



# ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

A faint, light-colored architectural drawing of a large, multi-story building with a central dome and many windows, serving as a background for the title text.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA 2020 ROK

ŚWIDWIN, MARZEC 2021 ROK

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I  
THE EARLY HISTORY OF THE UNITED STATES

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2020 rok**

Budżet uchwalony Uchwałą Nr XIV/66/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku, wynosił:

**1) dochody** **85.003.970 zł**

z tego:

- a. dochody bieżące 76.385.809 zł
- b. dochody majątkowe 8.618.161 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 7.257.726 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 56.300 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 130.000 zł

**2) wydatki** **83.380.970 zł**

z tego:

- a. wydatki bieżące 69.591.659 zł
- b. wydatki majątkowe 13.789.311 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 7.257.726 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 56.300 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 19.440 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 130.000 zł

**3) nadwyżka budżetowa** **1.623.000 zł**

W okresie 2020 roku budżet Powiatu Świdwińskiego został zmieniony na podstawie:

1. 4 uchwał Rady Powiatu Świdwińskiego,
2. 21 uchwał Zarządu Powiatu Świdwińskiego.

Szczegółowy zakres zmian, w podziale na działy, rozdziały, jednostki organizacyjne, zawiera:

1. załącznik Nr 1 – DOCHODY – zmiany na podstawie uchwał,
2. załącznik Nr 2 – WYDATKI – zmiany na podstawie uchwał.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Świdwińskiego na 2020 rok wynosi:**

**1) dochody 85.237.605 zł**

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a. dochody bieżące   | 79.863.487 zł |
| b. dochody majątkowe | 5.374.118 zł  |

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.505.808 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 157.770 zł
- dochody na zdania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 130.000 zł

**2) wydatki 84.077.605 zł**

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a. wydatki bieżące   | 74.915.189 zł |
| b. wydatki majątkowe | 9.162.416 zł  |

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.505.808 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 182.771 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 21.405 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 130.000 zł
- 3) nadwyżka budżetowa 1.160.000 zł
- 4) przychody budżetu – z tytułu wolnych środków 1.160.000 zł,
- 5) rozchody budżetu – z tytułu spłat kredytów 2.320.000 zł.

## REALIZACJA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2020 ROKU:

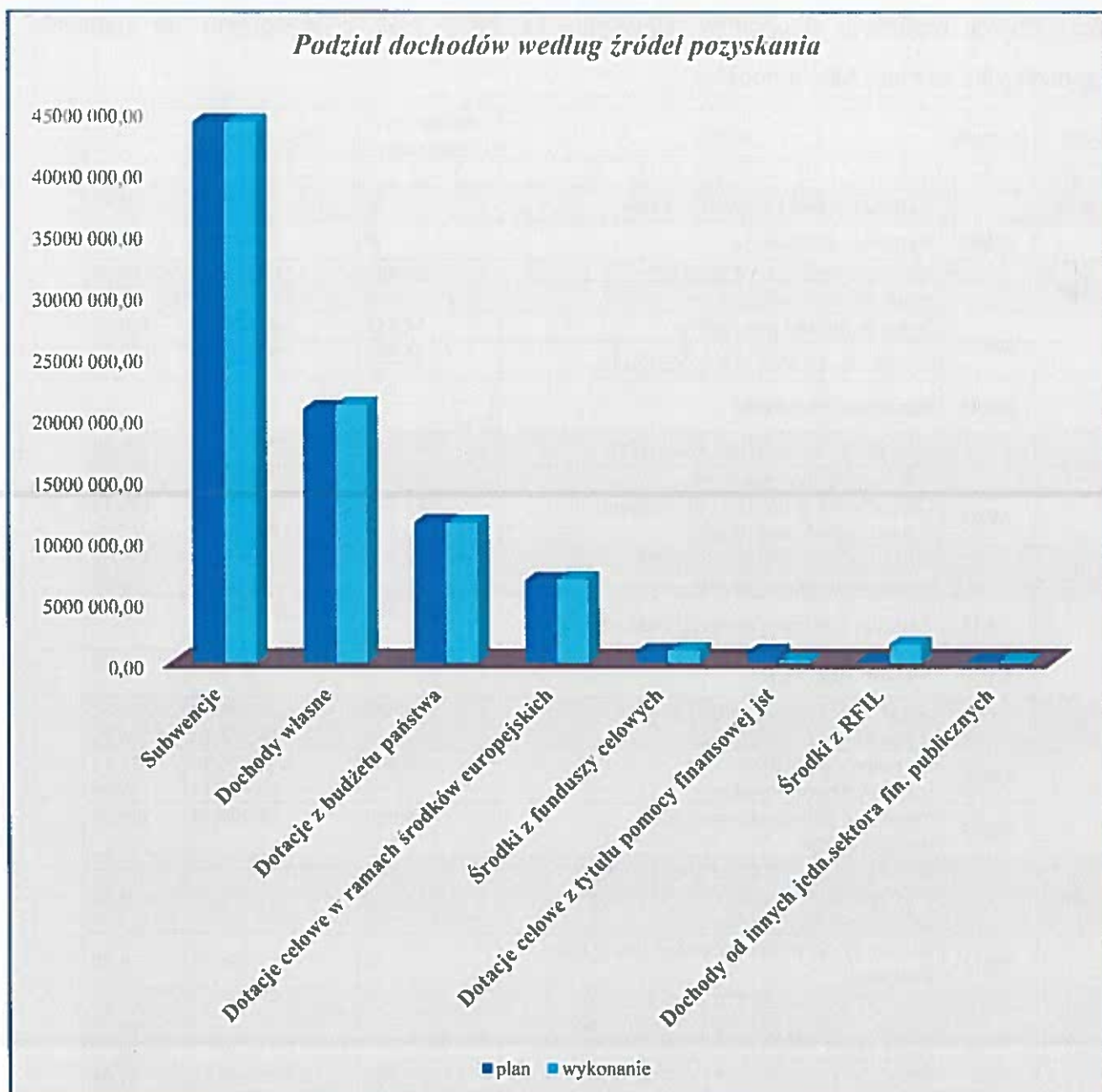
### I. DOCHODY

plan	85.237.605,00 zł	w tym: majątkowe 5.374.118,00 zł
wykonanie	86.306.723,23 zł	7.166.005,75 zł
różnica	+ 1.069.118,23 zł	+ 1.791.887,75 zł
% wykonania	101,25	133,34

### PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>	<b>11.500.101,00</b>	<b>11.460.005,56</b>	<b>99,65</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.505.808,00	8.477.280,41	99,66
<u>w tym dochody majątkowe</u>	<u>118.305,00</u>	<u>118.304,60</u>	<u>100,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.836.523,00	2.836.522,60	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	157.770,00	146.202,55	92,67
<u>w tym dochody majątkowe</u>	<u>99.970,00</u>	<u>88.402,55</u>	<u>88,43</u>

<b>SUBWENCJE</b> , w tym:	<b>44.019.401,00</b>	<b>44.019.401,00</b>	<b>100,00</b>
<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>30.142.700,00</i>	<i>30.142.700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część podstawowa subwencji ogólnej</i>	<i>97.655,00</i>	<i>97.655,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>10.984.380,00</i>	<i>10.984.380,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>2.794.666,00</i>	<i>2.794.666,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI POWIATÓW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</b> , w tym:	<b>164.892,00</b>	<b>1.489.772,00</b>	<b>903,48</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>164.892,00</i>	<i>1.489.772,00</i>	<i>903,48</i>
<b>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</b> , w tym:			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6.813.700,00</i>	<i>6.872.464,41</i>	<i>100,86</i>
	<i>4.043.634,00</i>	<i>4.549.417,31</i>	<i>112,51</i>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.665,50</b>	<b>92,70</b>
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b> , w tym:	<b>951.631,00</b>	<b>1.016.430,76</b>	<b>106,81</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>464.061,00</i>	<i>464.061,09</i>	<i>100,00</i>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST</b> , w tym:	<b>892.109,00</b>	<b>233.256,00</b>	<b>26,15</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>423.256,00</i>	<i>233.256,00</i>	<i>55,11</i>
<b>DOCHODY OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>130.653,00</b>	<b>129.552,67</b>	<b>99,16</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b> , w tym:	<b>20.733.118,00</b>	<b>21.056.175,33</b>	<b>101,56</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>60.000,00</i>	<i>222.792,20</i>	<i>371,32</i>



Analizując źródła pozyskanych dochodów budżetowych w roku 2020, należy zauważyć, iż 51,00% dochodów wykonanych, stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 13,28% ogółem uzyskanych dochodów. 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, to 7,96% dochodów roku 2020. Środki, które otrzymał powiat z funduszy celowych to 1,18%. Znaczącą grupę dochodów budżetu powiatu roku 2020 stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w 24,39% ogółem otrzymanych dochodów.

Szczegółową realizację dochodów własnych za 2020 rok, z podziałem na jednostki organizacyjne zawiera tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	135,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0	135,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	54.851	60.690,29	110,65
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54.851	60.620,29	110,52
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>54.851</u>	<u>60.620,29</u>	<u>110,52</u>
	60095	Pozostała działalność	0	70,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	462.740	871.785,29	188,40
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	60.000	190.781,10	317,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	462.740	871.785,29	188,40
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	60.000	190.781,10	317,97
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	250.000	333.944,16	133,58
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250.000	325.584,77	130,23
	71015	Nadzór budowlany	0	8.359,39	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	67.995	320.675,36	471,62
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	23.378,10	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	59.995	312.675,36	521,17
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	23.378,10	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	8.000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	476,24	0,00
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	476,24	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBO. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	10.462.769	10.257.360,13	98,04
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.417.986	1.426.619,03	100,61
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>900.000</u>	<u>901.909,80</u>	<u>100,21</u>
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>517.986</u>	<u>524.709,23</u>	<u>101,30</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.044.783	8.830.741,10	97,63
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	149.871	119.297,63	79,60
		<i>w tym dochody majątkowe</i>	0	0,00	0,00
	80115	Technika	103.000	97.211,98	94,38
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>103.000</u>	<u>97.211,98</u>	<u>94,38</u>
	80120	Licea ogólnokształcące	46.871	22.085,65	47,12
		<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	<u>15.280</u>	<u>13.500,15</u>	<u>88,35</u>
		<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>31.591</u>	<u>8.585,50</u>	<u>27,18</u>

