

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XXV/179/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **133 916 886,50 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 8 633 199,00 zł;
- 2) po stronie wydatków - **147 526 632,73 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 8 633 199,00 zł.

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **13 609 746,23 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł.

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

Na dzień **30.06.2021 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **136 667 610,06 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 8 831 996,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - **154 764 370,01 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 8 831 996,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **18 096 759,95 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 przychodami jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychodami 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 w wysokości 2 266 368,86 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 222 466,09 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r.** do **30.06.2021 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **69 098 941,22 zł** tj. **50,6 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **5 015 165,00 zł** (56,8 % planu rocznego),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **52 493 964,91 zł** tj. **33,9 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **4 431 427,75 zł** (50,2 % planu rocznego).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2021 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **16 604 976,31 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które

w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 33,9 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (11,1 % planu rocznego), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2021 roku. Dotyczy to również projektów realizowanych przez Powiat Policki, których realizacja planowana jest w drugim półroczu br. Dotyczy to głównie projektów odpowiednio:

- 1) Przebudowa drogi Police – Szczecin;
- 2) Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej;
- 3) Termomodernizacja Pływalni ZS;
- 4) Termomodernizacja hali MOW;
- 5) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

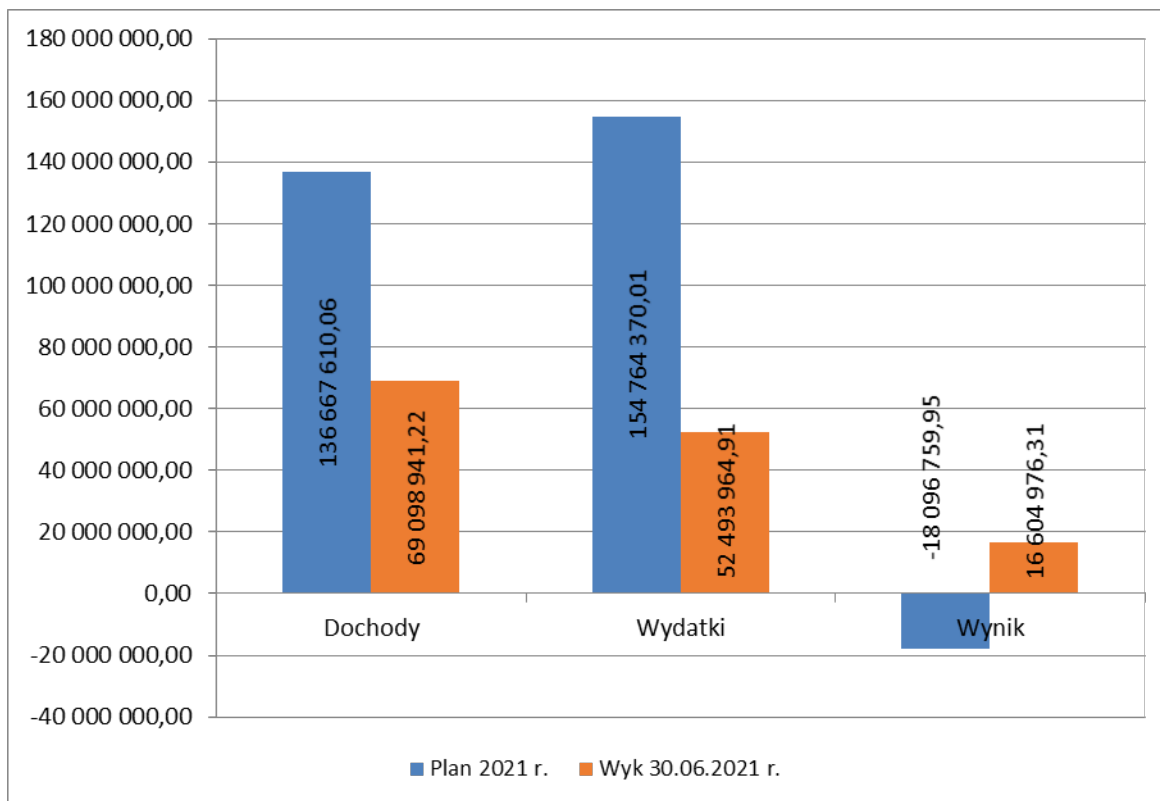
Poniżej realizacja wydatków Powiatu Polickiego na dzień 30.06.2021 r. w podziale na poszczególne zadania.

