

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 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 **31.12.2021 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 137 917 489,93 zł , |
| – w tym na zadania zlecone | - 10 310 845,37 zł; |
| 2) po stronie wydatków | - 139 000 508,54 zł , |
| – w tym na zadania zlecone | - 10 310 845,37 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 083 018,61 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r.** do **31.12.2021 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **134 836 366,60 zł** tj. **97,8 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **10 100 886,80 zł** (98,0 % planu rocznego);
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **122 828 519,34 zł** tj. **88,4 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **10 100 886,80 zł** (98,0 % planu rocznego).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2021 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **12 007 847,26 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miało:

- 1) przesunięcie realizacji projektów na kolejny rok budżetowy:
 - Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej,
 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) przesunięcie niektórych zadań w realizowanych projektach na kolejny rok budżetowy:
 - Dorosłość, samodzielność, rodzina,
 - Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów

z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,

– Termomodernizacja hali MOW;

3) oszczędności w zakresie wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek.

Poniżej realizacja wydatków Powiatu Polickiego na dzień 31.12.2021 r. w podziale na poszczególne zadania.

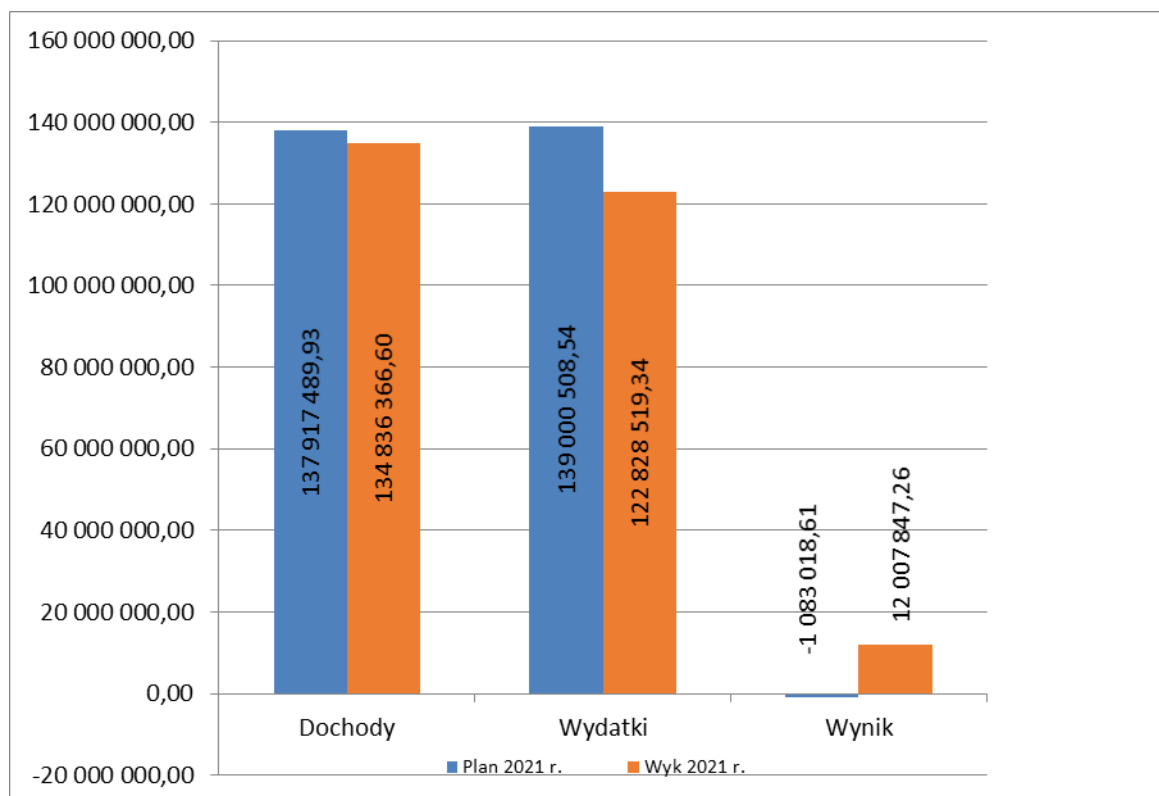
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Plan - wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem: | 139 000 508,54 | 122 828 519,34 | 16 171 989,20 | 88,4% |
| 000 -> podstawowe | 103 256 483,55 | 97 375 510,22 | 5 880 973,33 | 94,3% |
| 040 -> Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej | 5 745 721,25 | 30 135,00 | 5 715 586,25 | 0,5% |
| 079 -> RCWON | 2 165 616,80 | 1 440 841,21 | 724 775,59 | 66,5% |
| 015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury | 712 865,24 | 4 115,24 | 708 750,00 | 0,6% |
| 014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina | 1 474 315,51 | 843 648,86 | 630 666,65 | 57,2% |
| 087 -> Równy dostęp dla uczniów | 1 956 147,16 | 1 545 199,81 | 410 947,35 | 79,0% |
| 016 -> Termomodernizacja hali MOW | 1 325 330,03 | 925 131,60 | 400 198,43 | 69,8% |
| 032 -> Karowo | 525 000,00 | 132 738,41 | 392 261,59 | 25,3% |
| 088 -> Centrum Kształcenia Zawodowego | 2 707 643,00 | 2 362 195,39 | 345 447,61 | 87,2% |
| 033 -> Monar Markot Police | 615 840,00 | 388 144,38 | 227 695,62 | 63,0% |
| 059 -> Rodzina Razem się Trzyma | 1 027 659,60 | 837 870,63 | 189 788,97 | 81,5% |