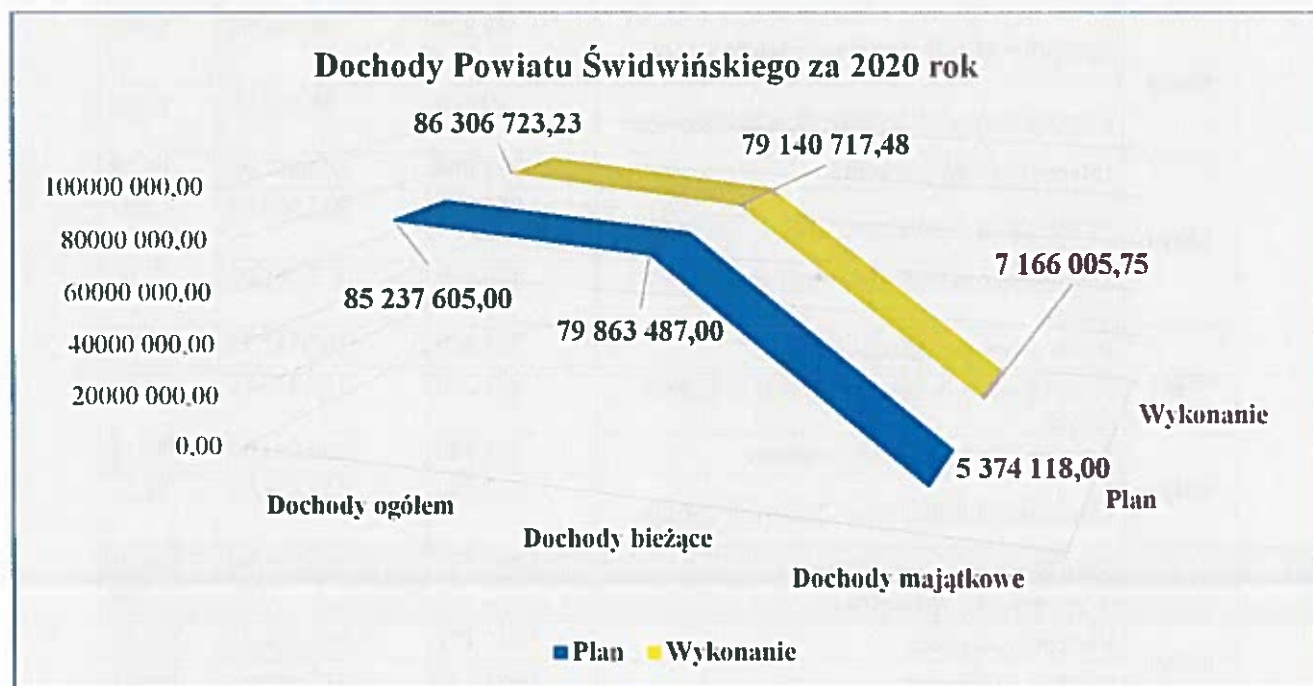


852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	6.634.937 0	6.602.707,07 0,00	99,51 0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6.634.937	6.602.707,07	99,51
		<u>DPS w Krzekcu</u>	3.349.190	3.311.845,68	98,88
		<u>DPS w Modrzewcu</u>	3.285.747	3.290.861,39	100,16
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	0 0	32.893,77 8.633,00	0,00 0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	229,95	0,00
	85333	PFRON	0	12.483,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	20.180,82	0,00
		<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u> <i>w tym dochody majątkowe</i>	0 0	20.180,82 8.633,00	0,00 0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	1.038.200 0	816.590,48 0,00	78,65 0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80.000	49.966,08	62,46
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	80.000	49.966,08	62,46
	85410	Internaty i bursy szkolne	525.000	347.952,65	66,28
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	355.000	225.687,65	63,57
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</u>	170.000	122.265,00	71,92
	85411	Domy wczasów dziecięcych	201.200	187.817,75	93,35
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</u>	201.200	187.817,75	93,35
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	232.000	230.854,00	99,51
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	232.000	230.854,00	99,51
855		<b>RODZINA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	1.481.755 0	1.552.220,96 0,00	104,76 0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.447.171	1.517.436,63	104,86
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	1.447.171	1.517.436,63	104,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	34.584	34.784,33	100,58
		<u>Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie</u>	34.584	34.784,33	100,58
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	130.000 0	87.398,95 0,00	67,23 0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym dochody majątkowe</i>	130.000 0	87.398,95 0,00	67,23 0,00
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b> <i>w tym: majątkowe</i>			20.733.118 60.000	21.056.175,33 222.792,20	101,56 371,32

Planowane do realizacji dochody roku 2020 wynosiły **85.237.605,00 zł**, z czego dochody bieżące to **79.863.487,00 zł**, a dochody majątkowe **5.374.118,00 zł**.

W stosunku do uchwalonego budżetu, dochody zostały zwiększone o 4.538.918,00 zł, a zmniejszone o 4.305.283,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4.146.056,00 zł, a zmniejszono o 668.378,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 392.862,00 zł, a zmniejszono o 3.636.905,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **86.306.723,23 zł**, tj. **101,25%** planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **79.140.717,48 zł**, tj. **99,09%** planowanych dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe w kwocie **7.166.005,75 zł**, tj. **133,34%** planowanych dochodów majątkowych.



Niższe wykonanie dochodów w odniesieniu do planu wystąpiło w następujących dochodach:

#### 1. dochody własne:

- Starostwo Powiatowe z tytułu opłat komunikacyjnych, a w szczególności opłat za wydanie prawa jazdy – 77,15 % - brak wykonanych dochodów na kwotę 27.425,00 zł;
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 97,15% - brak środków w wysokości 253.479,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w rozdziale Technika – 94,38% - brak wykonanych dochodów na kwotę 5.788,02 zł, w rozdziale Internaty i bursy szkolne – 63,57% - brak wykonanych dochodów na kwotę 129.312,35 zł, w rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe – 99,51% - brak wykonanych dochodów na kwotę 1.146,00zł;
- Zespół Szkół w Polczynie Zdroju – 88,35% - brak wykonanych dochodów na kwotę 1.779,85 zł;

- Zespół Szkół w Świdwinie – 27,18% - brak wykonanych dochodów na kwotę 23.005,50zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku – 98,88% - brak wykonanych dochodów na kwotę 37.344,32 zł;
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 62,46% - brak wykonanych dochodów na kwotę 30.033,92 zł;
- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju – w rozdziale Internaty i bursy szkolne– 71,92% - brak wykonanych dochodów na kwotę 47.735,00 zł, w rozdziale Domy wczasów dziecięcych – 93,35% - brak wykonanych dochodów na kwotę 13.382,25 zł;
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 67,23% - brak otrzymanych środków w wysokości 42.601,05 zł.

## **2. dotacje:**

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tytułu niewykorzystania lub zwrotu środków należnych na 2020 rok w następujących rozdziałach:
  - \* 71015 – Nadzór budowlany – 0,40 zł,
  - \* 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
  - \* 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 3.961,05 zł,
  - \* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,57 zł,
  - \* 85111 – Szpitale ogólne – 0,40 zł,
  - \* 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 15.227,80 zł,
  - \* 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 168,60 zł,
  - \* 85504 – Wspieranie rodziny – 960,00 zł,
  - \* 85508 – Rodziny zastępcze – 3.225,48 zł,
  - \* 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.983,63 zł;
- dotacje na zadania własne powiatu – rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące –0,80zł;
- dotacje na porozumienia z administracją rządową – rozdział 75495 –11.567,45 zł;
- dotacje na porozumienia z jst – rozdział 85154 – 2.300,00 zł, rozdział 90095 –34,50zł;
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b uofp (§2057,§2059) w rozdziałach:
  - \* 75095 – Pozostała działalność – 367.444,81 zł,
  - \* 80195 – Pozostała działalność – 502,80 zł,
  - \* 85295 – Pozostała działalność – 1,28 zł,
  - \* 85395 – Pozostała działalność – 59.327,88 zł,
  - \* 85495 – Pozostała działalność – 4.029,51 zł,
  - \* 85504 – Wspieranie rodziny – 15.712,62 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. ”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – nie otrzymano dotacji w kwocie 658.853,00 zł – realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok;

## **3. dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych:**

- \* rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 7,38 zł,
- \* rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.092,95 zł;

## **4. środki z funduszy celowych:**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (§2710) – 0,33 zł.

## Wyższe wykonanie dochodów w odniesieniu do planu wystąpiło w następujących dochodach:

### **1. dochody własne:**

- Starostwo Powiatowe, a w szczególności:
  - \* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) +204.548,26 zł,
  - \* rozdział 60095 – Pozostała działalność +70,00 zł,
  - \* rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami +213.697,61 zł,
  - \* rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii +75.584,77 zł,
  - \* rozdział 75020 – Starostwa powiatowe +252.680,36 zł,
  - \* rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw (§0420, §0490) +29.334,80 zł,
  - \* rozdział 85324 – PFRON +12.483,00 zł,
  - \* rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (§062, §0690) +10.995,00 zł,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości +39.437,10 zł;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w rozdziale Drogi publiczne powiatowe +5.769,29 zł oraz w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw +6.723,23 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu +5.114,39 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie +9.185,82 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie (§2900) +70.265,63 zł,
- Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie +200,33 zł;

### **2. dotacje:**

- dotacje na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej – rozdział 85111 – Szpitale ogólne +0,34 zł,
- dotacje na zadania własne powiatu – rozdział 80148 – Stołówki szkolne +0,40 zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b uofp (§6257) w rozdziale 75095 Pozostała działalność +505.783,31 zł – dodatkowe zwroty środków za rok 2019 w wysokości 2.096.165,05 zł dotyczące projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę”(1.357.415,15 zł), „Strefa aktywności biznesowej”(628.094,34 zł) oraz zakończonego projektu w roku 2019 „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy” (110.655,56 zł);

### **3. środki z funduszy celowych:**

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (§6350) +0,09 zł,
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (§2690) +64.800,00 zł;

