

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2022 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVI/248/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 152 285 906,95 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 8 237 287,00 zł; |
| 2) po stronie wydatków | - 172 892 938,95 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 8 237 287,00 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **20 607 032,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Polickiego wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień **30.06.2022 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 153 961 912,45 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 9 366 979,22 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 182 554 476,58 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 9 366 979,22 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **28 592 564,13 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 461 632,13 zł;
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- 4) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- 5) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2022 r.** do **30.06.2022 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **63 163 380,10 zł** tj. **41,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **5 969 490,22 zł** (63,7 % planu rocznego),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **65 374 108,29 zł** tj. **35,8 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **5 292 667,48 zł** (56,5 % planu rocznego).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2022 r.** zamyka się deficytem w wysokości **2 210 728,19 zł.**

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 41,0 % planu rocznego, z czego:

- 1) dochody nie związane z projektami na poziomie 56 750 849,68 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego. Na ich wykonanie znaczący wpływ miało wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych;
- 2) dochody projektowe na poziomie 6 412 530,42 zł, co stanowi 15,8 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 35,8 % planu rocznego, z czego:

- 1) wydatki nie związane z projektami na poziomie 54 253 114,71 zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego;
- 2) wydatki projektowe na poziomie 11 120 993,58 zł, co stanowi 16,8 % planu rocznego.

Decydujący wpływ na niskie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków miały realizowane projekty, których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2022 roku. Dotyczy to głównie projektów odpowiednio:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim;
- 2) Przebudowa drogi Police – Szczecin;
- 3) Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej;
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno;

- 5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralewej;
- 6) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki;
- 7) Termomodernizacja Pływalni ZS;
- 8) Termomodernizacja hali MOW;
- 9) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2022 r.** do **30.06.2022 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