Numer i nazwa zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan - wykonanie	% wykonania planu
000 -> podstawowe	104 039 667,61	45 930 970,30	58 108 697,31	44,1%
025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin	13 645 000,00	54 037,88	13 590 962,12	0,4%
040 -> Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	5 745 721,25	7 533,75	5 738 187,50	0,1%
088 -> Centrum Kształcenia Zawodowego	4 310 195,87	512 984,35	3 797 211,52	11,9%
017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS	6 189 943,76	2 501 962,48	3 687 981,28	40,4%
016 -> Termomodernizacja hali MOW	3 192 755,80	480 454,98	2 712 300,82	15,0%
064 -> Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,0%
051 -> Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,0%
079 -> RCWON	2 161 339,58	543 834,66	1 617 504,92	25,2%
087 -> Równy dostęp dla uczniów	2 551 360,27	993 374,16	1 557 986,11	38,9%
048 -> Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	1 501 806,24	0,00	1 501 806,24	0,0%
014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 474 315,51	267 231,03	1 207 084,48	18,1%
015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury	712 865,24	0,00	712 865,24	0,0%
033 -> Monar Markot Police	615 840,00	145 088,31	470 751,69	23,6%
032 -> Karwowo	525 000,00	69 487,09	455 512,91	13,2%
058 -> Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	444 552,00	58 103,74	386 448,26	13,1%
059 -> Rodzina Razem się Trzyma	582 312,00	218 148,44	364 163,56	37,5%
052 -> Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy	262 620,03	0,00	262 620,03	0,0%
071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	466 560,00	225 900,00	240 660,00	48,4%
050 -> Fundacja Królowej Św. Jadwigi	380 000,00	143 508,68	236 491,32	37,8%
053 -> Pracownia elektryczna	251 465,16	22 297,11	229 168,05	8,9%
029 -> Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	126 753,00	0,00	126 753,00	0,0%
028 -> Erasmus TV International	112 745,00	0,00	112 745,00	0,0%
036 -> Kultura łączy szkoły	87 904,00	0,00	87 904,00	0,0%
045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu	85 000,00	0,00	85 000,00	0,0%
066 -> Lokalny Program Wyrównywania Szans 2021	76 793,00	0,00	76 793,00	0,0%
037 -> OUR ART - OUR POWER	77 415,96	7 000,00	70 415,96	9,0%
026 -> our vision	69 492,75	0,00	69 492,75	0,0%
075 -> Za życiem	109 200,00	50 704,44	58 495,56	46,4%
065 -> Spróbuj inaczej	54 604,37	0,00	54 604,37	0,0%
019 -> CASUS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
020 -> Własna przestrzeń=samodzielność	78 400,00	32 887,51	45 512,49	41,9%
046 -> Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu	27 590,00	0,00	27 590,00	0,0%
092 -> Niepełnosprawy czy sprawny? Odczaruj niepełnosprawność	27 250,00	15 491,72	11 758,28	56,9%
044 -> E-learning - wyzwanie współczesnej szkoły	7 715,00	0,00	7 715,00	0,0%
061 -> Walka z COVID-19 umowa nr FMP-0413-20-C	204 036,61	196 814,28	7 222,33	96,5%
062 -> Zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla OPW 2020/21	16 150,00	16 150,00	0,00	100,0%
Razem	154 764 370,01	52 493 964,91	102 270 405,10	33,9%

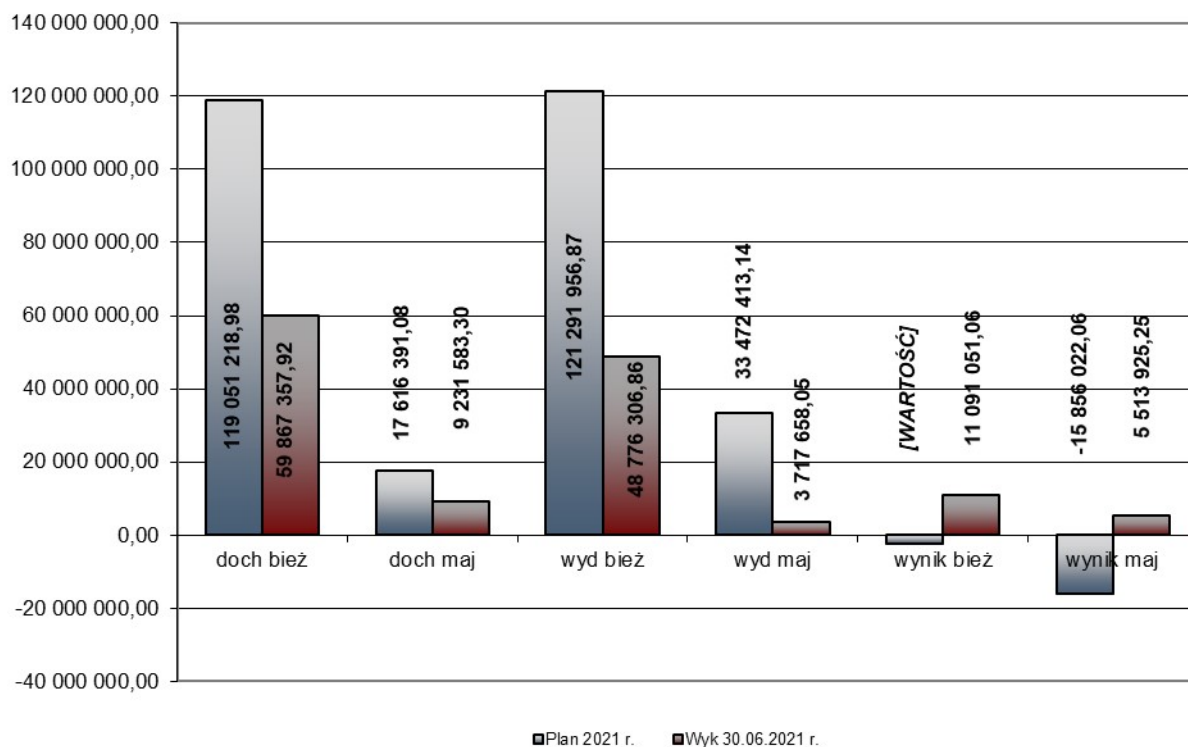
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 50,6 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miało wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu dotacji celowych, subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa

Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2021 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r. do 30.06.2021 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)”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 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
600			Transport i łączność	11 799 695,29	6 412 124,29	5 387 571,00	6 297 820,47	14 353,05	6 283 467,42	53,4%
	60014	2708	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 394 924,29	6 394 924,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 159 250,00	0,00	5 159 250,00	
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	1 124 217,42	0,00	1 124 217,42	40,2%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 592 571,00	0,00	2 592 571,00	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	10 864,91	10 864,91	0,00	108,6%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	46,8%
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	118,14	118,14	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766 510,00	1 226 510,00	2 540 000,00	1 434 728,57	1 228 478,57	206 250,00	38,1%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	2 121,66	2 121,66	0,00	36,9%
	70005	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	72,33	72,33	0,00	
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	206 250,00	0,00	206 250,00	8,1%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 260,00	306 260,00	0,00	189 648,00	189 648,00	0,00	61,9%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	914 500,00	914 500,00	0,00	1 036 600,93	1 036 600,93	0,00	113,4%
710			Działalność usługowa	2 736 343,50	2 546 343,50	190 000,00	1 104 301,55	1 104 301,55	0,00	40,4%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	706 870,55	706 870,55	0,00	70,7%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 062,00	430 062,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16,3%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 031,00	608 031,00	0,00	327 431,00	327 431,00	0,00	53,9%
	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	432 437,50	432 437,50	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	50 875,00	50 875,00	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	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	129 553,00	129 553,00	0,00	100 464,75	100 258,75	206,00	77,5%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 053,00	69 053,00	0,00	37 184,00	37 184,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	1 629,57	1 629,57	0,00	65,2%
	75020	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	12 052,52	12 052,52	0,00	120,5%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 318,81	1 318,81	0,00	
	75020	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	73,85	73,85	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501 831,08	4 501 831,08	0,00	2 670 710,56	2 670 710,56	0,00	59,3%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 328 400,00	4 328 400,00	0,00	2 670 706,00	2 670 706,00	0,00	61,7%
	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	4,56	4,56	0,00	
	75495	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	173 431,08	173 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	38 158 764,00	38 158 764,00	0,00	19 959 968,45	19 959 968,45	0,00	52,3%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	860 114,25	860 114,25	0,00	57,3%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 431 872,48	1 431 872,48	0,00	101,6%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	13 573,06	13 573,06	0,00	135,7%
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	130 000,00	130 000,00	0,00	97 142,00	97 142,00	0,00	74,7%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	1 295,60	1 295,60	0,00	41,8%
	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	29 830,68	29 830,68	0,00	
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 523,87	3 523,87	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 605 664,00	34 605 664,00	0,00	16 893 829,00	16 893 829,00	0,00	48,8%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	628 787,51	628 787,51	0,00	125,8%
758			Różne rozliczenia	40 313 243,29	39 851 669,49	461 573,80	25 085 328,87	24 408 555,47	676 773,40	62,2%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 340 089,00	37 340 089,00	0,00	22 978 520,00	22 978 520,00	0,00	61,5%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	62 484,34	62 484,34	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 255,23	5 255,23	0,00	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 002,82	46 002,82	0,00	47 393,23	47 393,23	0,00	
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 222,67	164 222,67	0,00	164 222,67	164 222,67	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	461 573,80	0,00	461 573,80	676 773,40	0,00	676 773,40	146,6%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 355,00	2 301 355,00	0,00	1 150 680,00	1 150 680,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	8 032 783,99	6 989 293,57	1 043 490,42	2 756 829,43	2 756 829,43	0,00	34,3%
	80101	0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	21 450,38	21 450,38	0,00	57,7%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00	
	80102	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	648,04	648,04	0,00	
	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	
	80117	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00	
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,01	104,01	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	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	159 200,00	159 200,00	0,00	82 626,73	82 626,73	0,00	51,9%
	80195	0830	Wpływy z usług	809 500,00	809 500,00	0,00	220 614,53	220 614,53	0,00	27,3%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	302,72	302,72	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 005,23	3 005,23	0,00	
	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 648,32	1 648,32	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 479,00	168 479,00	0,00	56 202,72	56 202,72	0,00	33,4%
	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	5 026 444,52	5 026 444,52	0,00	2 070 466,27	2 070 466,27	0,00	41,2%
	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	234 481,40	234 481,40	0,00	31 955,79	31 955,79	0,00	13,6%
	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	411 038,65	411 038,65	0,00	107 935,59	107 935,59	0,00	26,3%
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	116,7%
	80195	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 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	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 950,00	20 950,00	0,00	18 855,00	18 855,00	0,00	90,0%
80195	6297		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	886 966,84	0,00	886 966,84	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195	6299		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 523,58	0,00	156 523,58	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	778 606,00	778 606,00	0,00	64,3%
85156	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	773 606,00	773 606,00	0,00	63,9%
85195	2700		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 037 608,00	2 037 608,00	0,00	737 364,92	737 364,92	0,00	36,2%
85203	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 119,64	1 119,64	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	145 808,00	145 808,00	0,00	67 296,00	67 296,00	0,00	46,2%
85203	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 840,00	1 140 840,00	0,00	213 455,76	213 455,76	0,00	18,7%
85205	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,0%
85220	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 201,21	1 201,21	0,00	
85295	0690		Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	149 243,28	149 243,28	0,00	199,0%
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	245 000,00	245 000,00	0,00	131 746,08	131 746,08	0,00	53,8%
85295	0830		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	18 341,91	18 341,91	0,00	73,4%
85295	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20 561,04	20 561,04	0,00	
85295	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 160,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85295	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 400,00	263 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	45,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 854,01	3 903 854,01	434 000,00	1 800 880,10	1 585 880,10	215 000,00	41,5%
85311	0830		Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	0,00	1 982,45	1 982,45	0,00	22,8%
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	26 517,37	26 517,37	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	308 000,00	308 000,00	0,00	208 112,00	208 112,00	0,00	67,6%
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	100,95	100,95	0,00	
85333	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	795,00	795,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	175,5%
85333	0690		Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 330,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	151,4%
85333	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	511,08	511,08	0,00	
85333	2690		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	0,00	155 458,00	155 458,00	0,00	64,8%
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	3 061 081,85	3 061 081,85	0,00	1 033 144,23	1 033 144,23	0,00	33,8%
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	223 627,16	223 627,16	0,00	51 689,02	51 689,02	0,00	23,1%
85395	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	34 320,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	45,5%
85395	2317		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 925,00	44 925,00	0,00	
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	5 075,00	5 075,00	0,00	
85395	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	412 713,20	0,00	412 713,20	215 000,00	0,00	215 000,00	52,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 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	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	21 286,80	0,00	21 286,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 057 899,16	861 858,64	2 196 040,52	685 274,03	275 016,76	410 257,27	22,4%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00	24 711,33	24 711,33	0,00	18,3%
	85403	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	49 345,96	49 345,96	0,00	49,3%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20	0,00	0,0%
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	447,40	447,40	0,00	37,3%
	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	1 680,00	1 680,00	0,00	50,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	186,44	186,44	0,00	0,0%
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	33 235,07	33 235,07	0,00	22,2%
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	90 326,09	90 326,09	0,00	43,1%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 038,71	1 038,71	0,00	0,0%
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6,9%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	0,00	54 198,94	54 198,94	0,00	63,0%
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	688,50	688,50	0,00	17,2%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,0%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 177,82	2 177,82	0,00	0,0%
	85495	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 397,00	11 397,00	0,00	16 396,55	16 396,55	0,00	143,9%
	85495	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	154 201,64	154 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	425 162,54	0,00	425 162,54	410 257,27	0,00	410 257,27	96,5%
	85495	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 770 877,98	0,00	1 770 877,98	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	3 202 224,00	3 202 224,00	0,00	1 490 474,52	1 490 474,52	0,00	46,5%
	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,0%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	875 000,00	875 000,00	0,00	434 300,00	434 300,00	0,00	49,6%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 300,00	581 300,00	0,00	267 195,57	267 195,57	0,00	46,0%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	324 000,00	324 000,00	0,00	128 055,87	128 055,87	0,00	39,5%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
	85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	194 000,00	194 000,00	0,00	77 770,00	77 770,00	0,00	40,1%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 800,00	342 800,00	0,00	188 141,18	188 141,18	0,00	54,9%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	823 500,00	823 500,00	0,00	388 449,90	388 449,90	0,00	47,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 420,52	7 442 420,52	0,00	2 580 147,43	2 580 147,43	0,00	34,7%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 576 292,43	2 576 292,43	0,00	112,0%
	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,0%
	90095	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 883 863,07	4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 557,45	258 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 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
926			Kultura fizyczna	5 742 580,22	378 864,88	5 363 715,34	1 517 041,57	77 412,36	1 439 629,21	26,4%
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	54 475,87	54 475,87	0,00	181,6%
92601	0830		Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	8 310,95	8 310,95	0,00	4,6%
92601	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 025,54	3 025,54	0,00	
92601	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,0%
92695	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	157 264,88	157 264,88	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	14 335,27	0,00	14 335,27	939 629,21	0,00	939 629,21	6554,7%
92695	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 449 380,07	0,00	2 449 380,07	0,00	0,00	0,00	0,0%
92695	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	38,5%
92695	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				136 667 610,06	119 051 218,98	17 616 391,08	69 098 941,22	59 867 357,92	9 231 583,30	50,6%

