COVID-19.**

Dochody i wydatki powiatu zgodne z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.).

Art. 16 ust. 4 tejże ustawy stwierdza, iż za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Jednocześnie art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy precyzuje, że opłaty te stanowią dochód jst z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz dworców, o których mowa w ust. 4.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2020 „Dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2020 r.” zapisano po stronie dochodów kwotę 760.000,00 zł w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490. Jednakże w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody również z innych tytułów, a nie tylko za korzystanie z przystanków – są to opłaty za:

- zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie pozwoleń, zaświadczeń, licencji
- przechowywanie, oszacowanie i demontaż pojazdów.

Łączne wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wniosło 576.270,51 zł a **dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w 2020 r. wyniosły 7.562,92 zł.** Natomiast **wydatki na utrzymanie przystanków w 2020 r. wyniosły 1.660,40 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich po uwzględnieniu wydatków poniesionych na ich realizację w roku 2020,

W roku 2020 były ponoszone wydatki związane z realizacją dwóch programów wieloletnich.

1. *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych*

Rozpoczęcie realizacji projektu w II-gim półroczu 2017 a zakończenie w roku 2023

Wartość całego projektu	5.432.721,25 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	2.252,859,79 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	41,47 %

2. *Lokalny Punkt Informacyjny – Poszerzanie wiedzy o funduszach unijnych.*

Program realizowany od 2011 r. Obecnie obowiązująca umowa obejmuje lata 2015 – 2020.

Wartość projektu (pierwotna) 1.820.000,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2020 r. 1.516.118,68 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 83,30 %

Projekt został zakończony.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych) tylko samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 223.

W naszym powiecie, w roku 2020 r., żadna z jednostek budżetowych nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku według zasad określonych w w/w art. 223 ustawy o finansach publicznych – w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek, o których mowa w art. 223.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego realizację na koniec roku 2020 przedstawia załącznik Nr 10.

Przychody

W uchwale budżetowej na rok 2020 nie zaplanowano przychodów.

W trakcie 2020 r. plan przychodów uległ zwiększeniu o łączną kwotę 2.978.877,61 zł, na którą składały się zmiany wprowadzone:

1. Uchwałą Nr XV/87/2020 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 maja 2020 r.:
 - kwota 528.378,13 zł – § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - kwota 506.183,56 zł – § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 506.183,56 zł.
2. Uchwałą Nr XVIII/105/2020 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 03 listopada 2020 r.:
 - kwota 912.807,36 zł – § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych,
 - 40.000,00 zł – § 951 – Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.

Św. Ottona w Pyrzycach na dofinansowanie zakupu organów dla Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzycach),

- kwota 991.508,56 zł – § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Wszystkie w/w przychody mogą finansować deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie na pokrycie deficytu stanowiła łącznie kwota 2.616.377,61 zł, na którą złożyły się pełne kwoty z pozycji od 1 do 4 oraz kwota 629.008,56 zł z pozycji 5.

Różnica w poz. 5 pomiędzy kwotą 991.508,56 zł (§ 950) a 629.008,56 zł wynosząca 362.500,00 zł stanowiła pokrycie rozchodów.

Zostało to wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (część E).

W w/w uchwałach Rady wprowadzane przychody nie były wskazywane wprost jako źródła pokrycia deficyt rozumianego jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu. Wynikało to z faktu, że zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020, planowana była nadwyżka budżetu w kwocie 1.532.500,00 zł z przeznaczeniem na rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji.

W związku z tym chronologicznie wprowadzane zwiększenia przychodów stanowiły pokrycie zwiększonych wydatków, ale w ogólnym rozrachunku planu dochodów i wydatków nie stanowiły w danym momencie pokrycia deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów stanowił kwotę 2.978.877,61 zł

Rozchody

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1.532.500,00 zł – z tego:

- ✓ kwota 182.500,00 zł dotyczyła spłaty kredytu
- ✓ kwota 1.350.000,00 zł dotyczyła wykupu obligacji.

Plan rozchodów uległ zmniejszeniu w trakcie 2020 r. o kwotę 1.170.000,00 zł.

Było to następstwem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVIII/106/2020 z dnia 28 października 2020 r. o zmianie uchwał w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na mocy tej uchwały dokonano zmian uchwał określających zasady emisji obligacji w celu umożliwienia przesunięcia terminu wykupu obligacji, których pierwotny termin przypada na rok 2020 (1.350.000,00 zł) i 2021 (1.650.000,00 zł).

Stosowne zmiany zostały, do budżetu na rok 2020, wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/105/2020 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

W/w uchwałą zmieniono plan rozchodów w sposób:

- zmniejszono rozchody o kwotę 1.350.000,00 w § 982 wykup innych papierów wartościowych
- zwiększono rozchody o kwotę 180.000,00 zł w § 991 udzielone pożyczki i kredyty. Zmiana dotyczy pożyczki udzielonej w styczniu 2020 r. dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

W wyniku wprowadzonych zmian plan rozchodów stanowił kwotę 362.500,00 zł – z tego:

- ✓ kwota 180.000,00 zł dotyczyła udzielonych pożyczek Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach

✓ kwota 182.500,00 zł ostatecznej spłaty kredytu

Wykonanie jest zgodne z planem.

VI. PODSUMOWANIE

Ostateczne podsumowanie uwzględnia plany dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem oraz plany przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem.

Na etapie planowania budżetu suma dochodów i przychodów po jednej stronie musi być równa sumie wydatków i rozchodów po drugiej stronie.

Analizując łączne wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów możemy ustalić kwotę nadwyżki na koniec roku 2020, która stanowi przychody w następnych latach budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	w zł	w %
1	DOCHODY	52.603.161,54	57.957.692,88	60.673.821,41	104,69
2	WYDATKI	51.070.661,54	60.574.070,49	53.987.426,56	89,13
3	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 –2)	+ 1.532.500,00	– 2.616.377,61	+ 6.686.394,85	--
4	Finansowanie(poz. 5 – 6)	– 1.532.500,00	+ 2.616.377,61	+ 2.616.377,61	100,00
5	PRZYCHODY	0,00	2.978.877,61	2.978.877,61	100,00
6	ROZCHODY	1.532.500,00	362.500,00	362.500,00	100,00
Nadwyżka (bilans poz. 3 i 4)				9.302.772,46	X

Jak wynika z powyższego zestawienia, planowany budżet powiatu na rok 2020 wg uchwały budżetowej, był budżetem nadwyżkowym – tzn.: planowane dochody były wyższe od planowanych wydatków o kwotę 1.532.500,00 zł.

Zmiany mające wpływ na wysokość nadwyżki były wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego – temat zwiększonych przychodów został omówiony wcześniej w niniejszej informacji.

Bilansując ostatecznie wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów otrzymujemy nadwyżkę bilansową na koniec roku 2020, która stanowi kwotę **9.302.772,46 zł**. Należy jednak zaznaczyć, że w w/w kwocie mieszczą się środki finansowe tzw. „znaczone” pozostałe na wydzielonych rachunkach bankowych:

- projektu: „*Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+*” – kwota 358.248,58 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 5.755.435,28 zł oraz na rachunku podstawowym ale pochodzące z dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania:
 - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska-Poznańska-Cieplownicza*” – wota 213.420,64 zł.

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Analiza wykonania budżetu pokazuje, że wykonanie za 2020 r.:

- a) wydatków bieżących wyniosło 49.814.734,06 zł
- b) dochodów bieżących + nadwyżka z 2019 daje kwotę 55.602.055,45 zł z tego:
 - dochody bieżące 52.623.177,84 zł
 - nadwyżka 2.978.877,61zł

co oznacza, że w/w relacja została spełniona z dużą nawiązką.