Tabela 3. „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego”,

Tabela 4. „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

Tabela 5. „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

Tabela 6. „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,

Tabela 7. „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,

Tabela 8. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,

- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska””,
- Tabela 14.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”,
- Tabela 15.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	12 408 400,00	21 000,00	12 387 400,00	16 923,06	16 923,06	0,00	0,1%
	60014	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 624 000,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 596,37	8 596,37	0,00	86,0%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	70,7%
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	546,69	546,69	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 884 642,02	1 684 642,02	6 200 000,00	1 642 037,45	1 642 037,45	0,00	20,8%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	1 166,36	1 166,36	0,00	20,3%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,0%
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	594,52	594,52	0,00	0,0%
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	537,86	537,86	0,00	0,0%
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 892,02	724 892,02	0,00	635 612,02	635 612,02	0,00	87,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00	954 000,00	0,00	1 004 123,83	1 004 123,83	0,00	105,3%
710			Działalność usługowa	3 644 482,14	3 295 398,73	349 083,41	1 475 938,58	1 085 696,68	390 241,90	40,5%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	642 496,68	642 496,68	0,00	45,9%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 062,00	466 062,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	16,5%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 660,00	695 660,00	0,00	366 200,00	366 200,00	0,00	52,6%
	71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	100,0%
	71095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 512,50	593 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 226,23	115 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 350,00	0,00	128 350,00	259 699,07	0,00	259 699,07	202,3%
	71095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 733,41	0,00	120 733,41	30 552,83	0,00	30 552,83	25,3%
750			Administracja publiczna	127 673,00	127 673,00	0,00	94 992,48	94 992,48	0,00	74,4%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 693,00	71 693,00	0,00	38 605,00	38 605,00	0,00	53,8%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00	1 339,67	1 339,67	0,00	60,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	19 224,11	19 224,11	0,00	96,1%
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,89	62,89	0,00	0,0%
	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 960,81	3 960,81	0,00	0,0%
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0%
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 780,00	21 780,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	66,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 132 043,00	5 132 043,00	0,00	3 489 748,80	3 489 748,80	0,00	68,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 730 223,00	4 730 223,00	0,00	3 087 928,00	3 087 928,00	0,00	65,3%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	
	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	401 820,00	401 820,00	0,00	401 820,00	401 820,00	0,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 397 901,00	37 397 901,00	0,00	19 545 512,92	19 545 512,92	0,00	52,3%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	697 252,00	697 252,00	0,00	58,1%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 483 371,74	1 483 371,74	0,00	92,1%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 315,26	35 315,26	0,00	70,6%
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 660,01	3 660,01	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00	109 169,50	109 169,50	0,00	78,0%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	50,0%
	75618	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	16 348,34	16 348,34	0,00	
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 711,94	1 711,94	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	33 437 882,00	0,00	16 718 940,00	16 718 940,00	0,00	50,0%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	957 519,00	0,00	478 494,13	478 494,13	0,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	49 924 806,58	48 924 806,58	1 000 000,00	24 315 808,01	24 315 808,01	0,00	48,7%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 419 586,00	38 419 586,00	0,00	23 384 173,00	23 384 173,00	0,00	60,9%
	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 026,22	16 026,22	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 781,46	5 781,46	0,00	
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	63,34	63,34	0,00	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 720,99	1 720,99	0,00	
	75814	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 851 266,58	8 851 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 507,00	61 507,00	0,00	111 819,00	111 819,00	0,00	181,8%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 447,00	1 592 447,00	0,00	796 224,00	796 224,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	13 096 420,89	6 264 651,18	6 831 769,71	4 326 743,06	4 210 390,19	116 352,87	33,0%
	80101	0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	9 291,98	9 291,98	0,00	25,0%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	
	80102	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	299,06	299,06	0,00	
	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00	
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	