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			19 596 759,95	14 972 996,99
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	5 477 925,00	5 477 925,00
	- 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	2 266 368,86	4 492 535,60
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 630 000,00	0,00
	- emisja obligacji		9 630 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 222 466,09	3 514 760,54
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 487 775,85
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	0,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 500 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 260,00	189 648,00	61,9%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 260,00	189 648,00	61,9%
710			Działalność usługowa	1 063 031,00	397 431,00	37,4%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 062,00	70 000,00	16,3%
	71015	2110	Nadzór budowlany	608 031,00	327 431,00	53,9%
	71095	2110	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	92 853,00	60 984,00	65,7%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	37 184,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 800,00	23 800,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 328 400,00	2 670 706,00	61,7%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 400,00	2 670 706,00	61,7%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	1 210 300,00	773 606,00	63,9%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 300,00	773 606,00	63,9%
852			Pomoc społeczna	160 208,00	81 696,00	51,0%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	145 808,00	67 296,00	46,2%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 320,00	223 712,00	65,4%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	208 112,00	67,6%
	85395	2110	Pozostała działalność	34 320,00	15 600,00	45,5%
855			Rodzina	1 130 624,00	518 382,00	45,8%
	85504	2110	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,0%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 624,00	6 312,00	50,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	875 000,00	434 300,00	49,6%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	77 770,00	40,1%
Ogółem				8 831 996,00	5 015 165,00	56,8%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2021 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	306 260,00	136 599,14	136 599,14	92 205,19	44 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 260,00	136 599,14	136 599,14	92 205,19	44 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%	
710		Działalność usługowa	1 063 031,00	397 336,87	397 336,87	369 803,79	26 563,08	0,00	970,00	0,00	0,00	37,4%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 062,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3%	
	71015	Nadzór budowlany	608 031,00	327 336,87	327 336,87	299 803,79	26 563,08	0,00	970,00	0,00	0,00	53,8%	
	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	92 853,00	35 218,23	35 218,23	35 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	35 218,23	35 218,23	35 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 328 400,00	2 295 841,30	2 295 841,30	2 094 907,65	168 882,20	0,00	32 051,45	0,00	0,00	53,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 400,00	2 295 841,30	2 295 841,30	2 094 907,65	168 882,20	0,00	32 051,45	0,00	0,00	53,0%	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	73 373,32	73 373,32	0,00	24 353,32	49 020,00	0,00	0,00	0,00	37,1%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	73 373,32	73 373,32	0,00	24 353,32	49 020,00	0,00	0,00	0,00	37,1%	
851		Ochrona zdrowia	1 210 300,00	755 540,97	755 540,97	0,00	755 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 300,00	755 540,97	755 540,97	0,00	755 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	
852		Pomoc społeczna	160 208,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	42,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	145 808,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	46,2%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	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	342 320,00	167 405,31	167 405,31	124 362,37	27 442,94	0,00	15 600,00	0,00	0,00	48,9%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	151 805,31	151 805,31	124 362,37	27 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%	
	85395	Pozostała działalność	34 320,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	45,5%	
855		Rodzina	1 130 624,00	502 816,61	502 816,61	4 620,59	6 391,00	0,00	491 805,02	0,00	0,00	44,5%	
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	85508	Rodziny zastępcze	887 624,00	427 700,12	427 700,12	3 922,62	6 391,00	0,00	417 386,50	0,00	0,00	48,2%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	75 116,49	75 116,49	697,97	0,00	0,00	74 418,52	0,00	0,00	38,7%	
Ogółem			8 831 996,00	4 431 427,75	4 431 427,75	2 721 117,82	1 053 567,46	116 316,00	540 426,47	0,00	0,00	50,2%	