VII. DŁUG POWIATU NA KONIEC ROKU

Pojęcie długu publicznego określa ustawa o finansach publicznych (art. 72 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2) – dług publiczny powiatu obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania powiatu na koniec roku 2020 według w/w tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje 12.990.000,00 zł

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku naszego powiatu, w sprawozdawczości budżetowej (sprawozdania Rb-Z i Rb-UZ) zarówno obligacje wykazywane są w pozycji „kredyty i pożyczki”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-Z, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 ze zm.), do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). Obligacje komunalne Powiatu Pyrzyckiego należą do tej kategorii.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2369), ale zgodnie z § 11 ust. 2 – przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzenia kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021.

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Powiatu na koniec 2020 r. wyniósł 12.990.000,00 zł, co stanowi **21,41 %** wykonanych dochodów budżetowych.

STAROSTA
Stanisław Stępień
Stanisław Stępień

ZMIANY BUDŻETU W 2020 ROKU – decyzje Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY				Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dział	Rozdz.	§	Kwota			
1	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.32.2.2020.NK	12.02.2020	852	85205	2110	8 460,00	Uch.Zarz.Nr 14/2020	19.02.2020	DOTACJA
2	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.8.6.2020.PW	19.02.2020	754	75411	2110	15 270,00	Uch.Zarz.Nr 18/2020	26.02.2020	DOTACJA
3	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.47.6.2020.MT	19.03.2020	851	85111	2110	728 700,00	Uch.Zarz.Nr 24/2020	19.03.2020	DOTACJA
4	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.2.2020.MT	10.03.2020	754	75411	2110	149 000,00	Uch.Zarz.Nr 24/2020	19.03.2020	DOTACJA
5	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.9.2020.MR	24.03.2020	754	75411	2110	15 500,00	Uch.Zarz.Nr 25/2020	26.03.2020	DOTACJA
6	Minister Finansów	STB.4750.2.2020	10.04.2020	758	75801	2920	-244 473,00	Uch.Rady.Nr XVII/98/2020	30.09.2020	SUBWENCJA OŚWIATOWA
7	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.6.2020.MT	19.03.2020	754	75411	2110	60 000,00	Uch.Zarz.Nr 25/2020	26.03.2020	DOTACJA
8	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.3.2020.NK	23.04.2020	852	85202	2130	5 770,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
9	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.11.2020.MT	21.04.2020	754	75411	2110	15 000,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
10	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.35.6.2020.NK	02.04.2020	752	75295	2110	30 387,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
11	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.53.4.2020.NK	21.04.2020	700	70005	2110	15 700,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
12	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.59.4.2020.NK	21.04.2020	710	71012	2110	14 000,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
13	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.59.4.2020.NK	21.04.2020	710	71015	2110	25 700,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
14	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.59.4.2020.NK	21.04.2020	853	85321	2110	9 000,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
15	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.59.4.2020.NK	21.04.2020	750	75011	2110	1 680,00	Uch.Zarz.Nr 30/2020	29.04.2020	DOTACJA
16	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.5.2020.EM	15.04.2020	853	85321	2110	614,55	Uch.Zarz.Nr 32/2020	07.05.2020	DOTACJA
17	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.15.2020.MT	19.05.2020	754	75411	2110	8 103,00	Uch.Zarz.Nr 37/2020	27.05.2020	DOTACJA
18	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.6.17.2020.MT	15.06.2020	710	71015	2110	29 195,00	Uch.Zarz.Nr 43/2020	19.06.2020	DOTACJA
19	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.5.2020.MR	10.06.2020	852	85202	2130	13 063,00	Uch.Zarz.Nr 43/2020	19.06.2020	DOTACJA
20	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.10.2020.NK	17.06.2020	853	85321	2110	204,85	Uch.Zarz.Nr 48/2020	30.06.2020	DOTACJA
21	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.21.2020.NK	26.06.2020	754	75411	2110	112 637,00	Uch.Zarz.Nr 48/2020	30.06.2020	DOTACJA
22	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.14.2020.EM	19.06.2020	853	85321	2110	181 815,00	Uch.Zarz.Nr 54/2020	31.07.2020	DOTACJA
23	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.14.2020.EM	10.07.2020	853	85321	2110	72,30	Uch.Zarz.Nr 54/2020	31.07.2020	DOTACJA
24	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.6.2020.MT	08.05.2020	853	85321	2110	24,10	Uch.Zarz.Nr 54/2020	31.07.2020	DOTACJA
25	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.10.2020.MT	20.07.2020	852	85202	2130	35 229,00	Uch.Zarz.Nr 54/2020	12.08.2020	DOTACJA
26	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.84.17.2020.NK	06.08.2020	855	85504	2057	-2,51	Uch.Zarz.Nr 56/2020	12.08.2020	DOTACJA
27	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.84.17.2020.NK	06.08.2020	855	85504	2059	-0,45	Uch.Zarz.Nr 56/2020	12.08.2020	DOTACJA
28	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.84.13.2020.MT	28.07.2020	855	85504	2059	77 468,93	Uch.Zarz.Nr 56/2020	12.08.2020	DOTACJA
29	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.45.7.2020.MT	29.07.2020	710	71005	2110	2 405,00	Uch.Zarz.Nr 56/2020	12.08.2020	DOTACJA
30	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.6.20.2020.MT(kg)	29.07.2020	700	70005	2110	2 405,00	Uch.Zarz.Nr 56/2020	12.08.2020	DOTACJA
31	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.24.2020.EM	13.08.2020	754	75411	2110	15 940,00	Uch.Zarz.Nr 58/2020	19.08.2020	DOTACJA
32	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.18.2020.NK	12.08.2020	853	85321	2110	289,20	Uch.Zarz.Nr 58/2020	19.08.2020	DOTACJA
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.47.50.2020.MT	18.08.2020	851	85111	2110	-26 774,67	Uch.Zarz.Nr 61/2020	16.08.2020	DOTACJA
34	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.47.50.2020.MT	18.08.2020	851	85111	6410	26 774,67	Uch.Zarz.Nr 61/2020	16.08.2020	DOTACJA
35	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.21.2020.MT	15.09.2020	853	85321	2110	192,80	Uch.Zarz.Nr 68/2020	18.09.2020	DOTACJA
36	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.33.2020.NK	10.09.2020	754	75411	2110	184 490,00	Uch.Zarz.Nr 68/2020	18.09.2020	DOTACJA
37	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.118.6.2020.MT	28.09.2020	855	85504	2110	3 490,00	Uch.Zarz.Nr 72/2020	30.09.2020	DOTACJA
38	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.71.29.2020.NK	18.09.2020	801	80153	2110	10 003,99	Uch.Zarz.Nr 72/2020	30.09.2020	DOTACJA
39	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.9.21.2020.MT	23.09.2020	750	75045	2110	-6,65	Uch.Zarz.Nr 72/2020	30.09.2020	DOTACJA
40	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.9.21.2020.MT	23.09.2020	750	75045	2120	-2 270,00	Uch.Zarz.Nr 72/2020	30.09.2020	DOTACJA

