

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO

### realizowane z udziałem środków unijnych za 2020 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem 600+710+750+800+852+853+854+855+900			10 799 391,92	7 033 280,94	65,1	11 978 424,87	7 307 532,94	61,0
Razem 600			4 060 960,00	2 966 845,18	73,1	5 029 370,74	4 183 938,46	83,2
60014	6257	Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w miejscowości Giżyno	94 153,65	0,00	0,0			
	6259		16 615,35	0,00	0,0			
	6309		235 810,00	224 224,47	95,1			
	6057					94 153,65	94 153,65	100,0
	6059					477 415,09	465 829,56	97,6
			346 579,00	224 224,47	64,7	571 568,74	559 983,21	98,0
60014	6257	Przebudowa drogi powiatowej 1091Z Cieminko-Gawroniec	196 700,00	196 674,00	100,0			
	6309		291 421,00	0,00	0,0			
	6057					196 700,00	196 674,00	100,0
	6059					582 842,00	576 388,34	98,9
			488 121,00	196 674,00	40,3	779 542,00	773 062,34	99,2
60014	2057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będlino-Sośnica I etap.	0,00	19 337,95	-			
	6257		2 922 260,00	2 222 754,64	76,1			
	6309		304 000,00	303 854,12	100,0			
	6057					2 922 260,00	2 398 340,41	82,1
	6059					756 000,00	452 552,50	59,9
			3 226 260,00	2 545 946,71	78,9	3 678 260,00	2 850 892,91	77,5
Razem 710			659 187,00	0,00	0,0	694 030,00	112,04	0,0
71095	2337	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	419 500,00	0,00	0,0			
	2339		49 364,00	0,00	0,0			
	6637		170 000,00	0,00	0,0			
	6639		20 323,00	0,00	0,0			
	2337					8 500,00	0,00	0,0
	2719					1 516,00	3,58	0,2

	4307					411 000,00	0,00	0,0
	4309					72 529,00	0,00	0,0
	6057					170 000,00	0,00	0,0
	6059					30 000,00	0,00	0,0
	6309					485,00	108,46	22,4
			659 187,00	0,00	0,0	694 030,00	112,04	0,0
Razem 801			939 453,47	641 686,62	68,3	1 182 163,47	512 930,44	0,0
80105	2057	ABC Przedszkolaka	760 153,55	420 000,00	55,3			
	2059		99 300,00	99 300,00	100,0			
	4017					356 953,55	154 297,40	43,2
	4117					70 000,00	31 472,34	45,0
	4127					10 000,00	4 523,85	45,2
	4177					63 200,00	43 200,00	68,4
	4217					153 952,00	40 921,60	26,6
	4247					50 000,00	46 095,84	92,2
	4307					56 048,00	53 980,18	96,3
	6057					99 300,00	0,00	0,0
			859 453,55	519 300,00	60,4	859 453,55	374 491,21	43,6
80195	2057	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach	79 999,92	79 999,92	100,0			
	4247					79 620,92	79 620,92	100,0
	4437					379,00	379,00	100,0
			79 999,92	79 999,92	100,0	79 999,92	79 999,92	100,0
80195	4211	Erazmus (ZS Złocieniec)				10 000,00	0,00	0,0
	4301					17 000,00	1 616,65	9,5
	4421					35 550,00	5 297,83	14,9
			0,00	0,00	-	62 550,00	6 914,48	11,1
80195	2001	Erazmus (ZS Czaplinek)	0,00	18 386,58	-			
	4211					20 000,00	0,00	0,0
	4301					20 000,00	530,00	2,7
	4421					50 000,00	27 161,82	54,3
			0,00	18 386,58	-	90 000,00	27 691,82	30,8
	4301	Erazmus (ZS Kalisz Pomorski)				58 600,00	877,82	1,5
			0,00	0,00	-	58 600,00	877,82	1,5
80105	4301	Erazmus (ZS Drawsko Pomorskie)	0,00	24 000,12	-			
	4211					12 360,00	3 876,87	21,3

00175	4301					18 200,00	18 146,24	99,7	
	4411					1 000,00	932,08	93,2	
			0,00	24 000,12	-	31 560,00	22 955,19	72,7	
Razem 852			520 035,01	480 123,05	92,3	520 035,01	0,00	0,0	
85202	2057	Razem dla DPS	286 657,35	276 301,08	96,4				
	2059		53 467,65	53 467,65	100,0				
85295	2057		105 097,16	100 864,91	96,0				
	2059		19 602,84	17 818,39	90,9				
85395	4017					262 577,16	252 787,47	96,3	
	4117					28 965,00	27 834,87	96,1	
	4119					19 602,84	17 818,39	90,9	
	4127					5 930,00	3 941,90	66,5	
	4307					90 907,35	90 907,35	100,0	
	4309					53 467,65	53 467,65	100,0	
	4787				3 375,00	1 694,40	50,2		
			464 825,00	448 452,03	96,5	464 825,00	448 452,03	96,5	
85295	2057	Grant dla DPS na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.	26 657,50	26 657,50	100,0				
	2059		5 013,52	5 013,52	100,0				
85395	4017					18 978,77	18 978,77	100,0	
	4019					5 013,52	5 013,52	100,0	
	4117					4 333,02	4 333,02	100,0	
	4127					207,39	207,39	100,0	
	4217					2 778,44	2 778,44	100,0	
	4787					359,88	359,88	100,0	
						31 671,02	31 671,02	100,0	31 671,02
85295	2057		Regionalne Pogotowie Kryzysowe	21 747,67	0,00	0,0			
	2059	1 791,32		0,00	0,0				
	4017					18 173,04	0,00	0,0	
	4019					1 496,88	0,00	0,0	
	4117					3 129,40	0,00	0,0	
	4119					257,76	0,00	0,0	
	4127					445,23	0,00	0,0	
	4129					36,68	0,00	0,0	
					23 538,99	0,00	0,0	23 538,99	0,00
Razem 853			2 177 081,30	1 578 064,64	72,5	2 221 839,65	1 919 230,42	86,4	