	80117	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74	0,00	
	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	119 261,30	119 261,30	0,00	119 261,30	119 261,30	0,00	100,0%
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 549,20	61 549,20	0,00	61 549,20	61 549,20	0,00	100,0%
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 200,00	209 200,00	0,00	122 520,37	122 520,37	0,00	58,6%
	80195	0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	0,00	536 194,83	536 194,83	0,00	61,6%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 705,63	1 705,63	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	100,0%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 329,00	195 329,00	0,00	116 587,08	116 587,08	0,00	59,7%
	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 076 490,81	4 076 490,81	0,00	2 457 627,01	2 457 627,01	0,00	60,3%
	80195	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 108,48	272 108,48	0,00	394 932,28	394 932,28	0,00	145,1%
	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 224,39	188 224,39	0,00	150 285,48	150 285,48	0,00	79,8%
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 968,00	190 968,00	0,00	190 968,00	190 968,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 376,00	33 376,00	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	99,0%
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 094,11	2 094,11	0,00	
	80195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 906,92	0,00	109 906,92	109 906,92	0,00	109 906,92	100,0%
	80195	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 445,95	0,00	6 445,95	6 445,95	0,00	6 445,95	100,0%
	80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 715 416,84	0,00	6 715 416,84	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	754 750,00	754 750,00	0,00	59,0%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	754 750,00	754 750,00	0,00	59,0%
852			Pomoc społeczna	2 403 752,00	2 403 752,00	0,00	918 807,39	918 807,39	0,00	38,2%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	781,71	781,71	0,00	
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00	186 240,00	0,00	93 120,00	93 120,00	0,00	50,0%
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 912,00	1 449 912,00	0,00	314 137,99	314 137,99	0,00	21,7%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,0%
	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	164 000,00	0,00	132 150,88	132 150,88	0,00	80,6%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00	124 116,42	124 116,42	0,00	49,6%
	85295	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	17 949,81	17 949,81	0,00	59,8%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 640,00	116 640,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	50,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 160,00	171 160,00	0,00	157 740,00	157 740,00	0,00	92,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700 346,11	4 700 346,11	0,00	1 974 788,52	1 974 788,52	0,00	42,0%
	85311	0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	0,00	4 333,81	4 333,81	0,00	49,8%
	85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	29 450,63	29 450,63	0,00	
	85321	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	342 000,00	0,00	235 740,00	235 740,00	0,00	68,9%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	19,5%
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	36,6%
	85333	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 221,00	4 221,00	0,00	4 220,72	4 220,72	0,00	100,0%
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	484,76	484,76	0,00	
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	85 434,00	85 434,00	0,00	42,7%
	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 146 987,02	1 146 987,02	0,00	327 033,00	327 033,00	0,00	28,5%
	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 609,06	108 609,06	0,00	30 967,00	30 967,00	0,00	28,5%
	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 450 804,77	2 450 804,77	0,00	1 091 616,69	1 091 616,69	0,00	44,5%
	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 141,69	229 141,69	0,00	78 227,31	78 227,31	0,00	34,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	55 440,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	30,3%
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57	70 442,57	0,00	35 940,00	35 940,00	0,00	51,0%
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 928 820,35	705 111,00	1 223 709,35	449 701,97	444 474,47	5 227,50	23,3%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	82 476,54	82 476,54	0,00	58,9%
	85403	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	51 296,98	51 296,98	0,00	46,6%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,23	120,23	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035,00	3 035,00	0,00	2 338,04	2 338,04	0,00	77,0%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 360,00	0,00	3 989,34	3 989,34	0,00	118,7%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 896,00	16 896,00	0,00	17 135,60	17 135,60	0,00	101,4%
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	42 335,91	42 335,91	0,00	42,3%
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	173 789,16	173 789,16	0,00	83,0%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	768,77	768,77	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	510,00	510,00	0,00	7,1%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	66 503,05	66 503,05	0,00	73,9%
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	65,35	65,35	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 120,00	21 120,00	0,00	3 145,50	3 145,50	0,00	14,9%
	85495	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223 709,35	0,00	1 223 709,35	5 227,50	0,00	5 227,50	0,4%
855			Rodzina	2 546 182,00	2 546 182,00	0,00	1 287 638,30	1 287 638,30	0,00	50,6%