Załącznik A
do informacji opisowej

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY			Nr. UR lub UZarz.	Data	UWAGI	
				Data	Rozdz.	§				Kwota
41	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.62.10.2020.MT	02.10.2020	855	85508	2160	2 232,00	Uch Zarz.Nr. 77/2020	07.10.2020	DOTACJA
42	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.120.6.2020.MT	02.10.2020	700	70005	2110	3 000,00	Uch Zarz.Nr. 77/2020	07.10.2020	DOTACJA
43	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.2.3.2020.MT	08.10.2020	853	85321	2110	166,7	Uch Zarz.Nr. 81/2020	14.10.2020	DOTACJA
44	Wojewoda Zachodniopomorski	ZPS-4.3111.117.2020.MK	08.10.2020	851	85111	2110	1 505,84	Uch Zarz.Nr. 81/2020	14.10.2020	DOTACJA
45	Wojewoda Zachodniopomorski	ZPS-4.3111.117.2020.MK	08.10.2020	851	85111	6410	-1 505,84	Uch Zarz.Nr. 81/2020	14.10.2020	DOTACJA
46	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.41.2020.PK	09.10.2020	754	75411	2110	20 000,00	Uch Zarz.Nr. 81/2020	14.10.2020	DOTACJA
47	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.43.2020.MT	15.10.2020	754	75411	2110	56 733,00	Uch Zarz.Nr. 84/2020	21.10.2020	DOTACJA
48	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.4.43.2020.MT	23.07.2020	710	70005	2110	10 458,00	Uch Zarz.Nr. 89/2020	05.11.2020	DOTACJA
49	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.17.2020.MT	21.08.2020	710	71012	2110	15 142,00	Uch Zarz.Nr. 89/2020	05.11.2020	DOTACJA
50	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.46.45.2020.PW	21.10.2020	754	75411	2110	2 877,00	Uch Zarz.Nr. 89/2020	05.11.2020	DOTACJA
51	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.118.9.2020.EM	20.10.2020	855	85504	2110	310,00	Uch Zarz.Nr. 89/2020	05.11.2020	DOTACJA
52	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.14.2020.EM	29.10.2020	852	85202	2130	39 189,00	Uch Zarz.Nr. 89/2020	05.11.2020	DOTACJA
53	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.62.16.2020.NK	12.11.2020	855	85508	2160	14 670,00	Uch Zarz.Nr. 91/2020	16.11.2020	DOTACJA
54	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.62.16.2020.NK	12.11.2020	855	85508	2160	12 524,00	Uch Zarz.Nr. 91/2020	16.11.2020	DOTACJA
55	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.62.14.2020.NK	05.11.2020	855	85510	2160	11 211,00	Uch Zarz.Nr. 91/2020	16.11.2020	DOTACJA
56	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.139.2.2020.MT	12.11.2020	754	75411	2110	160 000,00	Uch Zarz.Nr. 91/2020	16.11.2020	DOTACJA
57	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.138.2.2020.EM	12.11.2020	754	75411	2110	19 000,00	Uch Zarz.Nr. 91/2020	16.11.2020	DOTACJA
58	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.27.2020.MT	16.11.2020	853	85321	2110	554,30	Uch Zarz.Nr. 95/2020	25.11.2020	DOTACJA
59	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.139.6.2020.MT	16.11.2020	754	75411	6410	199 000,00	Uch Zarz.Nr. 95/2020	25.11.2020	DOTACJA
60	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.128.12.2020.PW	17.11.2020	851	85156	2110	140 000,00	Uch Zarz.Nr. 95/2020	25.11.2020	DOTACJA
61	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.34.25.2020.MT	16.11.2020	853	85321	2110	180,75	Uch Zarz.Nr. 95/2020	25.11.2020	DOTACJA
62	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.134.4.2020.NK	20.11.2020	801	80115	2130	14 000,00	Uch Zarz.Nr. 98/2020	03.12.2020	DOTACJA
63	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.134.4.2020.NK	20.11.2020	801	80120	2130	14 000,00	Uch Zarz.Nr. 98/2020	03.12.2020	DOTACJA
64	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.134.4.2020.NK	20.11.2020	801	80134	2130	14 000,00	Uch Zarz.Nr. 98/2020	03.12.2020	DOTACJA
65	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.70.17.2020.MT	23.11.2020	852	85202	2130	47 882,00	Uch Zarz.Nr. 98/2020	03.12.2020	DOTACJA
66	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.124.25.2020.MT	27.11.2020	851	85111	6430	100 000,00	Uch Zarz.Nr. 98/2020	03.12.2020	DOTACJA
67	Minister Finansów	ST5.4750.6.2020.p	27.11.2020	758	75801	2920	62 500,00	Uch Zarz.Nr. 99/2020	03.12.2020	SUBWENCJA OGÓLNA (CZĘŚĆ
68	Minister Finansów	ST5.4751.19.2020.p	12.11.2020	758	75801	2920	30 000,00	Uch Zarz.Nr. 99/2020	03.12.2020	SUBWENCJA OGÓLNA (CZĘŚĆ
69	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.129.10.2020.PW	13.12.2020	710	71012	2110	12 500,00	Uch Zarz.Nr. 105/2020	30.12.2020	DOTACJA
70	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.124.37.2020.MT	17.12.2020	851	85111	2110	-0,98	Uch Zarz.Nr. 105/2020	30.12.2020	DOTACJA
71	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.124.37.2020.MT	17.12.2020	851	85111	6410	-71,59	Uch Zarz.Nr. 105/2020	30.12.2020	DOTACJA

2020 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE RADY POWIATU
wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Numer uchwały	Data	SPRAWA
1	XV/87/2020	20 maja 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
2	XVI/93/2020	24 czerwca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
3	XVII/98/2020	30 września 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
4	XVII/99/2020	30 września 2020	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026
5	XVIII/104/2020	3 listopada 2020	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026
6	XVIII/105/2020	3 listopada 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020

2020 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE ZARZĄDU POWIATU
wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Numer uchwały - data	SPRAWA
1	1/2020 z dnia 8 stycznia 2020	- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020
2	9/2020 z dnia 29 stycznia 2020	- w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
3	10/2020 z dnia 29 stycznia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
4	13/2020 z dnia 12 lutego 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
5	14/2020 z dnia 19 lutego 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
6	18/2020 z dnia 26 lutego 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
7	19/2020 z dnia 26 lutego 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
8	24/2020 z dnia 19 marca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
9	25/2020 z dnia 26 marca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
10	26/2020 z dnia 31 marca 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
11	27/2020 z dnia 31 marca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
12	30/2020 z dnia 29 kwietnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
13	31/2020 z dnia 29 kwietnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
14	32/2020 z dnia 7 maja 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
15	35/2020 z dnia 13 maja 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

16	36/2020 z dnia 13 maja 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
17	37/2020 z dnia 27 maja 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
18	38/2020 z dnia 27 maja 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
19	41/2020 z dnia 3 czerwca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
20	42/2020 z dnia 8 czerwca 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
21	43/2020 z dnia 19 czerwca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
22	44/2020 z dnia 19 czerwca 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
23	46/2020 z dnia 19 czerwca 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
24	48/2020 z dnia 30 czerwca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
25	49/2020 z dnia 30 czerwca 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
26	50/2020 z dnia 30 czerwca 2020	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026
27	54/2020 z dnia 31 lipca 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
28	55/2020 z dnia 31 lipca 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
29	56/2020 z dnia 12 sierpnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
30	58/2020 z dnia 19 sierpnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
31	59/2020 z dnia 19 sierpnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

32	61/2020 z dnia 26 sierpnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
33	62/2020 z dnia 26 sierpnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
34	63/2020 z dnia 2 września 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
35	68/2020 z dnia 18 września 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
36	69/2020 z dnia 18 września 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
37	70/2020 z dnia 18 września 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
38	72/2020 z dnia 30 września 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
39	73/2020 z dnia 30 września 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
40	74/2020 z dnia 30 września 2020	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026
41	77/2020 z dnia 7 października 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
42	81/2020 z dnia 14 października 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
43	82/2020 z dnia 14 października 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
44	84/2020 z dnia 21 października 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
45	89/2020 z dnia 5 listopada 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
46	91/2020 z dnia 16 listopada 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
47	92/2020 z dnia 16 listopada 2020	- w sprawie umorzenia pożyczek udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Pырzycach