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 759 500,00	4 074 525,01	147,7%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 759 500,00	4 074 525,01	147,7%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	50 000,00	63 024,94	126,0%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 175 000,00	3 507 828,69	161,3%
		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>	240 000,00	146 155,41	60,9%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	150 000,00	188 743,49	125,8%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	135 000,00	130 860,16	96,9%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 887,54	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 500,00	35 024,78	368,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	91,20	9,1%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	91,20	9,1%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	91,20	
		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>	1 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	2 082,00	41,6%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 000,00	2 082,00	41,6%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	2 082,00	41,6%
Dochody ogółem				2 765 500,00	4 076 698,21	147,4%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 500,00	1 036 600,93	113,4%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	914 500,00	1 036 600,93	113,4%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	914 500,00	1 036 600,93	113,4%
754			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4,56	
	75411		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	4,56	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	4,56	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100,95	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	100,95	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	100,95	
Dochody ogółem				914 500,00	1 036 706,44	113,4%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	0,00	76 517,37		88 264,00	40 119,52	45,5%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	26 517,37		9 864,00	7 232,01	73,3%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	26 517,37		9 864,00	7 232,01	73,3%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00		78 400,00	32 887,51	41,9%
		2317	Gmina Police	0,00	44 925,00		70 442,57	29 549,42	41,9%
		2319	Gmina Police	0,00	5 075,00		7 957,43	3 338,09	41,9%
			Razem porozumienia	0,00	76 517,37		188 264,00	65 119,52	34,6%