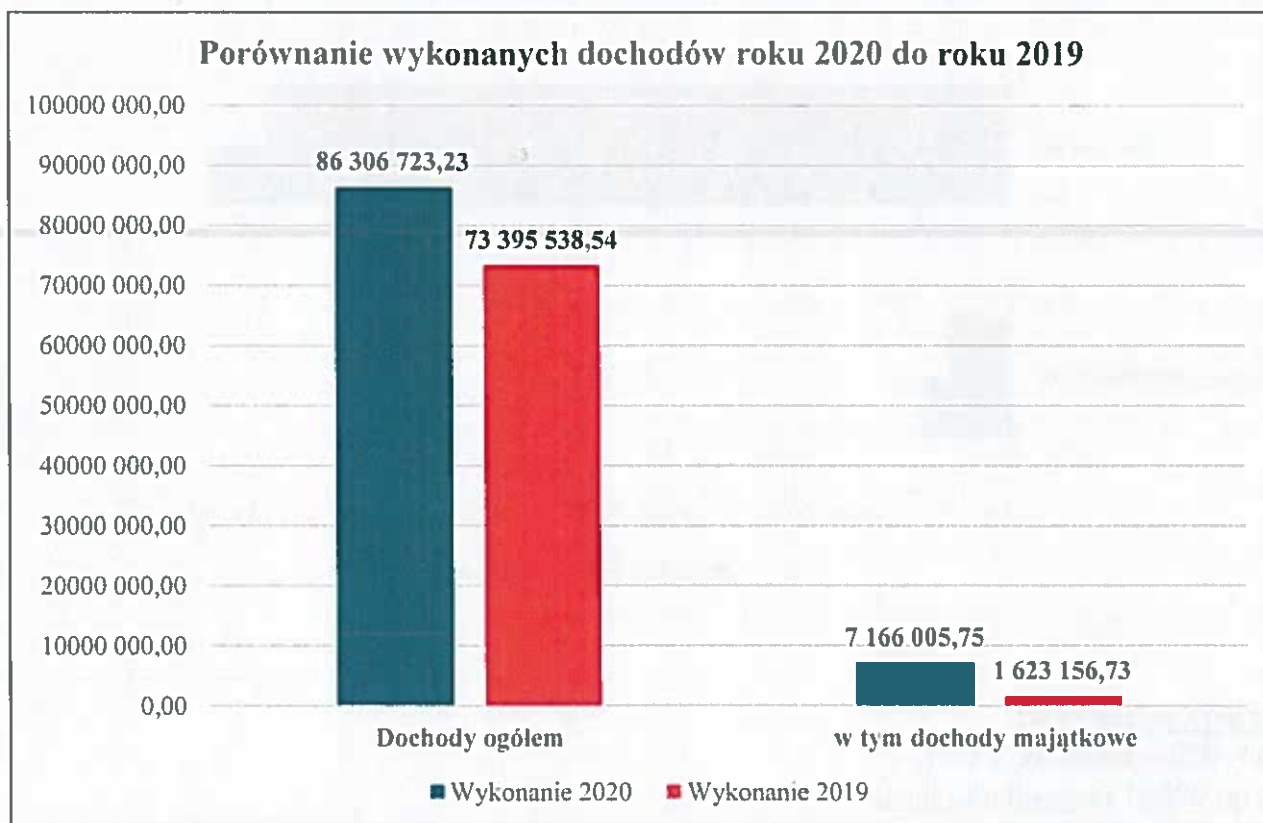
### **4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (RFIL):**

- rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia +1.324.880,00 zł.

Podsumowując dochody roku 2020 w stosunku do planu zostały zrealizowane wyżej o kwotę +1.791.887,75 zł – dochody majątkowe, natomiast niższe wykonanie dochodów bieżących to – 722.769,52 zł, co w sumie daje wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wyższe o + 1.069.118,23 zł.

Porównanie wykonanych dochodów roku 2020 w stosunku do dochodów roku 2019:

	<u>rok 2020:</u>		
plan	85.237.605,00 zł	w tym: majątkowe	5.374.118,00 zł
wykonanie	86.306.723,23 zł (101,25%)		7.166.005,75 zł (133,34%)
	<u>rok 2019:</u>		
plan	76.301.096,00 zł	w tym: majątkowe	4.019.116,00 zł
wykonanie	73.395.538,54 zł (96,19%)		1.623.156,73 zł (40,39%)



**Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:**

**Nr 3 -** dochody ogółem,

**Nr 4 -** dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

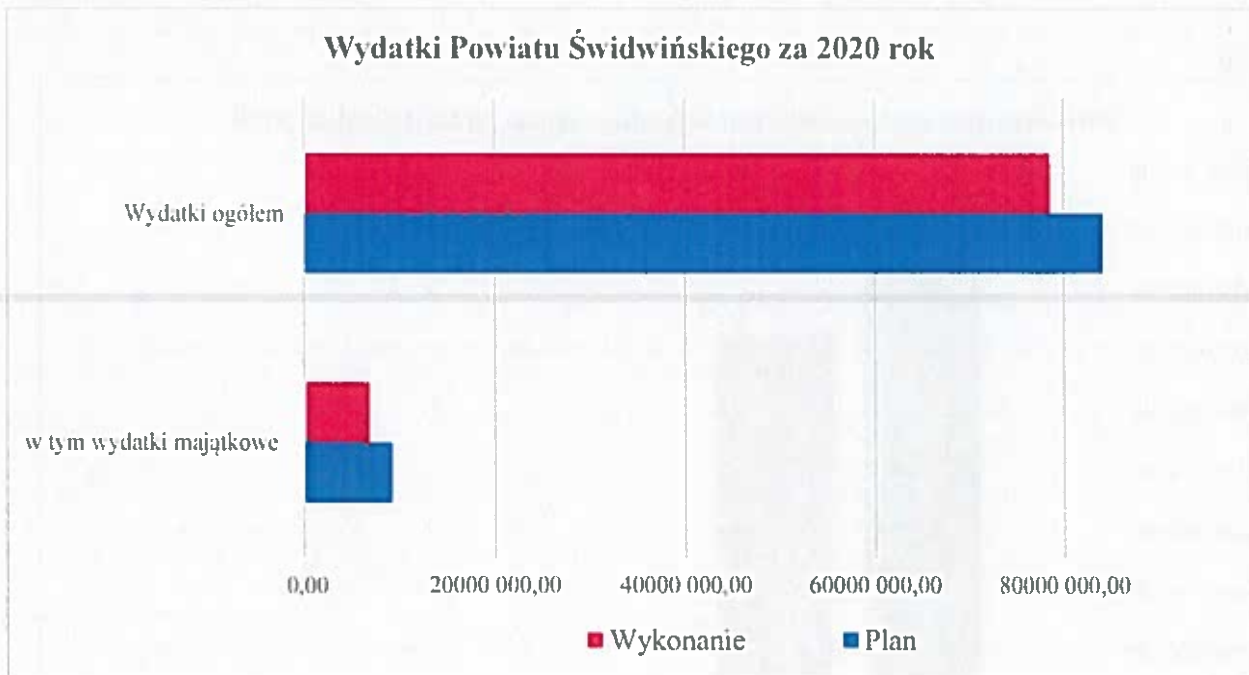
**Nr 5 -** dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

**Nr 6 -** dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

**Nr 15 -** dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

## II. WYDATKI

plan	84.077.605,00 zł	w tym: majątkowe	9.162.416,00 zł
wykonanie	78.442.805,50 zł		6.739.087,65 zł
różnica	-5.634.799,50 zł		-2.423.328,35 zł
% wykonania	93,30		73,55



### **Realizacja wydatków:**

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.**

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 111.530,00 zł, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowano w 99,99% w kwocie 111.522,62 zł, na wypłaty ekwiwalentów za prowadzone uprawy leśne nie będące własnością Skarbu Państwa.

##### **Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną.**

Wydatki w ramach środków powiatu, w wysokości 6.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.223,48 zł na pokrycie kosztów działania wydziału ochrony środowiska.

Niewydatkowana kwota 4.926,52 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.**

plan	3.980.702,00 zł	w tym: wydatki majątkowe	1.295.024,00 zł
wykonanie	3.975.696,48 zł		1.293.097,45 zł
% wykonania	99,87		99,85

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w 99,87% planu, dotyczą:

- działalności bieżącej w wysokości 2.682.599,03 zł, tj. 99,89%, kwota zwrócona do budżetu powiatu to 3.078,97 zł,

b) wydatków majątkowych w wysokości **1.293.097,45 zł**, tj. **99,85%**, kwota zwrócona do budżetu powiatu to 1.926,55 zł. Wydatki przeznaczono na:

\* zakupy inwestycyjne w kwocie **362.573,25 zł**, na zakup:

- ciągnika rolniczego BASAK 2110S – 216.480,00 zł,
- kosiarki wysięgnikowej Frontoni Dragon 550 – 56.580,00 zł,
- skrzyni zasypowej piaskarki P-1 wraz z osłonami – 24.200,25 zł,
- oprogramowania do ewidencji dróg Smart GEM – 65.313,00 zł;

\* wydatki majątkowe w kwocie **930.524,20 zł**, na wykonanie I etapu prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze”.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 5.005,52 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 99.384,42 zł oraz wydatki rzeczowe 811,37 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

plan	537.945,00 zł
wykonanie	403.590,33 zł
% wykonania	75,02

Środki, w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **151.445,00 zł**, wydatkowano w całości na opłacenie kosztów wyceny nieruchomości, ogłoszeń, opłacenie podatku od nieruchomości oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w wysokości **386.500,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano w kwocie **252.145,33 zł** tj. w 65,24% opłacając koszty utrzymania nieruchomości będących w zasobie powiatu.

Niewydatkowana kwota 134.354,67 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 4.033,67 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

Należności budżetowe na koniec 2020 roku wynoszą 44.271,77 zł, z czego zaległości to 43.520,88 zł. W należnościach wykazywane są również należności Powiatu z tytułu realizacji dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360).

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki w ramach środków powiatu, w wysokości 84.240,00 zł nie wydatkowano. Kwota wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

### Rozdział 71012 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

plan	1.052.170,00 zł	w tym: majątkowe 212.985,00 zł
wykonanie	306.062,55 zł	0,00 zł
% wykonania	29,09	

Zaplanowane wydatki w kwocie **241.500,00 zł**, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w 100,00% na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, kwotę

164.000,00zł na opłacenie prac związanych z modernizacją ewidencji budynków gminy Polczyn Zdrój oraz 7.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia pracy zdalnej.

Planowaną kwotę w wysokości 116.640,00 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczoną na wydatki bieżące w wysokości 64.450,51 zł na opłacenie kosztów działania wydziału geodezji. Wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł nie zrealizowano.

Niewydatkowana kwota 52.189,49 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.556,28 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

Należności budżetowe na koniec 2020 roku wynoszą 1.881,25 zł i dotyczą zaległości, z czego odsetki to kwota 1.051,45 zł.

Projekt pn."Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w wysokości 694.030,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 200.485,00zł, zrealizowano w kwocie 112,04 zł. Realizacja projektu została przeniesiona na 2021 rok.

#### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

plan	421.711,00 zł
wykonanie	421.710,60 zł
% wykonania	99,99

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność.