48	93/2020 z dnia 16 listopada 2020	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026
49	95/2020 z dnia 25 listopada 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
50	96/2020 z dnia 25 listopada 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
51	97/2020 z dnia 30 listopada 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
52	98/2020 z dnia 3 grudnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
53	99/2020 z dnia 3 grudnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
54	100/2020 z dnia 3 grudnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
55	101/2020 z dnia 9 grudnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
56	102/2020 z dnia 9 grudnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
57	104/2020 z dnia 18 grudnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
58	105/2020 z dnia 30 grudnia 2020	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
59	106/2020 z dnia 30 grudnia 2020	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
według działów

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
020	LEŚNICTWO	19 500,00	19 500,00	20 253,41	103,86	26 100,00	26 100,00	20 253,41	77,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	771 965,33	1 569 877,92	1 541 602,55	98,20	3 853 232,63	5 534 932,95	3 841 902,94	69,41
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 917,59	946 075,59	300 907,99	31,81	838 094,04	867 252,04	146 806,98	16,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 200,00	984 142,00	1 019 317,25	103,57	595 838,00	694 893,00	646 905,26	93,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 984,00	399 514,95	451 037,56	112,90	7 622 406,97	7 692 810,32	7 021 672,24	91,28
752	OBRONA NARODOWA	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 109 000,00	5 211 728,00	5 212 089,03	100,01	4 144 000,00	5 414 510,00	5 362 145,76	99,03
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 149 949,00	8 149 949,00	7 727 258,46	94,81				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					669 981,00	498 991,00	373 059,46	74,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 935 036,00	28 361 818,00	33 538 498,28	118,25	1 438 257,08	628 032,08	0,00	0,00
801	OSWĘTATA I WYCHOWANIE	1 217 531,62	1 456 159,61	1 079 803,62	74,16	14 384 964,03	18 115 029,82	16 892 226,95	93,25
851	OCHRONA ZDROWIA	841 000,00	1 809 627,43	1 674 329,23	92,52	1 513 751,51	2 482 491,03	2 347 192,05	94,55
852	POMOC SPOŁECZNA	5 067 778,00	4 967 892,00	4 097 322,32	82,48	5 674 658,00	5 874 772,00	5 224 385,89	88,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 700,00	1 173 212,34	1 139 289,26	97,11	1 872 600,00	2 676 819,34	2 636 118,57	98,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 500,00	340 500,00	172 367,67	50,62	3 985 624,28	5 029 656,87	4 916 870,02	97,76
855	RODZINA	1 440 100,00	1 977 339,04	2 185 282,04	110,52	3 977 000,00	4 514 239,04	4 187 507,32	92,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000,00	409 000,00	333 426,27	81,52	88 000,00	88 000,00	4 079,70	4,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					79 154,00	79 154,00	64 153,96	81,05
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	19 000,00	19 140,86	100,74	160 000,00	179 000,00	134 250,44	75,00
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	52 603 161,54	57 957 692,88	60 673 821,41	104,69	51 070 661,54	60 574 070,49	53 987 426,56	89,13

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródła) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
020			Leśnictwo	19 500,00	19 500,00	20 253,41	103,86%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	19 500,00	20 253,41	103,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	20 253,41	103,86%
600			Transport i łączność	771 965,33	1 569 877,92	1 541 602,55	98,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	771 965,33	1 569 877,92	1 541 602,55	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223 345,40	223 345,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	771 965,33	1 276 632,52	1 248 257,15	97,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 917,59	946 075,59	300 907,99	31,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 917,59	946 075,59	300 907,99	31,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 220,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	356,07	35,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 565,00	145 723,00	145 610,20	99,92%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 999,69	410 999,69	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 352,90	48 352,90	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	153 721,72	102,48%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	885 200,00	984 142,00	1 019 317,25	103,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 100,00	597 742,00	632 663,85	105,84%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	375 000,27	110,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	21,58	21,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00	210 642,00	210 642,00	100,00%

	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BOCHÓW MATAKOWE	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	329 100,00	386 400,00	386 653,40	100,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 100,00	386 400,00	386 400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	253,40	0,00%
750		Administracja publiczna	307 984,00	399 514,95	451 037,56	112,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	19 884,00	21 564,00	21 564,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 884,00	21 564,00	21 564,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	69 600,00	90 727,60	156 086,13	172,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	4 208,58	102,65%
	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	16 900,00	16 900,00	13 568,03	80,28%
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	68 127,60	92 366,83	135,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 449,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	19 489,53	1218,10%
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	16 223,35	16 223,35	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 993,35	9 993,35	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	200 000,00	271 000,00	257 164,08	94,89%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000,00	230 350,00	218 589,46	94,89%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	40 650,00	38 574,62	94,89%
752		Obrona narodowa	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 000,00	5 211 728,00	5 212 089,03	100,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 109 000,00	5 211 728,00	5 212 089,03	100,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 109 000,00	5 012 728,00	5 012 716,02	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	373,01	-

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 149 949,00	8 149 949,00	7 727 258,46	94,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 639 700,00	1 639 700,00	1 389 050,16	84,71%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00	770 000,00	721 187,85	93,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	760 000,00	576 270,51	75,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 090,40	64,14%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	79 082,50	73,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 263,40	1452,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 755,50	751,10%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 510 249,00	6 510 249,00	6 338 208,30	97,36%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 313 249,00	6 313 249,00	6 131 232,00	97,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 000,00	197 000,00	206 976,30	105,06%
758		Różne rozliczenia	27 935 036,00	28 361 818,00	33 538 498,28	118,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 273 966,00	17 121 993,00	17 121 993,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 273 966,00	17 121 993,00	17 121 993,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 371 469,00	8 371 469,00	8 371 469,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 371 469,00	8 371 469,00	8 371 469,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	578 755,00	5 755 435,28	994,45%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	578 755,00	5 755 435,28	994,45%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 289 601,00	2 289 601,00	2 289 601,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 601,00	2 289 601,00	2 289 601,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 217 531,62	1 456 129,61	1 079 803,62	74,16%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	2 500,00	1 209,37	48,37%
	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	2 500,00	2 500,00	1 209,37	48,37%
	80115	Technika	151 000,00	165 000,00	210 925,70	127,83%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	900,00	598,00	66,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	180,00	180,00%
	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	30 000,00	30 000,00	19 432,51	64,78%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	172 045,70	172,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 660,03	23,30%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 606,00	46 000,00	45 876,17	99,73%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	292,00	48,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	810,00	440,00	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	15 938,00	15 938,00	12 202,47	76,56%
	0830	Wpływy z usług	6 258,00	6 258,00	5 628,60	89,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 394,00	12 702,90	171,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	610,20	61,02%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	16 500,00	15 328,56	92,90%
	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	2 500,00	2 500,00	1 328,56	53,14%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	380 000,00	380 000,00	358 526,52	94,35%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	358 526,52	94,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 003,99	11 486,82	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 519,65	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 003,99	9 967,17	99,63%
80195		Pozostała działalność	656 925,62	836 125,62	436 450,48	52,20%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 925,62	726 925,62	436 450,48	60,04%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 200,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	841 000,00	1 809 627,43	1 674 329,23	92,52%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	828 627,43	728 627,43	87,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	351 599,19	351 599,19	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	377 028,24	377 028,24	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	841 000,00	981 000,00	945 701,80	96,40%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 000,00	981 000,00	945 701,80	96,40%
852		Pomoc społeczna	5 067 778,00	4 967 892,00	4 097 322,32	82,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 067 778,00	4 959 432,00	4 097 322,32	82,62%
	0830	Wpływy z usług	4 809 971,00	4 509 971,00	3 646 815,93	80,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 223,18	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	4 580,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 760,80	-