	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	111,57	111,57	0,00	
	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	13 572,00	0,00	6 786,00	6 786,00	0,00	50,0%
	85508	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 555,00	308 555,00	0,00	308 555,00	308 555,00	0,00	100,0%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	0,00	228 850,62	228 850,62	0,00	43,6%
	85508	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	416 000,00	416 000,00	0,00	165 872,23	165 872,23	0,00	39,9%
	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	100,0%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	0,00	257 487,88	257 487,88	0,00	53,1%
	85510	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	742 000,00	742 000,00	0,00	263 920,00	263 920,00	0,00	35,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 693 561,86	10 693 561,86	0,00	2 508 894,43	2 508 894,43	0,00	23,5%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 496 087,05	2 496 087,05	0,00	83,2%
	90095	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 693 561,86	7 693 561,86	0,00	12 807,38	12 807,38	0,00	0,2%
926			Kultura fizyczna	574 581,50	221 600,00	352 981,50	262 095,13	247 764,82	14 330,31	45,6%
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	156 747,38	156 747,38	0,00	522,5%
	92601	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	90 846,23	90 846,23	0,00	50,5%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	171,21	171,21	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 981,50	0,00	352 981,50	14 330,31	0,00	14 330,31	4,1%
			Dochody ogółem	153 961 912,45	125 616 968,48	28 344 943,97	63 163 380,10	62 637 227,52	526 152,58	41,0%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	108 666,64	108 666,64	0,00	0,00	108 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	747 629,25	747 629,25	0,00	747 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%
	85195	Pozostała działalność	134 600,00	121 657,28	121 657,28	0,00	58 787,28	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
	852	Pomoc społeczna	4 740 046,00	2 142 498,11	2 142 498,11	1 021 548,66	249 308,68	870 640,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 956 152,00	409 500,77	409 500,77	0,00	0,00	409 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 149 770,00	689 887,85	689 887,85	586 593,49	103 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	674 584,00	397 060,52	397 060,52	316 680,08	80 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%
	85295	Pozostała działalność	939 740,00	646 048,97	646 048,97	118 275,09	65 633,88	461 140,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 156 206,43	4 046 625,96	4 027 825,96	1 916 024,41	249 264,31	119 271,99	17 100,00	1 726 165,25	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	44,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	841 963,00	344 260,27	344 260,27	242 362,46	36 625,82	65 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	177 002,25	177 002,25	140 202,81	36 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 127 480,00	1 681 398,19	1 681 398,19	1 505 259,14	175 839,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%
	85395	Pozostała działalność	4 844 763,43	1 843 965,25	1 825 165,25	28 200,00	0,00	54 000,00	16 800,00	0,00	1 726 165,25	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	38,1%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 379 038,75	7 758 605,33	7 690 190,15	6 062 154,33	1 525 855,44	0,00	82 054,13	20 126,25	0,00	0,00	68 415,18	68 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 757 300,00	3 542 269,32	3 542 269,32	2 940 734,83	573 056,07	0,00	28 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 623 255,00	1 286 480,07	1 286 480,07	1 133 035,93	153 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 385 342,00	930 574,07	930 574,07	702 189,52	228 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 331 867,00	1 746 336,19	1 746 336,19	1 286 194,05	425 166,43	0,00	34 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 050,00	25 528,00	25 528,00	0,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5%
	85495	Pozostała działalność	4 172 224,75	2 081 817,68	2 081 817,68	1 402 450,50	0,00	120 276,25	0,00	20 126,25	0,00	0,00	68 415,18	68 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%
	855	Rodzina	6 283 303,00	2 975 025,94	2 975 025,94	1 010 340,88	636 191,63	0,00	1 328 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%
	85508	Rodziny zastępcze	4 122 904,00	1 853 622,09	1 853 622,09	392 398,01	224 898,80	0,00	1 236 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 130 549,00	1 098 403,85	1 098 403,85	617 942,87	388 292,83	0,00	92 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6%
	85595	Pozostała działalność	29 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 715 429,03	103 735,69	102 985,69	0,00	6 451,94	89 000,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	10 070 429,03	100 685,29	99 935,29	0,00	3 401,54	89 000,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	92195	Pozostała działalność	92 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0%
	926	Kultura fizyczna	3 478 453,91	2 168 613,93	1 449 002,43	575 391,52	769 484,67	83 000,00	0,00	21 126,24	0,00	0,00	719 611,50	719 611,50	339 891,55	0,00	0,00	0,00	62,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 298 445,00	1 344 876,19	1 344 876,19	575 391,52	769 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0%
	92695	Pozostała działalność	1 080 008,91	740 737,74	21 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,24	0,00	0,00	719 611,50	719 611,50	339 891,55	0,00	0,00	0,00	68,6%
		Wydatki ogółem	182 554 476,58	65 374 108,29	59 070 316,29	35 485 934,46	16 389 813,91	1 756 450,60	1 728 242,43	3 709 874,89	0,00	0,00	6 303 792,00	6 303 792,00	5 427 420,35	0,00	0,00	0,00	35,8%