Wydatki w ramach środków powiatu, w wysokości 98.183,00 zł nie wydatkowano. Kwota wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

plan	37.394,00 zł
wykonanie	37.394,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, poniesiono w kwocie 37.394,00 zł na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75019 - Rady Powiatu.

plan	325.900,00 zł
wykonanie	281.110,11 zł
% wykonania	86,26

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, poniesiono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie. Niewydatkowana kwota 44.789,89 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.



### Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe.

plan	7.139.611,00 zł
wykonanie	6.792.835,99 zł
% wykonania	95,14

W ramach realizowanych wydatków, środki finansowe przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 5.410.181,69 zł,
- b) wydatki rzeczowe 1.351.300,06 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.354,24 zł (w tym wypłacona odprawa pośmiertna 26.994,24 zł).

Niewydatkowana kwota 346.775,01 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 388.382,24 zł oraz wydatki rzeczowe 10.875,89 zł.

Należności budżetowe na koniec 2020 roku:

1. wykazane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – wynoszą 356.560,00 zł i dotyczą głównie zaległości z tytułu odpłatności za pojazdy porzucone lub odholowane przez policję na parking pozostający w zarządzie Powiatu na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym, z czego odsetki to kwota 78.733,64 zł;
2. wykazane w rozdziale 75411 – Komendy PPSP – wynoszą 17,54 jako należności Powiatu z tytułu realizacji dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360);
3. wykazane w rozdziale 85495 – Pozostała działalność – należności od MOW w Rzepczynie (zwrot pobranej nienależnie i w nadmiernej wysokości dotacji za 2014 i 2015 rok) – wynoszą 227.582,98zł, z czego zaległość to 153.761,40 zł;
4. wykazane w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 3.883.189,40 zł, z czego zaległość to 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15.07.2016r. za wydobycie bez koncesji torfu w miejscowości Rusinowo gm. Świdwin).

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 75 osób na 75 etatach. Na czas nieokreślony zatrudnionych było 65 osób, a 10 osób na umowę na czas określony. Na dzień 31 grudnia 2020r. Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydziałach i referatach:

Kierownictwo 4 osoby, Wydział Finansowy 5 osób, Wydział Organizacyjny 13 osób, Wydział Ochrony Środowiska 3 osoby, Wydział Architektury i Budownictwa 5 osoby, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 19 osób, Wydział Komunikacji i Drogownictwa 8 osób, Wydział Spraw Społeczno – Oświatowych 5 osób, Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 osoby, Wydział Promocji 5 osób, Biuro Rady Powiatu 1 osoba, Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych 2 osoby, Stanowisko Pracy ds. Audytu i Kontroli 1 osoba, Centrum Popularyzujące Naukę 2 osoby.

Średnia płaca w ciągu 2020 roku – wynosiła na 1 zatrudnionego (brutto) 4.798,91 zł.

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa.

plan	21.900,00 zł
wykonanie	21.900,00 zł
% wykonania	100,00

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w wysokości 13.500,00 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów działalności komisji

kwalifikacji wojskowej. Środki w wysokości 8.400,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wydatkowane na opłacenie kosztów działania komisji lekarskiej.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	180.160,00 zł
wykonanie	117.917,61 zł
% wykonania	65,45

Środki wydatkowane na opłacenie kosztów związanych z promocją powiatu oraz opłaceniem składek członkowskich. Dodatkowo w ramach wydatków w zakresie promocji zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW ze Szczecina pn. „Pszczółka moja przyjaciółka” w kwocie 29.044,25 zł, kwota dofinansowania to 18.030,05 zł.

Niewydatkowana kwota 62.242,39 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

plan	7.618.217,00 zł w tym: wydatki majątkowe	6.296.044,00 zł
wykonanie	5.169.894,72 zł	4.102.603,30 zł
% wykonania	67,86	65,16

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.067.291,42 zł, na:

- a) koszty utrzymania ciągłości projektu z udziałem środków z UE pn. "Okno na świat,, w kwocie 57.838,93 zł,
- b) realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE:
  - „Zdobycь zawód i nie być zawiedzionym” w wysokości 420.498,39 zł, z tego środki UE 346.872,10 zł,
  - „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu świdwińskiego” w wysokości 453.676,10 zł, z tego środki z UE 385.624,79 zł,
- c) usługi remontowe w wysokości 117.165,00 zł – odmalowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego
- d) opłacenie kosztów specyfikacji wyposażenia do Centrum Popularyzującego Naukę w wysokości 18.113,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4.102.603,30 zł, na:

- a) zakończenie realizacji projektu „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” 1.13 w wysokości 2.133.910,55, z tego środki UE 1.445.302,11 zł,
- b) realizację projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” 9.7 w wysokości 1.520.214,48 zł, z tego środki UE 1.044.235,33 zł,
- c) zakup samochodu osobowego w wysokości 119.180,50 zł,
- d) rozbudowę garaży przy budynku Starostwa Powiatowego wraz z nadzorem w wysokości 160.985,00 zł,
- e) dokumentację projektową i aplikacyjną projektu „Rozwój terenów zielonych przy budynku szpitala Połczynie Zdroju wraz z utworzeniem małej retencji” w wysokości 29.362,00 zł,
- f) dokumentację projektową i aplikacyjną „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatu Świdwińskiego” w wysokości 98.900,13 zł,
- g) pozostałe nadzory, dokumentacje, audyty w wysokości 40.050,64 zł.

Niewydatkowana kwota 2.448.322,28 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA.**

### **Rozdział 75295 - Pozostała działalność.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.387,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.**

plan	35.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe	35.000,00 zł
wykonanie	34.383,00 zł	34.383,00 zł
% wykonania	98,24	98,24

Środki, w ramach środków własnych powiatu, zostały przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Szczecinie na dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Niewydatkowana kwota 617,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

### **Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

plan	4.870.684,00 zł w tym: wydatki majątkowe	59.000,00 zł
wykonanie	4.867.684,00 zł	59.000,00 zł
% wykonania	99,94	100,00

Środki finansowane, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.788.184,00 zł, oraz dotacji otrzymanej z Gminy Miejskiej w Świdwinie w kwocie 20.500,00 zł (zakup 12 hełmów), łącznie kwotę 4.808.684,00 zł przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 59.000,00 zł przeprowadzono modernizację elewacji budynku komendy.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 263.546,35 zł oraz wydatków rzeczowych 8.749,94 zł.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.**

plan	123.209,00 zł
wykonanie	109.470,99 zł
% wykonania	88,85

Środki wydatkowano na opłacenie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych w wysokości 6.568,81 zł. Wydatki w kwocie 53.493,69 zł przeznaczono na zakup sprzętu ochronnego w postaci maseczek, przyłbic, kombinezonów i okularów ochronnych, fartuchów, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz 49.408,49 zł jako usługa przygotowania sali na izolatorium dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w szpitalu w Polczynie Zdroju, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2020r.

Niewydatkowana kwota 13.738,01 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

plan	124.971,00 zł w tym: wydatki majątkowe	124.971,00 zł
wykonanie	110.510,00 zł	110.510,00 zł
% wykonania	88,43	88,43

Środki, w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” oraz środków własnych powiatu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Bezpieczna przestrzeń – modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świdwińskiego”. Modernizacja przejść została wykonana w miejscowości Rąbino, Sławoborze ul. Kolejowej oraz w Świdwinie ul. Kombatantów Polskich.

Kwota niewydatkowanych środków własnych powiatu, jako wkładu do programu w wysokości 2.893,55 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.**

#### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

plan	132.000,00 zł
wykonanie	128.038,95 zł
% wykonania	97,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie kosztów działających na terenie powiatu dwóch punktów pomocy i edukacji prawnej.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

#### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

plan	135.000,00 zł
wykonanie	117.188,31 zł
% wykonania	86,81

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niewydatkowana kwota 17.811,69 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 377.500,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 127.300 zł, rezerwa ogólna w wysokości 250.200,00 zł, w ciągu roku rezerwy zostały rozdysponowane w wysokości 263.017,00 zł. Rezerwa celowa została rozdysponowana w wysokości 109.409,00 zł – w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, a rezerwa ogólna w kwocie 153.608,00 zł. Część rezerwy celowej nierozdysponowanych w wysokości 17.891,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 96.592,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne.**

plan	3.310.872,00 zł
wykonanie	3.217.688,00 zł
% wykonania	97,19

Finansowaniem objęto:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – zaplanowane wydatki w kwocie 2.584.027,00 zł zrealizowano w 100,00%. Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynoszą 250.616,91 zł i dotyczą rozliczeń z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 248.628,85 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 1.988,06 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 235.279 zł, z czego ze środków własnych powiatu 133.767 zł, a z tytułu przeniesienia wydatków z innych rozdziałów budżetu jednostki o 101.512 zł.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 726.845,00 zł zrealizowano w kwocie 633.661,00 zł, co stanowi 87,18%. Powodem niższego wykonania wydatków była mniejsza rzeczywista liczba wychowanków. Średnio na 37,75 ucznia w miesiącu.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.**

#### **Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.**

Zaplanowane wydatki w wysokości 624.749,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 50.655,05 zł i dotyczą grupy wynagrodzenia i pochodne, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 50.122,50 zł, pozostałe zobowiązania to 532,55 zł.

W ciągu roku budżet został zwiększony o 11.477 zł z tytułu dotacji na zadania własne powiatu oraz zmniejszony o 58.157 zł z tytułu oszczędności i zaangażowania środków w inne zadania jednostki.

### **Rozdział 80115 – Technika.**

#### **Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju.**

plan	1.476.699,00 zł
wykonanie	1.476.699,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 172.544,38 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 161.801 zł ze środków własnych powiatu.

#### **Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.**

plan	6.672.115,00 zł
wykonanie	6.666.327,00 zł
% wykonania	99,91

Budżet zrealizowano w 99,91%. Nie wydatkowano kwoty 5.788,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 754.594,42 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 736.021,97 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.572,45 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 17.500,00 zł – z czego 14.000,00 zł to dotacja na zadania własne powiatu, tj. na zakup 7 laptopów do nauczania zdalnego w ramach programu

„Aktywna tablica”, wkład własny w wysokości 3.500,00 zł pochodził ze środków własnych powiatu. W wyniku rozliczenia należnej subwencji oświatowej na 2020 rok, zmniejszono budżet szkoły o 280.000,00 zł, a z przeniesienia wydatków z innych rozdziałów budżetu jednostki, zwiększono wydatki o 397.177,00 zł.

#### Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

##### Studium ZDZ w Polczynie-Zdroju

Wykonanie budżetu w niepublicznej jednostce systemu oświaty – Studium ZDZ w Polczynie Zdroju za 2020 rok wynosi 100,00%, tj. 105.905,00 zł. Średnio miesięcznie na 73 słuchaczy w roku.