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 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	109 200,00	127 400,00	109 200,00	50 704,44	50 704,44	33 974,44	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			133 400,00	151 600,00	133 400,00	50 704,44	50 704,44	33 974,44	16 730,00	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 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	380 000,00	143 508,68	37,8%
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	96 427,00	48 213,50	50,0%
Ogółem					526 427,00	191 722,18	36,4%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	81 750,00	81 750,00	100,0%
Ogółem						181 750,00	106 750,00	58,7%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	0,00	0,0%
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 w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	40 000,00	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 w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	49 020,00	38,9%
4	801	80195	2360	Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,0%
5	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 w sferze promocji i ochrony zdrowia	55 000,00	53 000,00	96,4%
6	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 w sferze promocji i ochrony zdrowia	145 808,00	67 296,00	46,2%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 140 840,00	214 575,40	18,8%
8	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 w sferze pomocy społecznej	466 560,00	225 900,00	48,4%
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	15 000,00	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	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	0,00	0,0%
11	921	92195	2360	Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	4 500,00	12,9%
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00	3 000,00	4,3%
Ogółem						2 199 268,00	617 291,40	28,1%

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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
			Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (8+14)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							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	
900	90019	0690	2 300 000,00	2 576 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2467	4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	258 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960			1 082 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710			81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307			4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309			861 858,18	7 533,75	7 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00
900	90095	4700			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 442 420,52	2 580 147,43	7 080 170,52	89 283,75	89 283,75	0,00	0,00	81 750,00	0,00	7 533,75	0,00	

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **53,4 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) środki na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w wysokości 5 159 250,00 zł;
- 2) środki pozyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. na sfinansowanie części inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w zakresie przebudowy kanalizacji w wysokości 1 124 217,42 zł;
- 3) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 10 983,05 zł;
- 4) opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 3 370,00 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **38,1 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu w wysokości 1 036 600,93 zł;

- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa w wysokości 189 648,00 zł;
- 3) opłat za trwałe zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach w wysokości 72,33 zł;
- 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie w wysokości 2 121,66 zł;
- 5) sprzedaży działki nr 3322 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police w wysokości 206 250,00 zł;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat w wysokości 35,65 zł.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu zrealizowano dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 113,3 % planu rocznego.

W czerwcu 2021 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Polickiego, położonej w Nowym Warpnie-Podgrodziu, który zakończył się wynikiem pozytywnym. W wyniku przetargu Powiat Policki sprzedał działkę nr 101/132 o powierzchni 3,4046 ha, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 2 Nowe Warpno za kwotę netto 1 071 610,00 zł. Podpisanie aktu notarialnego planowane jest w sierpniu br.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **40,4 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 706 870,55 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 70 000,00 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 327 431,00 zł.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 70,7 % planu rocznego.

W rozdziale tym w drugim półroczu br. planowane są wpływy związane z realizacją projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **77,5 %** planu rocznego. Zrealizowane dochody to m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m.in. z wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbędzie się w dniach 16.08 – 24.09.2021 r.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **59,3 %** planu rocznego.

6. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego. Realizacja dochodów wyniosła **50,0 %** planu rocznego.

7. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie odpowiednio 48,8% i 125,8% planu rocznego. Łącznie wykonano **52,3 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano w wysokości 860 114,25 zł, co stanowi 57,3% planu rocznego;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 431 872,48 zł, co stanowi 101,5% planu rocznego;
- 3) wydania praw jazdy, które zrealizowano w wysokości 97 142,00 zł, co stanowi 74,7% planu rocznego;
- 4) wydania kart wędkarskich;

- 5) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **62,2 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 22 978 520,00, co stanowi 61,5% planu rocznego;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 840 996,07 zł;
- 3) zasądzonych kar od byłych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach na podstawie wyroków sądu w wysokości 62 484,34 zł;
- 4) ostateczny plan podziału funduszu masy upadłościowej dłużnika Powiatu Polickiego w wysokości 46 002,82 zł;
- 5) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 390,41 zł;
- 6) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 5 255,23 zł.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **34,3 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dzierżawy obiektów w Podgrodziu;
- 2) opłat uczniów za korzystanie z usług gastronomicznych;
- 3) opłat za korzystanie z wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz;
- 4) opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
- 5) sprzedaży usług – kursy językowe dla klas V i VI w I półroczu 2021 roku;
- 6) realizacji projektów.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów wynika m. in. z:

- 1) projektu pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy – z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz zamknięcie placówek biorących udział w projekcie wstrzymano zajęcia, kursy i szkolenia oraz doskonalenie nauczycieli; kontynuowane są procedury związane z zamówieniami publicznymi, jednak z uwagi na wspomnianą sytuację wykonawcy aneksują umowy wnosząc o wydłużanie terminu realizacji z uwagi na COVID-19; finalizację umów oraz wydatkowanie środków planuje się drugiej połowie br. oraz w roku 2022;
- 2) projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim – brak podpisanej umowy w związku z przedłużającą się weryfikację złożonego wniosku o dofinansowanie;
- 3) dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – zrealizowano dochody na poziomie 123 584,95 zł, co stanowi 40,9% planu rocznego, niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiologiczną oraz zamknięciem placówki w I półroczu br.;

4) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – zrealizowano dochody na poziomie 262 911,38 zł, co stanowi 30,1% planu rocznego, niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiologiczną oraz zamknięciem placówki w I półroczu br.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **64,3 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **36,2 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie;
- 2) wpływy z częściowej odpłatności uczestników Dziennego Domu Senior+ w Policach;
- 3) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu Senior+ w Policach;
- 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in.: z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających w ośrodku wsparcia; wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem,

z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej. Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19, najemcy mają problemy finansowe, skutkiem czego są niższe wpływy za najem pomieszczeń.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotację celową na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w wysokości 208 112,00 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 155 458,00 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie Karty Polaka w wysokości 15 600,00 zł;
- 4) dotację celową otrzymaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 531 780,00 zł;
- 5) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 26 517,37 zł;
- 6) dotację celową otrzymaną w związku z projektem „Rodzina Razem się Trzyma” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 372 312,00 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną w związku z projektem „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 395 683,20 zł;