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 920,00	15 385,41	45,36%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 984,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	257 807,00	409 557,00	409 557,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	0,00	8 460,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 700,00	1 173 212,34	1 139 289,26	97,11%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	18 752,84	60,49%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	18 752,84	60,49%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	229 938,55	207 355,78	90,18%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	229 938,55	207 226,93	90,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,85	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	26 898,00	112,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	26 898,00	112,08%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	224 700,00	281 800,00	297 798,00	105,68%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	700,00	345,00	49,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	15 885,00	122,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 668,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 000,00	268 100,00	273 900,00	102,16%
	85395	Pozostała działalność	0,00	606 473,79	588 484,64	97,03%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	511 994,43	496 833,18	97,04%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 479,36	91 651,46	97,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 500,00	340 500,00	172 367,67	50,62%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 500,00	140 500,00	80 268,55	57,13%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	78,00	156,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	54,00	36,00%
	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	2 000,00	1 463,42	73,17%
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	71 612,91	54,25%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	6 960,22	116,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	92 099,12	46,05%
	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	40 000,00	40 000,00	10 951,87	27,38%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	81 085,11	50,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,14	-
855		Rodzina	1 440 100,00	1 977 339,04	2 185 282,04	110,52%
85504		Specjalne Ośrodki szkolno - wychowawcze	21 000,00	517 602,04	515 506,78	99,60%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 333,56	413 567,67	99,57%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 468,48	77 139,11	99,57%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	743 000,00	757 670,00	799 934,23	105,58%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	352,50	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,17	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	328 000,00	342 670,00	342 577,57	99,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	456 977,99	110,12%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	676 100,00	702 067,00	869 841,03	123,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	2 340,00	780,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 720,00	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 000,00	148 967,00	148 058,00	99,39%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 800,00	552 800,00	717 723,03	129,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	409 000,00	333 426,27	81,52%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	472,10	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	472,10	-
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	321 000,00	321 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	321 000,00	321 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	88 000,00	11 954,17	13,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	11 954,17	13,58%

926		Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	19 140,86	100,74%
	92695	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 140,86	100,74%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,86	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
OGÓŁEM			52 603 161,54	57 957 692,88	60 673 821,41	104,69%
W TYM	DOCHODY BIEŻĄCE		51 616 196,21	54 771 983,12	52 623 177,84	96,08%
	DOCHODY MAJĄTKOWE		986 965,33	3 185 709,76	8 050 643,57	252,71%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 617 856,00	9 336 891,32	9 059 567,08	97,03
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900 549,00	8 178 267,32	8 111 144,51	99,18
	w tym majątkowe	25 000,00	623 028,24	623 028,24	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	257 807,00	551 557,00	451 557,00	81,87
	w tym majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	115 430,00	6 230,00	5,40
4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stałowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	451 000,00	491 637,00	490 635,57	99,80
II	SUBWENCJA OGÓLNA	27 935 036,00	27 783 063,00	27 783 063,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 273 966,00	17 121 993,00	17 121 993,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 371 469,00	8 371 469,00	8 371 469,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 289 601,00	2 289 601,00	2 289 601,00	100,00
III	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	649 352,59	668 352,59	19 000,00	2,84
1	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	209 000,00	19 000,00	0,00
	w tym majątkowe	190 000,00	209 000,00	19 000,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	459 352,59	459 352,59	0,00	0,00
		459 352,59	459 352,59	0,00	0,00
IV	DOTACJE Z POWIATÓW	967 800,00	967 800,00	1 174 701,02	121,38
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 800,00	967 800,00	1 174 701,02	121,38
V	DOTACJE Z GMIN	31 000,00	101 000,00	88 752,84	87,87
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	101 000,00	88 752,84	87,87
	w tym majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 859 390,95	4 600 992,97	9 407 037,23	204,46
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	20 253,41	103,86
2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 000,00	268 100,00	273 900,00	102,16
3	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	771 965,33	1 276 532,52	1 248 257,15	97,78
	w tym majątkowe	771 965,33	1 276 532,52	1 248 257,15	97,78
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	321 000,00	321 000,00	100,00
	w tym majątkowe	0,00	321 000,00	321 000,00	100,00
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	578 755,00	5 755 435,28	994,45
	w tym majątkowe	0,00	578 755,00	5 755 435,28	0,00
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	200 000,00	310 904,00	272 549,49	87,66
	Lokalny Punkt Informacyjny - poszerzanie wiedzy o funduszach unijnych	200 000,00	271 000,00	257 164,08	94,89
	Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w czasie epidemii - kontynuacja partnerstwa posko - niemieckiego	0,00	39 904,00	15 385,41	38,56

7	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	656 925,62	1 826 201,45	1 515 641,90	82,99
	Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych	656 925,62	656 925,62	366 450,48	55,78
	Zdalna Szkoła	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Razem dla DPS	0,00	449 500,00	431 510,85	96,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	32 757,99	32 757,99	100,00
	Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	0,00	124 215,80	124 215,80	100,00
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	492 802,04	490 706,78	99,57
VII	DOCHODY WŁASNE	14 542 726,00	14 499 593,00	13 141 700,24	90,63
1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 313 249,00	6 313 249,00	6 131 232,00	97,12
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	197 000,00	197 000,00	206 976,30	105,06
3	Wpływy z opłat komunikacyjnych	770 000,00	770 000,00	721 187,85	93,66
4	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	79 082,50	73,91
5	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4 809 971,00	4 509 971,00	3 646 815,93	80,86
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	154 476,98	102,98
7	Pozostałe dochody	2 195 506,00	2 452 373,00	2 201 928,68	89,79
	w tym majątkowe	0,00	7 394,00	13 922,90	188,80
	OGÓŁEM	52 603 161,54	57 957 692,88	60 673 821,41	104,69
w tym	dochody bieżące	51 616 196,21	54 771 983,12	52 623 177,84	96,08
	dochody majątkowe	986 965,33	3 185 709,76	8 050 643,57	252,71