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

##### Zespół Szkół w Polczynie Zdroju.

plan	264.778,00 zł
wykonanie	264.778,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 18.424,17 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 76.107 zł ze środków własnych powiatu.

##### Zespół Szkół w Świdwinie

plan	473.477,00 zł
wykonanie	473.477,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 47.197,16 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 43.725,79 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 3.471,37 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 75.145 zł ze środków własnych powiatu.

##### Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie .

plan	1.748.244,00 zł
wykonanie	1.748.244,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 137.841,70 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 132.863,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4.978,70 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 23.094 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 510.998,00 zł zrealizowano w kwocie 510.998,00 zł, co stanowi 100,00%. Średnio miesięcznie na 30,75 wychowanka.

## Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące.

### Zespół Szkół w Połczynie Zdroju.

plan	1.598.319,00 zł
wykonanie	1.596.539,00 zł
% wykonania	99,89

Budżet zrealizowano w 99,89%. Nie wydatkowano kwoty 1.780,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 133.222,68 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 133.155,88 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 66,80 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 367.592,00 zł ze środków własnych powiatu, z dochodów własnych w wysokości 9.500,00 zł, oraz przeniesienia wydatków z innych rozdziałów budżetu jednostki 50.424,00 zł.

### Zespół Szkół w Świdwinie.

plan	2.602.951,00 zł
wykonanie	2.579.938,00 zł
% wykonania	99,12

Budżet zrealizowano w 99,12%. Nie wydatkowano kwoty 23.013,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 256.676,21 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 238.427,09 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.249,12 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 17.500,00 zł – z czego 14.000,00 zł to dotacja na zadania własne powiatu, tj. na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych do nauczania zdalnego w ramach programu „Aktywna tablica”, wkład własny w wysokości 3.500,00 zł pochodził ze środków własnych powiatu. Dodatkowo ze środków własnych powiatu budżet jednostki otrzymał dofinansowanie w wysokości 335.055,00 zł, natomiast w ramach przeniesienia środków z innych rozdział zwiększono budżet o 62.484,00 zł.

### Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan	98.985,00 zł
wykonanie	98.985,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.496,00 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Prywatne LO ZDZ w Połczynie Zdroju

Wykonanie budżetu w niepublicznej szkole w LO ZDZ w Połczynie Zdroju za 2020 rok wynosi 149.660,00 zł, tj. 96,35% planowanych wydatków. Średnio miesięcznie na 137,17 słuchacza.

## Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 302.878,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 24.105,92 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 23.985,16 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 120,76 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 32.884,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 16.351,00 zł,
- Zespół Szkół w Polczynie Zdroju – 6.470,00 zł,
- Zespół Szkół w Świdwinie – 3.793,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 19.552,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie (jako 15% pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu) – nie wydatkowano 13.683,00 zł, które to środki wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

##### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji na zadania własne realizowane przez powiat w wysokości 63.946,00 zł oraz środki własne w kwocie 15.987,00 zł, zrealizowano w 100,00% w wartości 79.933,00zł, przeznaczając na wyposażenie stołówki w ramach programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie zrealizowano w 100,00% w kwocie 248.097,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 18.075,68 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17.470,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 605,68 zł.

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach stopnia oraz szkołach artystycznych

##### Zespół Szkół w Polczynie-Zdroju

plan	36.065,00 zł
wykonanie	36.065,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 3.207,50 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 43.104,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.



### Zespół Szkół w Świdwinie

plan	31.492,00 zł
wykonanie	31.492,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.999,76 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu plac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.782,42 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 217,34 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 54.115,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.

### Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie

plan	202.082,00 zł
wykonanie	202.082,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 14.409,36 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu plac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.024,00 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 385,36 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 36.683,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych

Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w wysokości 26.898,00 zł, przeznaczono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w następujących placówkach:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – kwota 24.749,15 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – kwota 1.881,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie (koszty obsługi zadania zleconego) – kwota 266,28 zł.

### Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

plan	642.406,00 zł
wykonanie	391.796,99 zł
% wykonania	60,99

Zrealizowane wydatki dotyczą:

#### 1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 4.393,00 zł,
- Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – 33.395,00 zł,
- Zespół Szkół w Świdwinie – 32.579,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 70.895,00 zł.

2. Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (BON dla nauczycieli):
  - Zespół Szkół w Polczynie Zdroju – 13.665,47 zł,
  - Zespół Szkół w Świdwinie – 12.715,35 zł,
  - Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 40.290,66 zł.
3. Kosztów koordynacji kursów ODZ (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie) w kwocie 1.342,00 zł.
4. Kosztów realizacji projektu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Polczynie-Zdroju w kwocie 49.400,00 zł w ramach porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1769 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Świdwińskim.
5. Kosztów organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Polsce – dotacja na porozumienia między jst – umowa z Miastem Świdwin w kwocie 1.964,31 zł.
6. Kosztów zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół w ramach zdalnego nauczania w wysokości 51.660,00 zł, finansowanego ze środków własnych powiatu.
7. Kosztów zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 79.497,20 zł w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosi 100% poniesionych wydatków.

Niewydatkowane środki w wysokości 250.609,01 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan	92.533,00 zł	w tym: majątkowe 59.305,00 zł
wykonanie	92.532,34 zł	59.304,60 zł
% wykonania	99,99	99,99

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.153,00 zł oraz środków własnych powiatu 5.380,00 zł, wydatkowano na zakup sprzętu medycznego dla Przyjaznego Szpitala w Polczynie Zdroju w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Zakupiono między innymi myjnie endoskopową, respiratory – 2 sztuki, kardiomonitor, koncentrator tlenu, EKG, pulsoksymetr, holter, nebulizator.

### Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie były realizowane w 2020 roku i wpłynęły na kształtowanie się wyniku finansowego budżetu powiatu.

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Wydatki, w ramach otrzymanej dotacji na zadania wynikające z podpisanych porozumień (umów) z Gminą Miejską w Świdwinie zrealizowano w wysokości 2.900,00 zł na program walki z narkomanią, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Świdwinie – 1.500,00 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 1.400,00 zł.

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki, w ramach otrzymanej dotacji na zadania wynikające z porozumień (umów) podpisanych z Gminą Miejską w Świdwinie zrealizowano w wysokości 300,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Świdwinie – 300,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 0,00 zł.

Środki w wysokości 2.300,00 zł, zostały zwrócone na konto Gminy Miejskiej w Świdwinie, zgodnie z terminem określonym w porozumieniu (umowie).

#### Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

plan	1.325.000,00 zł
wykonanie	1.309.772,20 zł
% wykonania	98,85

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne w wysokości 1.289.441,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie, oraz na opłacenie składek za dzieci przebywające w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 20.331,20 zł.

Powstała różnica wynikająca z niższych niż planowano wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie w wysokości 10.559,00 zł, oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 4.668,80 zł, została rozliczona z budżetem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wynoszą 141.743,66 zł z tytułu składek za m-c grudzień 2020r. za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

#### Rozdział 85195- Pozostała działalność.

Środki w wysokości 400 zł, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie transportu sanitarnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 65.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie dojazdu do budynku szpitala w Połczynie Zdroju, w partnerstwie z Gminą Połczyn Zdrój.

W 2020 roku udzielono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla „Przyjaznego Szpitala” w Połczynie Zdroju, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, na następujące zadania:

1. zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS, LIS Eskulap, ERP Impuls, UTM, RIS i PACS – I transza w wysokości 250.000,00 zł (II transza zostanie przekazana w 2021 roku w wysokości 478.003,91zł),

2. zakup, dostawa i montaż tomografu komputerowego – I transza w wysokości 475.000,00 zł (II transza zostanie przekazana w 2021 roku w wysokości 859.392,26 zł i będzie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
3. wzmocnienie stropu pod pracownią Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Połczynie Zdroju, w celu montażu TK uCT 550 UIH w wysokości 49.200,00 zł,
4. dostawa wieży laparoskopowej dla Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju w wysokości 174.093,84 zł – z czego kwota 164.892,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA.**

### Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

#### Dom Pomocy Społecznej w Krzeku

plan	3.695.149,00 zł
wykonanie	3.656.836,18 zł
% wykonania	90,59

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 261.939,00zł z tytułu dotacji średnio w roku na 6,41 pensjonariusza,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 69.620,00 zł z tytułu przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
- środków z PFRON w wysokości 13.572,18 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,
- dochodów własnych 3.311.705,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 38.312,82 zł z powodu nie wykonania planowanych dochodów własnych.

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada 70 miejsc, na dzień 31.12.2020r. liczba osób zamieszkałych to 59 (5 osób objętych dotacją, natomiast 54 osoby przyjęte „na nowych zasadach”). Zatrudnienie na koniec roku w domu pomocy społecznej wynosi 52 osoby na 52,15 etatach.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 wynosił 5.165,02 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 184.931,48 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 171.393,63 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 13,537,85 zł.

#### Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

plan	5.728.958,00 zł
wykonanie	5.631.346,31 zł
% wykonania	98,30

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.310.113,00zł z tytułu dotacji na średnio w roku 63 pensjonariuszy,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 90.601,00 zł z tytułu przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
- środków z PFRON w wysokości 42.497,39 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,
- dochodów własnych 3.171.347,92 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 16.787,00 zł, przeznaczając na zakup kosiarki samojezdnej.

Niewydatkowane środki w wysokości 97.611,69 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

Dom posiada 90 miejsc, na dzień 31.12.2020r. liczba osób zamieszkałych to 90 (63 osoby objęte dotacją, natomiast 27 osób przyjętych „na nowych zasadach”).

Zatrudnienie w domu pomocy społecznej wynosi 67 osób na 66 etatach.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (bez wydatków majątkowych) w roku 2020 wynosił 5.198,67 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 331.282,03 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 307.546,27 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 23.735,76 zł.

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.922,00 zł, zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu zostało zakwalifikowanych 7 osób i wszyscy ukończyli program.

#### Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

plan	615.980,00 zł
wykonanie	615.980,00 zł
% wykonania	100,00

Środki w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 41.198,09 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40.428,79 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 769,30 zł.

#### Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł nie były realizowane w 2020 rok i wpłynęły na kształtowanie się wyniku finansowego budżetu powiatu.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność .

Zaplanowane środki finansowe, na zadania własne powiatu:

1. z tytułu zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 21.650,00 zł nie zostały zrealizowane w roku 2020 z powodu pandemii COVID-19 i związanych z tym stanem ograniczeń i obostrzeń,
2. z tytułu wniesienia wkładu własnego (20%) w ramach realizowanego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa – edycja 2020” w wysokości 4.480,00 zł, zrealizowano w 75,00%, tj. w kwocie 3.360,00 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 22.770,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

W ramach wydatków w rozdziale 85295 – zostały poniesione wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w wysokości 39.029,72 zł w ramach otrzymanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację projektu pn. ”Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”. Grant został wykorzystany na dodatki od wynagrodzeń dla zatrudnionych pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.**

plan	256.670,00 zł
wykonanie	256.501,40 zł
% wykonania	99,93

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności wydały w 2020 roku 697 orzeczeń, z czego dla osób powyżej 16 roku życia 630 orzeczeń, a dla osób poniżej 16 roku życia 67 orzeczeń. Ogółem złożono 777 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia 703 wnioski, osoby poniżej 16 roku życia 74 wnioski).

W 2020 roku, Zespół wydał 108 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Koszt jednego wniosku o wydanie legitymacji wyniósł 12,05 zł.

Kwota 168,60 zł, została zwrócona na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.**

plan	2.553.490,00 zł
wykonanie	2.553.490,00 zł
% wykonania	100,00

Środki, w ramach środków własnych powiatu oraz środków pochodzących z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek od tych nagród dla pracowników oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą Funduszu Pracy w ramach przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 146.979,81 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 21.240,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% na wypłatę świadczeń jako pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom w ramach ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

W ramach wydatków w rozdziale 85395 – zostały poniesione wydatki z tytułu realizacji grantu na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. **RAZEM dla DPS** finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, którego grantodawcą było Województwo Zachodniopomorskie. Grant dotyczył wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w szczególności na wsparcie osób będących lokatorami DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzenienia się COVID-19, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej.

W ramach projektu wydatkowano **752.310,12 zł**, z tego środki dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku to kwota 337.936,70 zł, a dla Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu 414.373,42 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 59.327,88 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Województwa Zachodniopomorskiego.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

### Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

plan	1.695.795,00 zł
wykonanie	1.661.960,00 zł
% wykonania	98,00

Zaplanowane wydatki na działalność bieżącą Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zrealizowano w 98,00%.

Nie wydatkowano kwoty 33.835,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 302.364,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 153.652,28 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 135.156,61 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.495,67 zł.

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

#### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Budżet zrealizowany został w 100%, tj. w kwocie 85.774,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 4.441,66 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.427,39 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 14,27 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 16.233,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.

### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju.

Wydatki zrealizowano w wysokości 48.693,00 zł, tj. 100,00%. Na koniec roku nie występują zobowiązania.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie Zdroju.

plan	535.014,00 zł
wykonanie	535.014,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet jednostki w ciągu roku, po rozliczeniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok, pozostał na niezmienionym poziomie, czyli powiat ze środków własnych pozostawił w budżecie kwotę 252.005,00 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Polczynie Zdroju. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 38.748,58 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie.

plan	712.969,00 zł
wykonanie	712.969,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdwinie. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 42.330,27 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan	2.452.291,00 zł,
wykonanie	2.322.978,00 zł,
% wykonania	94,73

Budżet zrealizowano w 94,73%. Nie wydatkowano kwoty 129.313,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 181.945,44 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 162.075,80 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 19.869,64 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 120.000,00 zł w wyniku rozliczenia należnej subwencji oświatowej na 2020 rok, a z przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki, zmniejszono wydatki o 514.706,00 zł oraz zmniejszono planowane dochody własne o kwotę 214.313,00zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju.

plan	813.933,00 zł
wykonanie	766.198,00 zł
% wykonania	94,14

Budżet zrealizowano w 94,14%. Nie wydatkowano kwoty 47.735,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 56.785,86 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 48.549,71 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 8.236,15 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 181.267,00 zł ze środków własnych powiatu, a także w ramach przeniesienia wydatków między rozdziałami budżetu jednostki o kwotę 50.739,00 zł. Dodatkowo zmniejszono planowane dochody własne o kwotę 130.000,00 zł.



#### Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

##### Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju.

plan	584.602,00 zł
wykonanie	571.219,00 zł
% wykonania	97,71

Budżet zrealizowano w 97,71%. Nie wydatkowano kwoty 13.383,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 44.618,84 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 43.871,29 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 747,55 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 207.703,00 zł ze środków własnych powiatu, a także w ramach przeniesienia wydatków między rozdziałami budżetu jednostki zmniejszony o kwotę 48.679,00 zł. Dodatkowo zmniejszono planowane dochody własne o kwotę 170.000,00 zł.

#### Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 112.000,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę „Stypendium Starosty” dla najzdolniejszych uczniów szkół w:

- Zespole Szkół w Polczynie Zdroju - kwota 29.400,00 zł,
- Zespole Szkół w Świdwinie - kwota 35.000,00 zł,
- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - kwota 47.600,00 zł.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

plan	358.322,00 zł
wykonanie	357.176,00 zł
% wykonania	99,68

Budżet zrealizowano w 99,68%. Nie wydatkowano kwoty 1.146,00 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 16.635,17 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.779,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 2.856,17 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 102.754,00 zł z przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki, a także zwiększono planowane dochody własne o kwotę 82.000,00zł.

#### Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

##### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

plan	453.385,00 zł
wykonanie	453.385,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%, tj. w kwocie 453.385,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 42.240,93 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 42.138,93 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 102,00 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zmniejszony o 2.227,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na inne rozdziały budżetu jednostki.

## Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

### Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie.

Zaplanowane wydatki w charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 4.401.252,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.400.806,20 zł, w 99,99 %, średniorocznie na 70,75 wychowanków przebywających w miesiącu i 5,33 skierowanych wychowanków.

## Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan	10.393,00 zł
wykonanie	10.393,00 zł
% wykonania	100,00

Środki wydatkowano na finansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polczynie-Zdroju 7.537,00 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie 2.856,00 zł.

## Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

plan	744.961,00 zł
wykonanie	413.066,60 zł
% wykonania	55,45

Zaplanowane wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- 1) ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami w wysokości **20.157,00 zł** zrealizowano w 100,00% w następujących jednostkach:
  - Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 11.227,00 zł,
  - Poradni PP w Polczynie Zdroju w kwocie 7.900,00 zł,
  - Poradni PP w Świdwinie w kwocie 1.030,00 zł;
- 2) Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (BON dla nauczycieli):
  - Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 20.782,88 zł,
  - Poradni PP w Polczynie Zdroju w kwocie 2.988,96 zł,
  - Poradni PP w Świdwinie w kwocie 3.958,99 zł,
  - Zespole Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju w kwocie 2.000,00 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie w kwocie 9.475,93 zł;
- 3) Finansowanie projektu pn. "Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym-edycja II" działanie 8.6 w kwocie **483.528,00 zł**, współfinansowane środkami RPO WZ, który realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie, zrealizowano w 32,19%, tj. w wysokości **155.663,35zł**;
- 4) Wydatki w ramach realizacji projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 – Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych

i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, przeznaczono na zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, lamp bakteriobójczych, generatorów ozonu, dozowników bezdotykowych dla placówek oświatowych.

Kwota planowana do wydatkowania **202.069,00 zł** została wykorzystana w 98,01%, tj. w wysokości **198.039,49 zł**.

Niewydatkowaną kwotę w wysokości 4.029,51 zł zwrócono na rachunek bankowy Województwa Zachodniopomorskiego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA.**

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

plan	352.595,00 zł
wykonanie	335.922,38 zł
% wykonania	95,27

Finansowaniem objęto następujące zadania:

1. Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 47.430,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń i obsługę projektu pn. ”Dobry start”, w wysokości 46.470,00 zł, z czego wypłacono 150 świadczeń na kwotę 45.000,00 zł. Niewydatkowaną kwotę 960,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.
2. Wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, przeznaczono na zakupy artykułów ochrony osobistej, sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnością dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z Powiatu Świdwińskiego. Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosiła 305.165,00 zł, wykorzystano 289.452,38 zł. Niewydatkowaną kwotę 15.712,62 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

### Rozdział 85508 - Rodziny Zastępcze.

plan	2.766.521,00 zł
wykonanie	2.678.403,97 zł
% wykonania	96,81

Środki w wysokości 2.678.403,97 zł wydatkowano:

1. w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi wydatkowano 644.774,52 zł, z czego wypłacono 1.323 świadczeń na kwotę 638.390,61 zł. Niewydatkowaną kwotę 3.225,48 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.
2. w ramach środków własnych powiatu wydatkowano 2.033.629,45 zł, na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym szczególnie na pokrycie następujących wydatków:
  - kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.538 świadczeń na kwotę 1.378.890,28zł,
  - jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 13 świadczeń na kwotę 13.830,11 zł,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 24 świadczenia na kwotę 6.665,00 zł,

- na utrzymanie domu jednorodzinnego – 49 świadczeń na kwotę 54.892,96 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 170 świadczeń na kwotę 88.197,75 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna dla usamodzielnianych – 14 świadczeń na kwotę 40.269,08 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 295.136,85 zł,
- koszty obsługi – 155.747,42 zł.

Niewydatkowaną kwotę 84.891,55 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształtowanie się wyniku finansowego budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 3.760,81 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

#### Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie.

plan	1.771.874,00 zł
wykonanie	1.745.286,00 zł
% wykonania	98,50

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie. Budżet jednostki obejmował środki własne powiatu w wysokości 1.737.290,00 zł i dochody własne w kwocie 34.584,00 zł zrealizowano w 100%.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, przeznaczono na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 99.215,77 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 95.615,11 zł oraz wydatki rzeczowe 3.600,06 zł.

Niewydatkowaną kwotę 26.588,00 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształtowanie się wyniku finansowego budżetu powiatu.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

plan	1.181.493,00 zł
wykonanie	1.164.752,88 zł
% wykonania	98,58

Zaplanowane wydatki w ramach:

1. środków własnych powiatu, wydatkowano w kwocie 957.761,51 zł, między innymi na:
  - opłacenie kontynuacji nauki wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 80.926,20 zł,
  - jednorazową pomoc pieniężną dla osób usamodzielnianych w wysokości 44.521,39 zł,
  - opłatę kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego na terenie innych powiatów w wysokości 832.313,92 zł.

Niewydatkowaną kwotę 14.756,49 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształtowanie się wyniku finansowego budżetu powiatu.
2. w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w wysokości 206.991,37 zł, na
  - wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ (414 świadczeń) – wydatkowano 204.941,95 zł,

- koszty obsługi 2.049,42 zł.