8) dochody z tytułu sprzedaży usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych w wysokości 1 982,45 zł.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **41,5 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia terminu wpływów na realizowany projekt pn.: Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu;
- 2) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 125 099,87 zł;
- 3) odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży w wysokości 57 113,01 zł;
- 4) dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – w wysokości 410 257,27 zł;

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **22,4 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z uwagi na późniejsze rozpoczęcie realizacji prac przez Wykonawcę oraz roboty dodatkowe. Realizacja projektu oraz wykorzystanie środków w nastąpi w drugim półroczu br. oraz w roku 2022.

14. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 5) odpłatność pracowników za wyżywienie;
- 6) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody zrealizowano w **46,5 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **112,0 %** planu rocznego.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej. Projekt będzie realizowany w drugim półroczu br.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **26,4 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, a także wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Dochody z tytułu m. in. :

- 1) odpłatnego korzystania z obiektów sportowych zrealizowano na poziomie 8 310,95 zł, co stanowi 4,6 % planu rocznego;

- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 54 475,87 zł, co stanowi 181,6 % planu rocznego.

Ponadto w dziale tym realizowany jest projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową, zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu br. Jednak z uwagi na trwający projekt, jednostka nie generuje zaplanowanych dochodów z tytułu bieżącego funkcjonowania.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów prowadzenia postępowań w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 19 000,00 zł związane są z prowadzeniem przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty Polickiego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach powiatu polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

- 1) prowadzenie kontroli: prac leśnych, cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania;
- 2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót;

- 3) udział w czynnościach odbioru robót;
- 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

Wydatek nie został zrealizowany. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Wydatki zostaną więc zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz inwestycje prowadzone na drogach powiatowych.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ul. Wyszyńskiego, ul. Asfaltowa oraz ul. Piłsudskiego);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zimowego utrzymania dróg powiatowych;
- 6) utrzymania zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych;
- 7) utrzymania czystości w pasach drogowych;
- 8) zakupu tablic rejestracyjnych, zmiana przepisów nakazujących zgłaszanie zmian w zakresie własności pojazdów spowodowała znaczne zwiększenie wydatków w tym zakresie;
- 9) przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów;

- 10) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 11) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych;
- 12) wydatków związanych z opłatami za użytkowanie gruntów rolnych na cele transportowe.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **12,9 %** planu rocznego, z uwagi na to, że dopiero w drugim półroczu br. ponoszone będą wydatki inwestycyjne na:

- 1) remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 2) realizację inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano środków. Procedury dotyczące podpisywania umów oraz wypłat dotacji rozpoczną się w drugim półroczu br. W drugim półroczu rozpatrywane będą również oferty złożone w drodze zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **46,7 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) zaliczek na podatek od nieruchomości Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa;
- 2) podziału działki nr 20 z obrębu Nr 16 Police;

- 3) wyceny nieruchomości oznaczonej działkami nr 3/15 i 3/24 z obrębem Przylep, w celu ustalenia odszkodowania za działkę przejętą pod drogę powiatową;
- 4) pokrycia kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 5) zapłaty podatku od nieruchomości, odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2016-2019);
- 6) wypłaty odszkodowania za działkę nr 57/10 z obrębu Police Nr 12, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej oraz za działki przejęte pod drogę powiatową nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo;
- 7) wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zleczone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
- 8) umowy zlecenia na usunięcie awarii w budynku znajdującym się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 9) ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia oraz o przetargach;
- 10) wyceny nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
- 11) ekspertyzy muru oporowego na działce nr 4/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Stolec;
- 12) wycinki drzew na działce nr 138 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Pilchowo;
- 13) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa);
- 14) pokrycie zaliczek i opłat związanych z poszukiwaniem majątku dłużników Skarbu Państwa (płatność na podstawie wezwań komorniczych);

15) zapłatę wpisów sądowych od skarg złożonych do NSA w sprawach podatkowych za lata 2018 i 2019.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **24,3 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, nie wykorzystano środków na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Realizacja zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego rozpocznie się w drugim półroczu br.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **43,6 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) Rady Powiatu w Policach.

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wydatki obejmowały:

- 1) stałą współpracę z mediami w ramach działań informacyjno-promocyjnych Powiatu Polickiego, w tym produkcję i emisję programów informacyjnych w lokalnej telewizji i Internecie;
- 2) dodatki reklamowe w gazetach lokalnych lub regionalnych, zakup usług reklamowych na lokalnych portalach informacyjnych;
- 3) zakup licencji do platformy budżety JST celem prezentacji budżetu Powiatu Polickiego;

- 4) zakup usługi hostingowej i opieki technicznej nad stroną internetową www.policki.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz:

- 1) Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- 2) Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
- 3) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
- 4) Związku Powiatów Polskich;
- 5) Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach tego działu środki budżetowe przeznaczone również na:

- 1) usługi tłumaczenia oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne;
- 2) wykonanie pomiarów ruchu w ciągach dróg powiatowych na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) paczki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych dla kombatantów będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;
- 4) zakup usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny.