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			29 592 564,13	23 751 865,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 607 032,00	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00	5 477 925,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 461 632,13	12 615 230,45
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00	0,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	523 900,00	529 603,03
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 000 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,0%
	01095	2110	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 892,02	635 612,02	87,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 892,02	635 612,02	87,7%
710			Działalność usługowa	1 286 660,00	543 190,00	42,2%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 062,00	77 000,00	16,5%
	71015	2110	Nadzór budowlany	695 660,00	366 200,00	52,6%
	71015	6410	Nadzór budowlany	100 000,00	99 990,00	100,0%
	71095	2119	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	83 693,00	50 605,00	60,5%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	71 693,00	38 605,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 730 223,00	3 087 928,00	65,3%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 730 223,00	3 087 928,00	65,3%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	61 549,20	61 549,20	100,0%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 549,20	61 549,20	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 280 300,00	754 750,00	59,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	754 750,00	59,0%
852			Pomoc społeczna	206 040,00	112 920,00	54,8%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	186 240,00	93 120,00	50,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 440,00	252 540,00	63,5%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	235 740,00	68,9%
	85395	2110	Pozostała działalność	55 440,00	16 800,00	30,3%
855			Rodzina	378 182,00	371 396,00	98,2%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	13 572,00	6 786,00	50,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	308 555,00	308 555,00	100,0%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 055,00	56 055,00	100,0%
Ogółem				9 366 979,22	5 969 490,22	63,7%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2022 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 892,02	595 056,87	595 056,87	89 274,00	505 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 892,02	595 056,87	595 056,87	89 274,00	505 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1%	
710		Działalność usługowa	1 286 660,00	488 381,88	388 391,88	343 246,97	44 644,91	0,00	500,00	0,00	99 990,00	38,0%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	466 062,00	68 990,40	68 990,40	68 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8%	
	71015	Nadzór budowlany	795 660,00	419 391,48	319 401,48	274 256,57	44 644,91	0,00	500,00	0,00	99 990,00	52,7%	
	71095	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	83 693,00	49 949,13	49 949,13	49 375,13	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 693,00	37 949,13	37 949,13	37 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 426,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 730 223,00	2 688 809,13	2 688 809,13	2 367 545,07	277 795,76	0,00	43 468,30	0,00	0,00	56,8%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 730 223,00	2 688 809,13	2 688 809,13	2 367 545,07	277 795,76	0,00	43 468,30	0,00	0,00	56,8%	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	74 200,44	74 200,44	0,00	24 685,44	49 515,00	0,00	0,00	0,00	37,5%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	74 200,44	74 200,44	0,00	24 685,44	49 515,00	0,00	0,00	0,00	37,5%	
801		Oświata i wychowanie	61 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	1 280 300,00	747 629,25	747 629,25	0,00	747 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 300,00	747 629,25	747 629,25	0,00	747 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4%	
852		Pomoc społeczna	206 040,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	
	85203	Ośrodki wsparcia	186 240,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 440,00	193 802,25	193 802,25	140 202,81	36 799,44	0,00	16 800,00	0,00	0,00	48,8%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 000,00	177 002,25	177 002,25	140 202,81	36 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	
	85395	Pozostała działalność	55 440,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	30,3%	
855		Rodzina	378 182,00	361 718,53	361 718,53	3 547,69	3 393,00	0,00	354 777,84	0,00	0,00	95,6%	
	85508	Rodziny zastępcze	322 127,00	307 488,11	307 488,11	3 010,83	3 393,00	0,00	301 084,28	0,00	0,00	95,5%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 055,00	54 230,42	54 230,42	536,86	0,00	0,00	53 693,56	0,00	0,00	96,7%	
Ogółem			9 366 979,22	5 292 667,48	5 192 677,48	2 993 191,67	1 641 304,67	142 635,00	415 546,14	0,00	99 990,00	56,5%	

**Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 878 000,00	4 096 403,29	142,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 878 000,00	4 096 403,29	142,3%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	48 500,00	57 947,44	119,5%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 475 000,00	3 641 626,74	147,1%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	225 000,00	78 829,57	35,0%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	51 000,00	120 771,47	236,8%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	69 000,00	101 596,97	147,2%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4 816,64	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 500,00	90 814,46	955,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	16,00	0,2%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 000,00	16,00	0,2%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	16,00	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	7 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	2 238,00	24,9%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 000,00	2 238,00	24,9%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 000,00	2 238,00	24,9%
Dochody ogółem				2 894 000,00	4 098 657,29	141,6%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00	1 004 123,83	105,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	954 000,00	1 004 123,83	105,3%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	954 000,00	1 004 123,83	105,3%
754			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,80	
	75411		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	0,80	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104,55	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	104,55	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	104,55	
Dochody ogółem				954 000,00	1 004 229,18	105,3%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	25 000,00	25,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	25 000,00	25,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 442,57	69 450,63		88 580,00	40 840,18	46,1%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	29 450,63		10 180,00	8 031,99	78,9%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	29 450,63		10 180,00	8 031,99	78,9%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 442,57	40 000,00		78 400,00	32 808,19	41,8%
		2317	Gmina Police	70 442,57	35 940,00		70 442,57	29 478,17	41,8%
		2319	Gmina Police	0,00	4 060,00		7 957,43	3 330,02	41,8%
			Razem porozumienia	70 442,57	69 450,63		188 580,00	65 840,18	34,9%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75045	2120	21 780,00	14 400,00	21 780,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102				16 092,00	9 627,88	9 627,88	0,00	9 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117				12 000,00	5 535,87	5 535,87	0,00	5 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134				4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	190 968,00	190 968,00	158 400,00	27 622,07	27 622,07	19 424,49	8 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			212 748,00	205 368,00	212 748,00	61 661,82	61 661,82	33 824,49	27 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	30 000,00	50,0%
Ogółem					60 000,00	30 000,00	50,0%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	50 000,00	0,00	0,0%
2	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	893 582,00	274 986,20	30,8%
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	120 480,00	57 240,00	47,5%
Ogółem					1 064 062,00	332 226,20	31,2%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	25 000,00	25,0%
2	851	85149	2800	Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży	Jednostki sektora finansów publicznych	145 000,00	108 666,64	74,9%
3	851	85149	2800	Realizacja pakietów medycznych dla rodzin zastępczych zawodowo	Jednostki sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,0%
4	853	85311	2320	Umieszczenie dzieci z Powiatu Polickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Szczecin	Gmina Miasto Szczecin	10 180,00	8 031,99	78,9%
5	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	89 000,00	89 000,00	100,0%
6	900	90095	6300	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	750,00	750,00	100,0%
Ogółem						449 930,00	231 448,63	51,4%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	126 060,00	49 515,00	39,3%
4	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00	62 870,00	96,7%
5	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	206 240,00	93 120,00	45,2%
6	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 449 912,00	316 380,77	21,8%
7	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+ w Policach	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	451 800,00	451 800,00	100,0%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 340,00	84,9%
9	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,0%
10	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym, na rzecz cudzoziemców	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	70 000,00	54 000,00	77,1%
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	28 500,00	81,4%
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	83 000,00	83,0%
Ogółem						2 585 012,00	1 163 525,77	45,0%

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
							Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0690	3 000 000,00	2 496 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2467	7 693 561,86	12 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			120 000,00	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960			525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710			89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950			0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			425 429,49	218,24	218,24	0,00	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307			7 693 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309			1 357 687,38	7 533,75	7 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00
900	90095	4700			4 000,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Ogółem			10 693 561,86	2 508 894,43	10 715 429,03	103 735,69	102 985,69	0,00	6 451,94	89 000,00	0,00	7 533,75	750,00	

Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+12)		z tego:						
							z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6059			2 977 925,00	1 622 817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 817,71
801	80195	6050			804 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6059			495 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6059			2 223 947,43	21 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 798,30
854	85495	6050			933 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	6059			266 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	7 701 872,43	1 644 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 616,01

Dochody i wydatki planowane z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+12)		z tego:						
							z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r. (8+14)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	0970	401 820,00	401 820,00	401 820,00	296 820,00	296 820,00	0,00	296 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2700	61 507,00	111 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120				61 507,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			463 327,00	513 639,00	463 327,00	309 371,00	309 371,00	12 551,00	296 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00