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	20 253,41	77,60
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	20 253,41	82,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	20 253,41	82,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 853 232,63	5 534 932,95	3 841 902,94	69,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 853 232,63	5 534 932,95	3 841 902,94	69,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 927,93	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00	1 691 328,79	993 927,53	58,77
		- wydatki majątkowe	2 083 232,63	3 835 604,16	2 844 047,48	74,15
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	838 094,04	867 252,04	146 806,98	16,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 094,04	867 252,04	146 806,98	16,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	68 700,00	31 783,98	46,26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 565,00	115 023,00	115 023,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	483 529,04	483 529,04	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 838,00	694 893,00	646 905,26	93,09
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	265 738,00	307 380,00	260 393,22	84,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	56 838,50	56 838,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 138,00	201 725,50	155 338,72	77,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00	48 216,00	48 216,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	329 100,00	386 400,00	386 400,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	33,00	33,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 000,00	286 199,00	286 199,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	100 168,00	100 168,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 113,00	112,04	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	4,00	3,58	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	109,00	108,46	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 622 406,97	7 692 810,32	7 021 672,24	91,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 884,00	21 564,00	21 564,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 884,00	21 564,00	21 564,00	100,00
	75019	Rady powiatów	150 000,00	159 781,00	159 781,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	159 781,00	159 781,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 234 022,97	7 224 241,97	6 566 939,81	90,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 900,00	11 993,08	70,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 011 382,00	5 016 027,00	4 915 990,30	98,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 140,97	1 914 714,97	1 622 585,57	84,74
		- wydatki majątkowe	2 61 600,00	2 61 600,00	5 694,90	2,18
		- dotacje	15 000,00	15 000,00	10 675,96	71,17
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	16 223,35	16 223,35	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 850,00	8 347,05	8 347,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650,00	2 276,30	2 276,30	100,00
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	271 000,00	257 164,08	94,89
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	271 000,00	257 164,08	94,89
752		OBRONA NARODOWA	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	4 219 000,00	5 414 510,00	5 362 145,76	99,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 109 000,00	5 211 728,00	5 211 716,02	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	126 309,00	126 308,47	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 679 689,00	4 405 330,00	4 405 321,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 311,00	481 089,00	481 085,74	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	92 782,00	77 392,24	83,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 394,00	77 392,24	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	15 388,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	73 037,50	66,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	53 037,50	70,72
	- wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63
	- dotacje	64 000,00	64 000,00	64 020,00	100,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	66 793,02	104,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	695,59	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	669 981,00	498 991,00	373 059,46	74,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 981,00	463 981,00	373 059,46	80,40
	- wydatki na obsługę długu	463 981,00	463 981,00	373 059,46	80,40
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 000,00	35 010,00	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	206 000,00	35 010,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 363 257,08	628 032,08	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 363 257,08	628 032,08	0,00	0,00
	REZERWA OGÓLNA	425 000,00	84 021,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	84 021,00	0,00	0,00
	REZERWA CELOWA	938 257,08	544 011,08	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -rezerwa na zarządzanie kryzysowe	88 000,00	11 208,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	850 257,08	532 803,08	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 384 964,03	18 115 029,82	16 892 226,95	93,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 561 551,44	2 026 769,33	1 984 442,10	97,91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	997 293,48	1 146 967,48	1 118 743,46	97,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 835,15	145 841,15	131 737,94	90,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 894,74	11 894,74	100,00
	- dotacje	429 422,81	722 065,96	722 065,96	100,00
80115	Technika	3 944 237,21	4 615 999,04	4 601 685,00	99,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745,93	25 040,37	25 040,37	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 386 245,10	3 736 573,38	3 723 662,58	99,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 246,18	840 875,29	839 472,05	99,83
	- wydatki majątkowe	0,00	13 510,00	13 510,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 122 411,38	1 354 911,38	1 336 466,94	98,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,25	1 927,21	1 927,21	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 621,66	1 110 336,99	1 091 970,87	98,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 943,47	242 647,18	242 568,86	99,97
80120	Licea ogólnokształcące	2 954 665,61	3 453 311,15	3 453 296,75	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 607 558,42	3 059 157,31	3 059 142,91	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 946,69	376 498,62	376 498,62	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,50	17 655,22	17 655,22	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 610 741,96	1 986 572,63	1 946 679,94	97,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	904 062,50	964 946,50	935 874,65	96,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 863,73	158 493,73	147 673,79	93,17
	- dotacje	592 815,73	863 132,40	863 131,50	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 319 156,36	1 710 127,33	1 700 814,77	99,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,42	696,15	272,31	39,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 799,30	122 679,30	120 442,38	98,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 260,49	50 550,76	43 899,14	66,84
	- dotacje	1 147 930,15	1 536 201,12	1 536 200,94	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	56 773,00	31 024,98	54,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	56 773,00	31 024,98	54,65
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 893,67	137 393,67	131 493,60	95,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	349,48	349,48	67,39	19,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 257,41	110 428,41	108 187,96	97,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 286,78	26 615,78	23 238,25	87,31
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 288,14	210 488,14	202 821,02	96,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,42	152,42	97,31	63,84
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 491,92	195 194,98	189 522,60	97,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 743,80	15 140,74	13 201,11	87,19

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 003,99	9 967,17	99,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 836,29	3 799,47	99,04
	- dotacje	0,00	6 167,70	6 167,70	100,00
80195	Pozostała działalność	1 481 018,26	2 552 680,16	1 493 534,68	58,51
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 000,00	219 200,00	47 513,15	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 000,00	360 824,34	167 751,70	46,49
	- wydatki majątkowe	0,00	588 454,00	543 207,31	0,00
	- dotacje	0,00	1 000,00	594,85	59,49
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	807 018,26	1 383 201,82	734 467,67	53,10
851	OCHRONA ZDROWIA	1 513 751,51	2 482 491,03	2 347 192,05	94,55
85111	Szpitala ogólne	0,00	828 627,43	728 627,43	87,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	351 599,19	351 599,19	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	477 028,24	377 028,24	79,04
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	841 557,51	981 669,60	946 371,40	96,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 557,51	981 669,60	946 371,40	96,40
85195	Pozostała działalność	672 194,00	672 194,00	672 193,22	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 194,00	672 194,00	672 193,22	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 674 658,00	5 874 772,00	5 224 385,89	88,93
85202	Domy pomocy społecznej	5 067 778,00	5 259 432,00	4 722 538,23	89,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 953,00	43 593,96	33 790,33	77,51
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 625 562,00	3 726 974,00	3 679 394,15	98,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 263,00	1 110 960,04	936 015,34	84,25
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	39 904,00	32 843,81	82,31
	- wydatki majątkowe	338 000,00	338 000,00	40 494,60	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 460,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	536 880,00	536 880,00	451 395,16	84,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 280,00	480 280,00	417 045,56	86,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00	34 349,60	61,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	50 452,50	72,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	26 412,50	75,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	24 040,00	68,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 872 600,00	2 676 819,34	2 636 118,57	98,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
	- dotacje	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	229 938,55	207 226,93	90,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00	202 837,77	184 092,75	90,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	27 100,78	23 134,18	85,36
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 703 600,00	1 760 700,00	1 760 700,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 459,00	3 459,18	100,01
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 569 000,00	1 612 589,00	1 612 588,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 600,00	144 652,00	144 652,22	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	606 473,79	588 484,64	97,03
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	606 473,79	588 484,64	97,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 985 624,28	5 029 656,87	4 916 870,02	97,76
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 105,00	1 576 605,00	1 483 355,75	94,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328,40	3 328,40	2 339,77	70,30
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 220 860,82	1 398 101,82	1 358 546,59	97,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 915,78	137 357,78	122 469,39	89,16
	- wydatki majątkowe	50 000,00	37 817,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	691 125,25	810 738,43	810 734,40	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92,00	4 284,46	4 284,46	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607 081,02	724 722,43	724 721,75	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 952,23	81 731,54	81 728,19	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	198 655,55	214 222,54	214 012,80	99,90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 707,35	182 326,55	182 161,66	99,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 948,20	31 147,00	31 102,15	99,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	748,99	748,99	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	701 850,56	747 850,56	728 526,73	97,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	998,52	821,00	256,86	31,29
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394 481,97	469 351,07	462 747,72	98,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 370,07	270 292,98	258 136,64	95,50
	- wydatki majątkowe	0,00	7 385,51	7 385,51	100,00

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
		- dotacje	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
855		RODZINA	3 977 000,00	4 514 239,04	4 187 507,32	92,76
	85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	517 602,04	515 506,78	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	800,00	800,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	492 802,04	490 706,78	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 763 600,00	1 778 270,00	1 585 905,69	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 720,00	1 439 277,00	1 269 149,59	88,18
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303 880,00	306 743,00	294 705,50	96,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	32 250,00	22 050,60	68,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 192 400,00	2 218 367,00	2 086 094,85	94,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 270,00	248 792,00	195 682,00	78,65
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 226 850,00	1 208 200,00	1 169 754,22	96,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 280,00	356 375,00	347 698,41	97,57
		- dotacje	405 000,00	405 000,00	372 960,22	92,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000,00	88 000,00	4 079,70	4,64
	90095	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	4 079,70	4,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	4 079,70	17,00
		- wydatki majątkowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 154,00	79 154,00	64 153,96	81,05
	92116	Biblioteki	33 154,00	33 154,00	33 153,96	100,00
		- dotacje	33 154,00	33 154,00	33 153,96	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	179 000,00	134 250,44	75,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	179 000,00	134 250,44	75,00
		- dotacje	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	20 591,42	68,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	26 000,00	5 659,02	21,77
		- wydatki majątkowe	10 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	51 070 661,54	60 574 070,49	53 987 426,56	89,13
			47 122 571,83	53 846 155,50	49 814 734,06	92,51
w tym		wydatki bieżące	3 948 089,71	6 727 914,99	4 172 692,50	62,02
		wydatki majątkowe				