85324	2177	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami	5 734,41	5 734,41	100,0			
85311	4217					5 734,41	5 734,41	100,0
	4219					1 069,59	1 069,59	100,0
			5 734,41	5 734,41	100,0	6 804,00	6 804,00	100,0
85395	2057	Bezpieczna edukacja	179 849,88	179 849,88	100,0			
	2059		31 738,21	31 738,21	100,0			
	4217					179 849,88	162 414,95	90,3
	4219					31 738,21	28 661,45	90,3
			211 588,09	211 588,09	100,0	211 588,09	191 076,40	90,3
85395	4369	E-Inclusion				9 200,00	9 166,67	99,6
						9 200,00	9 166,67	99,6
85395	2057	Dobry wybór dobra praca	95 813,56	39 842,76	41,6			
	4307					95 813,56	30 000,00	31,3
			95 813,56	39 842,76	41,6	95 813,56	30 000,00	31,3
85395	2057	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego	1 325 363,00	771 599,34	58,2			
	3027					1 700,00	0,00	0,0
	3029					300,00	0,00	0,0
	3037					325 216,99	297 378,96	91,4
	3039					57 390,82	52 478,63	91,4
	3247					67 733,00	10 540,00	15,6
	3249					12 285,00	1 860,00	15,1
	4017					130 029,86	125 291,29	96,4
	4019					25 030,75	22 110,26	88,3
	4117					77 894,80	76 780,41	98,6
	4119					13 593,89	13 476,39	99,1
	4127					5 576,95	2 915,32	52,3
	4129					928,99	514,47	55,4
	4177					16 745,00	12 750,00	76,1
	4179					2 955,00	2 250,00	76,1
	4217					84 836,66	21 133,86	24,9
	4219					14 971,18	3 729,50	24,9
	4227					12 361,29	127,48	1,0
	4229					2 181,41	22,50	1,0
	4247					298 041,00	7 122,81	2,4
	4249					61 189,00	1 222,79	2,0

	4307					571 710,00	465 678,89	81,5
	4309					101 720,25	82 178,63	80,8
	4417					5 100,00	0,00	0,0
	4419					900,00	0,00	0,0
	4437					4 250,00	2 087,55	49,1
	4439					1 250,00	368,40	29,5
	4707					2 125,00	0,00	0,0
	4709					375,00	0,00	0,0
	4787					35,84	35,84	100,0
	4789					6,32	6,32	100,0
			<b>1 325 363,00</b>	<b>771 599,34</b>	<b>58,2</b>	<b>1 898 434,00</b>	<b>1 202 060,30</b>	<b>63,3</b>
85395	2057	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu	0,00	10 717,80	-			
	538 582,24		538 582,24	100,0				
			<b>538 582,24</b>	<b>549 300,04</b>	<b>102,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>Razem 854</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
85495	2057	Stypendia naukowe motywacyjne dla uczniów szkół średnich	6 500,00	6 500,00	100,0			
					6 500,00	6 500,00	100,0	
			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem 855</b>			<b>340 906,00</b>	<b>340 306,58</b>	<b>99,8</b>	<b>340 906,00</b>	<b>340 306,58</b>	
85504	2057	Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	287 315,58	286 810,39	99,8			
	53 590,42		53 496,19	99,8				
	4217					287 315,58	286 810,39	99,8
	4219					53 590,42	53 496,19	99,8
			<b>340 906,00</b>	<b>340 306,58</b>	<b>99,8</b>	<b>340 906,00</b>	<b>340 306,58</b>	<b>99,8</b>
<b>Razem 900</b>			<b>2 095 269,14</b>	<b>1 019 754,87</b>	<b>48,7</b>	<b>1 983 580,00</b>	<b>344 515,00</b>	<b>17,4</b>
90005	6257	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego	0,00	164 642,14	-	0,00	0,00	-
			<b>0,00</b>	<b>164 642,14</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
90095	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS w Darskowie	456 207,14	855 112,73	187,4			
					291 565,00	291 562,75	100,0	
	6059					51 453,00	51 452,25	100,0
			<b>456 207,14</b>	<b>855 112,73</b>	<b>187,4</b>	<b>343 018,00</b>	<b>343 015,00</b>	<b>100,0</b>
	6257	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności	1 639 062,00	0,00	0,0			

90095	6057	publicznej z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Drawsku Pomorskim				1 639 062,00	0,00	0,0
	6059					1 500,00	1 500,00	100,0
			<i>1 639 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 640 562,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,1</i>