| 029 -> Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" | 126 753,00 | 0,00 | 126 753,00 | 0,0% |
| 028 -> Erasmus TV International | 112 745,00 | 10 601,02 | 102 143,98 | 9,4% |
| 058 -> Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych | 444 552,00 | 343 491,78 | 101 060,22 | 77,3% |
| 053 -> Pracownia elektryczna | 266 965,16 | 176 679,57 | 90 285,59 | 66,2% |
| 071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ | 466 560,00 | 423 969,80 | 42 590,20 | 90,9% |
| 076 -> Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne | 41 664,00 | 14 526,35 | 27 137,65 | 34,9% |
| 085 -> Laboratoria przyszłości | 203 700,00 | 188 969,70 | 14 730,30 | 92,8% |
| 020 -> Własna przestrzeń=samodzielność | 78 400,00 | 64 291,53 | 14 108,47 | 82,0% |
| 061 -> Walka z COVID-19 umowa nr FMP-0413-20-C | 204 036,61 | 196 814,28 | 7 222,33 | 96,5% |
| 065 -> Spróbuj inaczej | 54 604,37 | 48 975,21 | 5 629,16 | 89,7% |
| 052 -> Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy | 262 620,03 | 257 591,85 | 5 028,18 | 98,1% |
| 066 -> Lokalny Program Wyrównywania Szans 2021 | 98 320,80 | 96 315,28 | 2 005,52 | 98,0% |
| 025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin | 6 494 214,22 | 6 492 461,42 | 1 752,80 | 100,0% |
| 046 -> Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu | 85 017,00 | 83 505,66 | 1 511,34 | 98,2% |
| 036 -> Kultura łączy szkoły | 87 904,00 | 86 505,09 | 1 398,91 | 98,4% |
| 017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS | 5 828 379,64 | 5 827 334,85 | 1 044,79 | 100,0% |
| 026 -> our vision | 69 492,75 | 69 148,47 | 344,28 | 99,5% |
| 044 -> E-learning -wyzwanie współczesnej szkoły | 7 715,00 | 7 615,81 | 99,19 | 98,7% |
| 075 -> Za życiem | 127 400,00 | 127 350,56 | 49,44 | 100,0% |
| 092 -> Niepełnosprawy czy sprawny? Odczaruj niepełnosprawność | 24 152,00 | 24 150,91 | 1,09 | 100,0% |
| 072 -> STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej | 34 000,00 | 33 999,39 | 0,61 | 100,0% |
| 045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu | 59 000,00 | 58 999,48 | 0,52 | 100,0% |
| 050 -> Fundacja Królowej Św. Jadwigi | 333 002,00 | 333 001,76 | 0,24 | 100,0% |
| 048 -> Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 019 -> CASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 037 -> OUR ART - OUR POWER | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| 051 -> Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne | 1 660 475,90 | 1 660 475,90 | 0,00 | 100,0% |
| 062 -> Zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla OPW 2020/21 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 100,0% |
| 064 -> Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki | 141 401,00 | 141 401,00 | 0,00 | 100,0% |
| 067 -> Mobilność zawodowa bez granic | 16 661,92 | 16 661,92 | 0,00 | 100,0% |
| 073 -> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 100,0% |
| 074 -> Aktywna Tablica 2021 | 131 250,00 | 131 250,00 | 0,00 | 100,0% |