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych - według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	20 253,41	77,60
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	20 253,41	82,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	20 253,41	82,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 853 232,63	5 534 932,95	3 841 902,94	69,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 853 232,63	5 534 932,95	3 841 902,94	69,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 927,93	49,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00	1 691 328,79	993 927,53	58,77
		- wydatki majątkowe	2 083 232,63	3 835 604,16	2 844 047,48	74,15
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	721 529,04	721 529,04	1 196,78	0,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 529,04	721 529,04	1 196,78	0,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	1 196,78	3,15
		- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	483 529,04	483 529,04	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 738,00	50 851,00	2 863,26	5,63
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	49 738,00	49 738,00	2 751,22	5,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 138,00	47 922,00	1 535,22	3,20
		- wydatki majątkowe	0,00	1 216,00	1 216,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 113,00	112,04	10,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	4,00	3,58	89,50
		- wydatki majątkowe	0,00	109,00	108,46	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 584 022,97	7 655 022,97	6 983 884,89	91,23
	75019	Rady powiatów	150 000,00	159 781,00	159 781,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	159 781,00	159 781,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 234 022,97	7 224 241,97	6 566 939,81	90,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 900,00	11 993,08	70,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5 011 382,00	5 016 027,00	4 915 990,30	98,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 140,97	1 914 714,97	1 622 585,57	84,74
		- wydatki majątkowe	261 600,00	261 600,00	5 694,90	0,00
		- dotacje	15 000,00	15 000,00	10 675,96	71,17
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	271 000,00	257 164,08	94,89
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	271 000,00	257 164,08	94,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 000,00	202 782,00	150 429,74	74,18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	92 782,00	77 392,24	83,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 394,00	77 392,24	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	15 388,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	73 037,50	66,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	53 037,50	70,72
		- wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	669 981,00	498 991,00	373 059,46	74,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 981,00	463 981,00	373 059,46	80,40
		- wydatki na obsługę długu	463 981,00	463 981,00	373 059,46	80,40
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 000,00	35 010,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	206 000,00	35 010,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 363 257,08	628 032,08	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 363 257,08	628 032,08	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	425 000,00	84 021,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	408 293,00	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	938 257,08	544 011,08	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	88 000,00	11 208,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	850 257,08	532 803,08	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 384 964,03	17 995 825,83	16 882 259,78	93,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 561 551,44	2 026 769,33	1 984 442,10	97,91
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	997 293,48	1 146 967,48	1 118 743,46	97,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 835,15	145 841,15	131 737,94	90,33

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 894,74	11 894,74	100,00
	- dotacje	429 422,81	722 065,96	722 065,96	100,00
80115	Technika	3 944 237,21	4 615 999,04	4 601 685,00	99,69
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 386 245,10	3 736 573,38	3 723 662,58	99,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 246,18	840 875,29	839 472,05	99,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745,93	25 040,37	25 040,37	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	13 510,00	13 510,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 122 411,38	1 354 911,38	1 336 466,94	98,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 621,66	1 110 336,99	1 091 970,87	98,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 943,47	242 647,18	242 568,86	99,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,25	1 927,21	1 927,21	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 954 665,61	3 453 311,15	3 453 296,75	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 607 558,42	3 059 157,31	3 059 142,91	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 946,69	376 498,62	376 498,62	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,50	17 655,22	17 655,22	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 610 741,96	1 986 572,63	1 946 679,94	97,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	904 062,50	964 946,50	935 874,65	96,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 863,73	158 493,73	147 673,79	93,17
	- dotacje	592 815,73	863 132,40	863 131,50	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 319 156,36	1 710 127,33	1 700 814,77	99,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,42	696,15	272,31	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 799,30	122 679,30	120 442,38	98,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 260,49	50 550,76	43 899,14	86,84
	- dotacje	1 147 930,15	1 536 201,12	1 536 200,94	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	56 773,00	31 024,98	54,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	56 773,00	31 024,98	54,65
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 893,67	137 393,67	131 493,60	95,71
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 257,41	110 428,41	108 187,96	97,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	349,48	349,48	67,39	19,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 286,78	26 615,78	23 238,25	87,31
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 288,14	210 488,14	202 821,02	96,36
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 491,92	195 194,98	189 522,60	97,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 743,80	15 140,74	13 201,11	87,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,42	152,42	97,31	63,84
80195	Pozostała działalność	1 481 018,26	2 443 480,16	1 493 534,68	61,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	47 513,15	43,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 000,00	360 824,34	167 751,70	46,49
	- wydatki majątkowe	0,00	588 454,00	543 207,31	92,31
	- dotacje	0,00	1 000,00	594,85	59,49
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	807 018,26	1 383 201,82	734 467,67	53,10
851	OCHRONA ZDROWIA	672 751,51	772 863,60	672 862,82	87,06
85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	557,51	669,60	669,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557,51	669,60	669,60	100,00
85195	Pozostała działalność	672 194,00	672 194,00	672 193,22	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 194,00	672 194,00	672 193,22	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 674 658,00	5 866 312,00	5 224 385,89	89,06
85202	Dom Pomocy Społecznej	5 067 778,00	5 259 432,00	4 722 538,23	89,79
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 625 562,00	3 726 974,00	3 679 394,15	98,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 263,00	1 110 960,04	936 015,34	84,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 953,00	43 593,96	33 790,33	77,51
	- wydatki majątkowe	338 000,00	338 000,00	40 494,60	11,98
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	39 904,00	32 843,81	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	536 880,00	536 880,00	451 395,16	84,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 280,00	480 280,00	417 045,56	86,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00	34 349,60	61,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	50 452,50	72,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	26 412,50	75,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	24 040,00	68,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 766 600,00	2 446 880,79	2 428 891,64	99,26
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
	- dotacje	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 703 600,00	1 760 700,00	1 760 700,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 459,00	3 459,18	100,01
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 569 000,00	1 612 589,00	1 612 588,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 600,00	144 652,00	144 652,22	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	606 473,79	588 484,64	97,03
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	606 473,79	588 484,64	97,03