Niewydatkowaną kwotę 1.983,63 zł zwrócono do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Zaplanowaną na działalność bieżącą, kwotę w wysokości 130.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości 62.071,05 zł, tj. 47,75%. Główne wydatki zostały poniesione na:

1. dotacje z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska dla następujących spółek wodnych:

- Gminna Spółka Wodna „Rzeczynka” w Brzeźnie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 2.571,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica” w Sławoborzu na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 5.890,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna „Mogilica” w Rąbinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 6.753,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna „Rega” w Świdwinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 8.998,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna „Wogra” w Polczynie Zdroju na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 10.667,00 zł;

2. pozostałe wydatki w kwocie 27.192,05 zł, w tym na zakup narybka 2.991,90 zł oraz inwentaryzację lasów 5.940,00 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Wydatki w kwocie 5.965,50 zł, zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, ups oraz urządzeniem wielofunkcyjnym, który jest wykorzystywany do wykonywania zadań związanych z ewidencją gruntów oraz prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.440,00 zł w formie dotacji celowej przekazano Gminie Miejskiej Świdwin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów Biblioteki Powiatowo – Miejskiej w Świdwinie.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.081,55 zł zrealizowano w 100%, przekazując dotację:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBWW w Rusinowie – remont dachu i wymianę drzwi wejściowych kościoła filialnego w Ząbrowie – 20.000,00 zł;

2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBC w Lipiu – wykonanie odkucia tynków elewacyjnych oraz gzymsu kościoła parafialnego w Lipiu – **20.000,00 zł**;
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na konserwację wnętrza wieży kościoła – III etap prac – **22.730,00 zł**;
4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Świdwinie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków ruchomych, tj. misy z kropielnicy oraz świecznika w kościele filialnym w Smardzku – **7.351,55 zł**.

Niewykorzystane środki w wysokości 0,45 zł i wpłynęły na kształtowanie się wyniku finansowego budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność.**

plan	112.600,00 zł
wykonanie	36.122,10 zł
% wykonania	32,08

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1. na organizację imprez kulturalnych i sportowych o charakterze powiatowym i ponadgminnym realizowanych zgodnie z kalendarzem imprez – wykorzystano w 16,50%, tj. 6.900 zł;
2. finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert – kwota wydatkowana to 21.166,80 zł, co stanowi 39,70%;
3. pozostałe środki, w dyspozycji Starostwa Powiatowego, wydatkowano w kwocie 8.055,30 zł.

### **Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załącznik:**

**Nr 7** - wydatki ogółem,

**Nr 8** - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

**Nr 9** - wydatki na zadania wynikające z porozumień między organami administracji rządowej oraz wydatki na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

**Nr 10** - dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w 2020 roku,

**Nr 11** - wydatki ogółem według szczegółowości uchwały budżetowej,

**Nr 12** - wydatki majątkowe,

**Nr 13** - realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

**Nr 14** - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2020 roku,

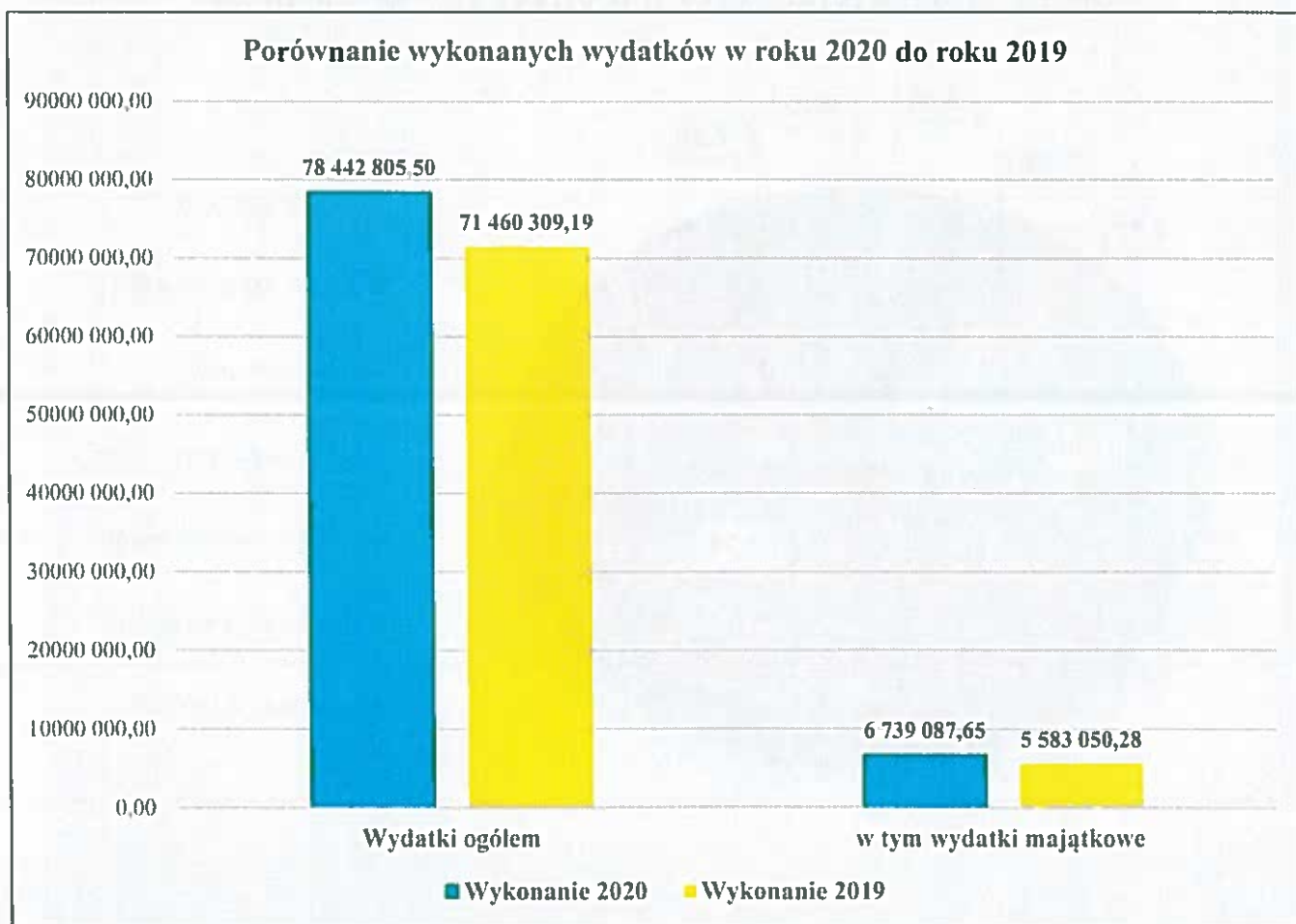
**Nr 15** - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zaplanowane wydatki w uchwale budżetowej na 2020 r. w ciągu roku zwiększono o 11.595.414 zł ( w tym majątkowe o 897.619 zł), a zmniejszono o 10.898.779 zł (w tym majątkowe o 5.524.514 zł). Na dzień 31 grudnia, planowane wydatki wynoszą **84.077.605,00 zł** - wydatki bieżące 74.915.189,00zł, wydatki majątkowe 9.162.416,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 93,30% w kwocie **78.442.805,50 zł**, z czego wydatki bieżące w 95,71% w kwocie 71.703.717,85 zł, wydatki majątkowe w 73,55% w kwocie 6.739.087,65 zł.

Porównanie wykonanych wydatków za 2020 roku w stosunku do wykonanych wydatków roku 2019:

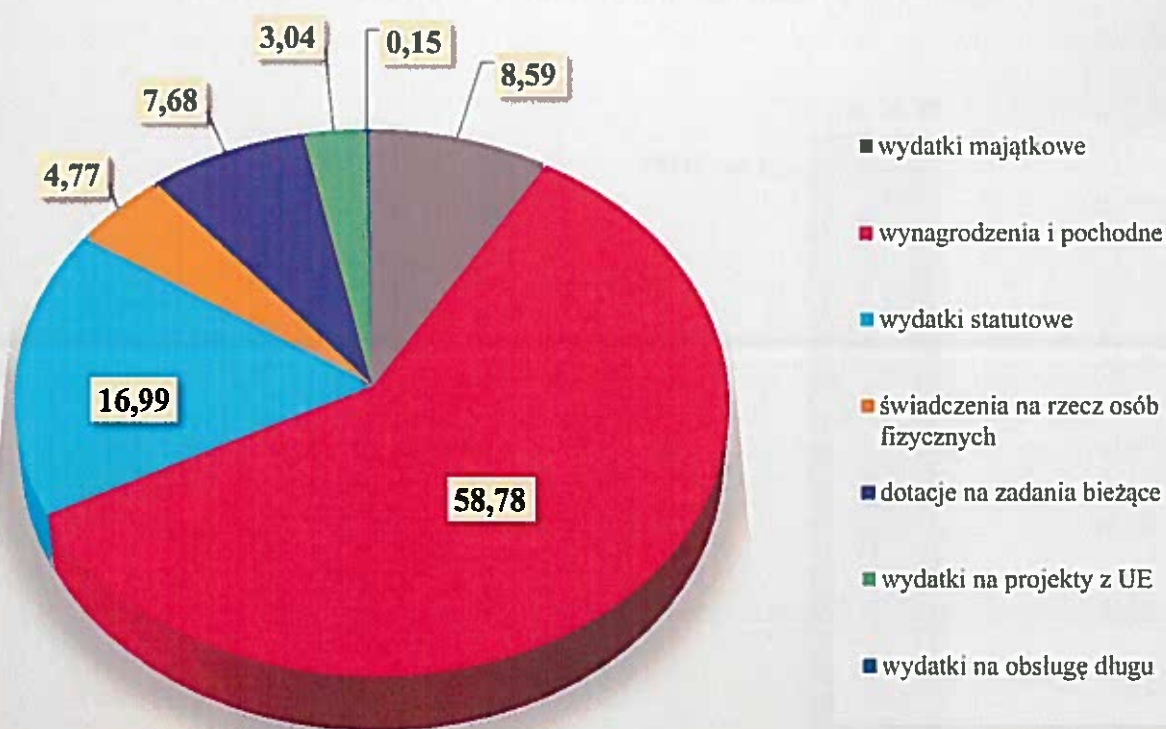
	rok 2020:	
plan	<b>84.077.605,00 zł</b>	w tym: majątkowe <b>9.162.416,00 zł</b>
wykonanie	<b>78.442.805,50 zł (93,30%)</b>	<b>6.739.087,65 zł (73,55%)</b>
	rok 2019 :	
plan	<b>75.902.035,00 zł</b>	w tym: majątkowe <b>7.542.362,00 zł</b>
wykonanie	<b>71.460.309,19 zł (94,15%)</b>	<b>5.583.050,28 zł (74,02%)</b>