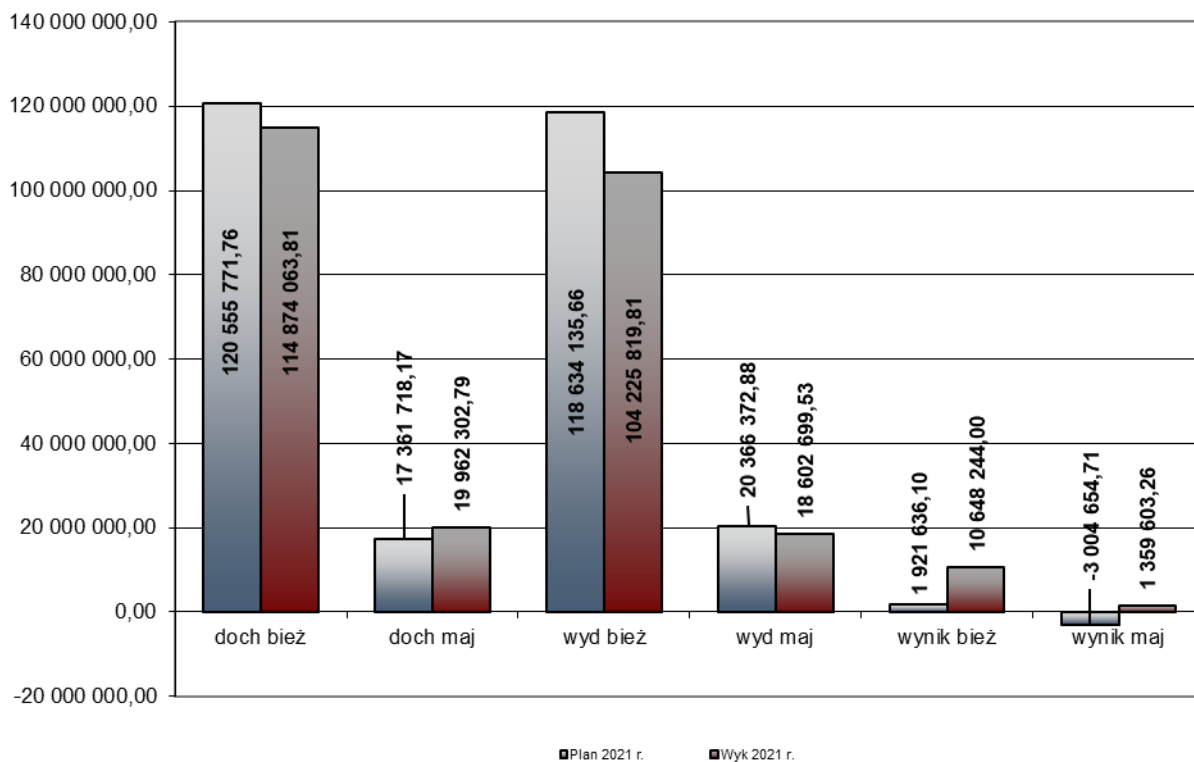
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 97,8 % planu. Wyższe niż planowano dochody wynikają z wpływu na koniec 2021 roku na rachunek bankowy Powiatu zaliczki na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap. Zaliczka będzie wydatkowana w 2022 roku. Na koniec 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało również środki na uzupełnienie dochodów powiatu, które będą wydatkowane w 2022 roku.