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 985 624,28	5 029 656,87	4 916 870,02	97,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 105,00	1 576 605,00	1 483 356,75	94,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328,40	3 328,40	2 339,77	70,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 360,82	1 398 101,82	1 358 546,59	97,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 415,78	137 357,78	122 469,39	89,16
		- wydatki majątkowe	50 000,00	37 817,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	691 125,25	810 738,43	810 734,40	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607 081,02	724 722,43	724 721,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 952,23	81 731,54	81 728,19	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92,00	4 284,46	4 284,46	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	198 655,55	214 222,54	214 012,80	99,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	748,99	748,99	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 707,35	182 326,55	182 161,66	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 948,20	31 147,00	31 102,15	99,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	701 850,56	747 850,56	728 526,73	97,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	998,52	821,00	256,86	31,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394 481,97	469 351,07	462 747,72	98,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 370,07	270 292,98	258 136,64	95,50
		- wydatki majątkowe	0,00	7 385,51	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
		- dotacje	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
855		RODZINA	3 505 000,00	3 997 802,04	3 672 071,75	91,85
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	492 802,04	490 706,78	99,57
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	492 802,04	490 706,78	99,57
	85508	Rodziny zastępcze	1 435 600,00	1 435 600,00	1 243 328,12	86,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	929 955,29	84,54
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 600,00	303 350,00	291 322,23	96,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	32 250,00	22 050,60	68,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 069 400,00	2 069 400,00	1 938 036,85	93,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	101 300,00	49 090,00	48,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 226 850,00	1 208 200,00	1 169 754,22	96,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 050,00	354 900,00	346 232,41	97,56
		- dotacje	405 000,00	405 000,00	372 960,22	92,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 000,00	88 000,00	4 079,70	4,64
	90095	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	4 079,70	4,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	4 079,70	17,00
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 154,00	79 154,00	64 153,96	81,05
	92116	Biblioteki	33 154,00	33 154,00	33 153,96	100,00
		- dotacje	33 154,00	33 154,00	33 153,96	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	179 000,00	134 250,44	75,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	179 000,00	134 250,44	75,00
		- dotacje	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	20 591,42	68,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	26 000,00	5 659,02	21,77
		- wydatki majątkowe	10 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	44 710 612,54	51 788 736,17	45 379 416,48	87,62
	w tym	wydatki bieżące	40 787 522,83	45 683 849,42	41 829 752,22	91,56
		wydatki majątkowe	3 923 089,71	6 104 886,75	3 549 664,26	58,14

WYKORZYSTANIE W 2020 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %	w zł	w %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 565,00	145 723,00	145 610,20	99,92	145 610,20	99,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 565,00	145 723,00	145 610,20	99,92	145 610,20	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	30 700,00	-	-	30 587,20	99,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 565,00	115 023,00	-	-	115 023,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 100,00	644 042,00	644 042,00	100,00	644 042,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 000,00	257 642,00	257 642,00	100,00	257 642,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	56 838,50	-	-	56 838,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000,00	153 803,50	-	-	153 803,50	100,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	329 100,00	386 400,00	386 400,00	100,00	386 400,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 000,00	286 199,00	-	-	286 199,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	100 168,00	-	-	100 168,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	33,00	-	-	33,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 884,00	31 557,35	31 557,35	100,00	31 557,35	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 884,00	21 564,00	21 564,00	100,00	21 564,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 884,00	21 564,00	-	-	21 564,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 993,35	9 993,35	100,00	9 993,35	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	8 347,05	-	-	8 347,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 646,30	-	-	1 646,30	100,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00	30 387,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 387,00	30 387,00	-	30 387,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 387,00	-	-	30 387,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4 109 000,00	5 211 728,00	5 211 716,02	100,00	5 211 716,02	100,00
		PRZECIWPÓŻAROWA	4 109 000,00	5 211 728,00	5 211 716,02	100,00	5 211 716,02	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	144 000,00	126 309,00	-	-	126 308,47	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 679 689,00	4 405 330,00	-	-	4 405 321,81	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 311,00	481 089,00	-	-	481 085,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00	199 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63	131 508,61	99,63
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 508,61	99,63	131 508,61	99,63
		- dotacja	64 000,00	64 020,00	-	-	64 020,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	741,00	-	-	695,59	93,87
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 000,00	67 239,00	-	-	66 793,02	99,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 003,99	9 967,17	99,63	9 967,17	99,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 003,99	9 967,17	99,63	9 967,17	99,63
		- dotacja	0,00	6 167,70	-	-	6 167,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 836,29	-	-	3 799,47	99,04

851		OCHRONA ZDROWIA	841 000,00	1 709 627,43	1 674 329,23	97,94	1 674 329,23	97,94
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	728 627,43	728 627,43	100,00	728 627,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	351 599,19	-	-	351 599,19	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	377 028,24	377 028,24	100,00	377 028,24	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	841 000,00	981 000,00	945 701,80	96,40	945 701,80	96,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 000,00	981 000,00	-	-	945 701,80	96,40
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 460,00	0,00	-	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	-	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 460,00	-	-	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 000,00	229 938,55	207 226,93	90,12	207 226,93	90,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 000,00	229 938,55	207 226,93	90,12	207 226,93	90,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00	202 837,77	-	-	184 092,75	90,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	27 100,78	-	-	23 134,18	85,36
855		RODZINA	472 000,00	516 437,00	515 435,57	99,81	515 435,57	99,81
	85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00	24 800,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	800,00	-	-	800,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	328 000,00	342 670,00	342 577,57	99,97	342 577,57	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 720,00	339 277,00	-	-	339 194,30	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 280,00	3 393,00	-	-	3 383,27	99,71
	85510	Działalność placówek opiekuńcze - wychowawczych	123 000,00	148 967,00	148 058,00	99,39	148 058,00	99,39
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 770,00	147 492,00	-	-	146 592	99,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230,00	1 475,00	-	-	1 466	99,39
		RAZEM WYDATKI	6 351 549,00	8 669 904,32	8 601 780,08	99,21	8 601 780,08	99,21
	w tym	wydatki bieżące	6 326 549,00	8 046 876,08	7 978 751,84	99,15	7 978 751,84	99,15
		wydatki majątkowe	25 000,00	623 028,24	623 028,24	100,00	623 028,24	100,00

WYKORZYSTANIE W 2020 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %	w zł	w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 500	6 230,00	6 230,00	100,00	6 230,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 500	6 230,00	6 230,00	100,00	6 230,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650	630,00	630,00	100,00	630,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	109 200	109 200,00	100,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	109 200	109 200,00	100,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	109 200	109 200,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	8 500	115 430,00	115 430,00	100,00	6 230,00	5,40

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	10 675,96	71,17
	75020	Starostwo Powiatowe	15 000,00	15 000,00	10 675,96	71,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 000,00	594,85	59,49
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	594,85	59,49
855		RODZINA	405 000,00	405 000,00	372 960,22	92,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000,00	405 000,00	372 960,22	92,09
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 154,00	33 154,00	33 153,96	100,00
	92116	Biblioteki	33 154,00	33 154,00	33 153,96	100,00
		OGÓŁEM	453 154,00	454 154,00	417 384,99	91,90

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2020 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 000,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 000,00	64 020,00	64 020,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 170 168,69	3 127 567,18	3 127 566,10	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	429 422,81	722 065,96	722 065,96	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	429 422,81	722 065,96	722 065,96	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	592 815,73	863 132,40	863 131,50	100,00
		Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Nowielinie	592 815,73	863 132,40	863 131,50	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 147 930,15	1 536 201,12	1 536 200,94	100,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 147 930,15	1 536 201,12	1 536 200,94	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 167,70	6 167,70	100,00
		Modułowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	0,00	6 167,70	6 167,70	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie	63 000,00	79 707,00	79 707,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
	85421	Modułowe ośrodki socjoterapii	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
		Modułowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	996 887,92	1 680 240,34	1 680 240,34	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25
		OGÓŁEM	3 374 056,61	5 031 534,52	5 016 533,44	99,70

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	0,00	2 978 877,61	2 978 877,61	100,00
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	0,00	528 378,13	528 378,13	100,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne	906	0,00	506 183,56	506 183,56	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	991 508,56	991 508,56	100,00
4	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych publicznych	957	0,00	912 807,36	912 807,36	100,00
	Rozchody ogółem	x	1 532 500,00	362 500,00	362 500,00	100,00
II						
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	1 350 000,00	0,00	0,00	-
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3	Spłata pożyczek (kredytów)	992	182 500,00	182 500,00	182 500,00	100,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	88 000,00	11 954,17	13,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	88 000,00	11 954,17	13,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	11 954,17	13,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	4 079,70	4,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 773,36	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	40,84	0,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	58,5	1,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 207,00	24,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00