Wykonanie wydatków w grupach wydatków w szczególności uchwały budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2020 rok	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	6.739.087,65	8,59
2.	<i>Wydatki bieżące:</i>	71.703.717,85	91,41
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	46.107.373,16	58,78
	<i>wydatki statutowe</i>	13.330.664,91	16,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.735.323,35	4,77
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6.024.997,79	7,68
	<i>wydatki na projekty z UE</i>	2.388.170,33	3,04
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	117.188,31	0,15
3.	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>78.442.805,50</b>	<b>100,00</b>

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W 2020 ROKU





### **Zrealizowane wydatki majątkowe w roku 2020:**

1. rozdział 60014 – Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w wysokości **1.293.097,45 zł**, na:
  - a) zakupy inwestycyjne w kwocie **362.573,25 zł**, na zakup:
    - ciągnika rolniczego BASAK 2110S – 216.480,00 zł,
    - kosiarki wysięgnikowej Frontoni Dragon 550 – 56.580,00 zł,
    - skrzyni zasypowej piaskarki P-1 wraz z osłonami – 24.200,25 zł,
    - oprogramowania do ewidencji dróg Smart GEM – 65.313,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **930.524,20 zł**, na wykonanie I etapu prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze”;
2. rozdział 71012 – projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości **108,46 zł**;
3. rozdział 75095 – Starostwo Powiatowe w wysokości **4.102.603,30 zł**, na:
  - a) zakończenie realizacji projektu „Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej” 1.13 w wysokości **2.133.910,55 zł**, z tego środki UE 1.445.302,11 zł,
  - b) realizację projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie” 9.7 w wysokości **1.520.214,48 zł**, z tego środki UE 1.044.235,33 zł,
  - c) zakup samochodu osobowego w wysokości **119.180,50 zł**,
  - d) rozbudowę garaży przy budynku Starostwa Powiatowego wraz z nadzorem w wysokości **160.985,00 zł**,
  - e) dokumentację projektową i aplikacyjną projektu „Rozwój terenów zielonych przy budynku szpitala w Połczynie Zdroju wraz z utworzeniem małej retencji” w wysokości **29.362,00 zł**,
  - f) dokumentację projektową i aplikacyjną „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatu Świdwińskiego” w wysokości **98.900,13 zł**,
  - g) pozostałe nadzory, dokumentacje, audyty w wysokości **40.050,64 zł**.
4. rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie w wysokości **34.383,00 zł**, na dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych;
5. rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w wysokości **59.000,00 zł**, na modernizację elewacji budynku komendy;
6. rozdział 75495 – Starostwo Powiatowe w wysokości **110.510,00 zł**, na realizację zadania pn. „Bezpieczna przestrzeń – modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Świdwińskiego”;
7. rozdział 85111 – Starostwo Powiatowe w wysokości **59.304,60 zł**, na zakup sprzętu medycznego – 2 sztuk respiratorów;
8. rozdział 85195 – Starostwo Powiatowe w wysokości **1.013.293,84 zł**, na:

- a) zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS, LIS Eskulap, ERP Impuls, UTM, RIS i PACS – I transza w wysokości **250.000,00 zł** (II transza zostanie przekazana w 2021 roku w wysokości 478.003,91zł),
  - b) zakup, dostawa i montaż tomografu komputerowego – I transza w wysokości **475.000,00 zł** (II transza zostanie przekazana w 2021 roku w wysokości 859.392,26 zł i będzie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  - c) wzmocnienie stropu pod pracownią Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Połczynie Zdroju, w celu montażu TK uCT 550 UIH w wysokości **49.200,00 zł**,
  - d) dostawę wieży laparoskopowej dla Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju w wysokości **174.093,84 zł** – z czego kwota 164.892,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
9. rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w wysokości **16.787,00 zł**, na zakup kosiarki samojezdnej;
10. rozdział 85510 – Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w wysokości **50.000,00 zł**, na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Niższe wykonanie wydatków budżetowych o **5.634.799,50 zł**, z powodu wystąpienia kwarantanny narodowej w związku z pandemią COVID-19 i związanych z tym obostrzeń, a także przeniesieniem części planowanych zadań do realizacji na rok następny, miało miejsce w następujących działach budżetu powiatu:

- 1. dział 020 – LEŚNICTWO – 4.933,90 zł,
- 2. dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.005,52 zł,
- 3. dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 218.594,67 zł,
- 4. dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 844.290,85 zł,
- 5. dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.902.129,57 zł,
- 6. dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 31.816,01 zł,
- 7. dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 3.961,05 zł,
- 8. dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 17.811,69 zł,
- 9. dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 114.483,00 zł,
- 10. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 393.734,58 zł,
- 11. dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 27.534,62 zł,
- 12. dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA – 160.695,79 zł,
- 13. dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 59.496,48 zł,
- 14. dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 557.752,20 zł,

15. dział 855 – RODZINA – 148.117,77 zł,  
 16. dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 67.963,45 zł,  
 17. dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 0,45 ZŁ,  
 18. dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 76.477,90 zł.

### **III. ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2020 ROK**

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>dochody</b>	<b>85.237.605,00 zł</b>	<b>86.306.723,23 zł</b>
w tym: majątkowe	5.374.118,00 zł	7.166.005,75 zł
bieżące	79.863.487,00 zł	79.140.717,48 zł
<b>wydatki</b>	<b>84.077.605,00 zł</b>	<b>78.442.805,50 zł</b>
w tym: majątkowe	9.162.416,00 zł	6.739.087,65 zł
bieżące	74.915.189,00 zł	71.703.717,85 zł
<b>wynik</b>		
(+ nadwyżka)	<b>1.160.000,00 zł</b>	<b>7.863.917,73 zł</b>

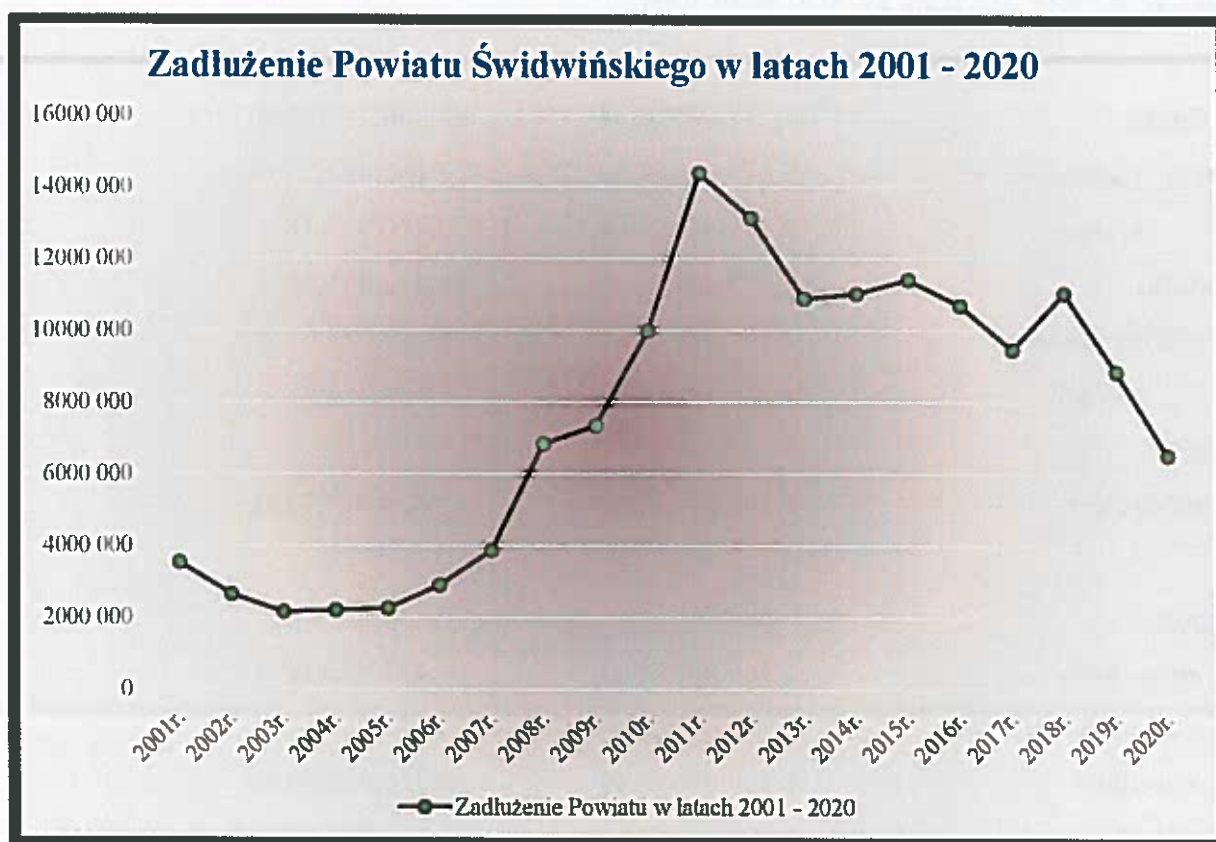
#### Finansowanie:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>I. przychody</b>	<b>1.160.000,00 zł</b>	<b>2.433.953,16 zł</b>
wolne środki z lat ubiegłych	1.160.000,00 zł	2.433.953,16 zł
<b>II. rozchody</b>	<b>2.320.000,00 zł</b>	<b>2.320.000,00 zł</b>
splata kredytów	2.320.000,00 zł	2.320.000,00 zł

#### IV. ZADŁUŻENIE:

Na koniec 2020 roku, powiat nie posiada niestandardowych zobowiązań finansowych. Poniżej przedstawiono specyfikę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2015 – 2024), zadłużenie do spłaty = 1.250.000 zł;
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2018 – 2027), zadłużenie do spłaty = 1.470.000 zł;
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2019 – 2026), zadłużenie do spłaty = 3.000.000 zł;
4. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE – okres finansowania (2015 – 2024), zadłużenie do spłaty = 800.000 zł.



Kwota długu powiatu na koniec 2020 roku wynosi 6.520.000,00 zł, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wykonanych w 2020 roku wynosi 7,55% i mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2020 rok, została dołączona **informacja o stanie mienia Powiatu Świdwińskiego sporządzona na dzień 31.12.2020 roku**, zawierająca dane o przysługujących prawach własności, zmianie stanu mienia oraz wysokość dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.