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie od 16.08.2021 r. do 24.09.2021 r.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z kadrą kierowniczą urzędu. Szkolenie zaplanowano w terminie od 17.09.2021 r. do 19.09.2021 r.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **54,1 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) utworzeniem i prowadzeniem Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych;
- 3) projektem finansowym przez Euroregion Pomerania pn. Wymiana najlepszych praktyk w celu utrzymania bezpieczeństwa w regionie przygranicznym i rozwoju współpracy między powiatami Vorpommern – Greifswald oraz Powiatem Polickim.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **37,1 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **0,7 %** planu rocznego i związane jest z obsługą wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z niewykorzystania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego oraz przesunięcia terminu emisji obligacji, na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Policki.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym pozostają utworzone i niewykorzystane rezerwy:

- 1) ogólna w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 187 000,00 zł;

- 2) celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 193 000,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 316 888,00 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **46,7 %** planowanych wydatków.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **37,0 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował wydatki w wysokości 7 394 027,05 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował wydatki w wysokości 5 735 338,53 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zrealizował wydatki w wysokości 1 745 607,55 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował wydatki w wysokości 468 631,81 zł,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach zrealizował wydatki w wysokości 151 637,10 zł,

oraz realizacją projektów:

- 1) Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego;
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) Za życiem;
- 4) OUR ART – OUR POWER.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z dotacjami na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej:

- 1) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu – dotacje nie była wypłacana w związku z decyzją wstrzymującą wypłatę dotacji od sierpnia 2019 roku;
- 2) Fundacja Królowej Św. Jadwigi – dotacja wypłacona w wysokości 143 508,68 zł.

Zaplanowane w dziale tym niektóre wydatki nie zostały zrealizowane:

- 1) z uwagi na sytuację epidemiologiczną w I półroczu br. zostały odwołane zaplanowane wcześniej konkursy;
- 2) zamknięcie placówek biorących udział w projektach, spowodowało wstrzymanie zajęć, wycieczek oraz doskonalenia nauczycieli, w związku z tym realizacje projektów zostaną wydłużone, a środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku oraz w pierwszym półroczu 2022 r.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu środki finansowe przekazane zostały, w formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez:

- 1) Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach na realizację zadania pn. Prowadzenie działalności paliatywno-hospicyjnej (30 000,00 zł);
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach na realizację zadania pn. Chore słowa = Zdrowe myślenie. Promocja zdrowia psychicznego" (15 000,00 zł);
- 3) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP na realizację zadania pn. Bezpieczne rodzinne wakacje z kroplą krwi (4 160,00 zł);

- 4) Stowarzyszenie Polickie Amazonki na realizację zadania pn. Dbamy o zdrowie (3 840,00 zł).

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **58,6 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **39,0 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej;
- 3) dotację dla powiatowych ośrodków wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;
- 4) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-+ w Policach;
- 5) dotację dla Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek z siedzibą w Policach na realizację zadania publicznego pn. Złoty Wiek otwarty dla Seniorów.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekty pn.:

- 1) Dorosłość, samodzielność, rodzina;
- 2) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych;

- 3) Rodzina Razem się Trzyma;
- 4) Własna przestrzeń=samodzielność.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Policach realizuje projekt pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz nakłady finansowe poniesione ze środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców i pośredników pracy.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **36,0 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów na drugie półrocze br.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 294 611,08zł);
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (1 685 751,75zł);
- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (3 059 931,39 zł) oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (861 471,54);
- 4) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;

zamknęło się na poziomie **35,2 %** planu rocznego.

Ponadto w dziale tym realizowano wydatki związane z projektem termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **45,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **1,3 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) dotacją celową dla Gminy Dobra na zadanie związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 81 750,00 zł;
- 2) wydatkami inżyniera projektu związanego z zadaniem pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

Przyczyny wpływające na niski stopień wykonania planu finansowego po stronie wydatków związane są z przesunięciem realizacji projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 130 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 30 000 zł.

Ponadto wypłacono dotację dla Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych Koło w Policach na realizację zadania pn. Życie po covidzie wolno idzie, ale idzie w wysokości 4 500,00 zł.

Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **26,5 %** planu rocznego.

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **41,9 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto w dziale tym realizowany jest projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową, zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu br.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Powiat Policki zawarł porozumienia z:

- 1) Gminą Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach;
- 3) Gminą Police, na realizację projektu pn. Własna przestrzeń= samodzielność.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ POWIATOWI POLICKIEMU

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2021 r.** stanowiły **56,8 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **50,2 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2021 (wg stanu na 30.06.2021 r.)

Uchwałą Nr 579/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy rodzinie w Policach umorzono należność w kwocie 2 277,87 zł.

Uchwałą Nr 606/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy rodzinie w Policach umorzono należność w kwocie 40 190,39 zł.