Poniżej realizacja dochodów Powiatu Polickiego na dzień 31.12.2021 r. w podziale na poszczególne zadania.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie - plan | % wykonania |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ogółem: | 137 917 489,93 | 134 836 366,60 | -3 081 123,33 | 97,77% |
| 025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin | 4 450 119,13 | 10 036 885,50 | 5 586 766,37 | 225,54% |
| 000 -> podstawowe | 109 350 624,53 | 111 576 943,46 | 2 226 318,93 | 102,04% |
| 089 -> Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 0,00 | 296 225,51 | 296 225,51 | 0,00% |
| 085 -> Laboratoria przyszłości | 0,00 | 203 700,00 | 203 700,00 | 0,00% |
| 020 -> Własna przestrzeń=samodzielność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00% |
| 038 -> Cooking is for all | 0,00 | 17 568,46 | 17 568,46 | 0,00% |
| 027 -> przestrzeń wolności | 0,00 | 14 387,33 | 14 387,33 | 0,00% |
| 061 -> Walka z COVID-19 umowa nr FMP-0413-20-C | 173 431,08 | 178 032,46 | 4 601,38 | 102,65% |
| 057 -> Lokomotywa-cja dla PCPR | 0,00 | 58,05 | 58,05 | 0,00% |
| 031 -> Przebudowa drogi Szczecin-Warnik Nr 3923Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 035 -> ciąg pieszo-rowerowy Stobno | 648 957,23 | 648 957,23 | 0,00 | 100,00% |
| 048 -> Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 062 -> Zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla OPW 2020/21 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 073 -> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 074 -> Aktywna Tablica 2021 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 076 -> Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne | 39 372,48 | 39 372,48 | 0,00 | 100,00% |
| 072 -> STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej | 34 000,00 | 33 999,39 | -0,61 | 100,00% |
| 075 -> Za życiem | 127 400,00 | 127 350,56 | -49,44 | 99,96% |
| 065 -> Spróbuj inaczej | 54 604,37 | 53 465,23 | -1 139,14 | 97,91% |
| 092 -> Niepełnosprawy czy sprawny? Odczaruj niepełnosprawność | 20 950,00 | 18 855,00 | -2 095,00 | 90,00% |
| 071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ | 466 560,00 | 443 700,55 | -22 859,45 | 95,10% |
| 045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu | 42 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 0,00% |
| 058 -> Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych | 444 552,00 | 395 683,20 | -48 868,80 | 89,01% |
| 087 -> Równy dostęp dla uczniów | 2 132 059,97 | 2 037 930,30 | -94 129,67 | 95,59% |
| 053 -> Pracownia elektryczna | 149 465,16 | 0,00 | -149 465,16 | 0,00% |
| 059 -> Rodzina Razem się Trzyma | 527 659,60 | 372 312,00 | -155 347,60 | 70,56% |
| 052 -> Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy | 179 877,03 | 0,00 | -179 877,03 | 0,00% |
| 033 -> Monar Markot Police | 615 840,00 | 389 597,31 | -226 242,69 | 63,26% |
| 079 -> RCWON | 1 536 392,51 | 1 291 750,00 | -244 642,51 | 84,08% |
| 016 -> Termomodernizacja hali MOW | 1 070 496,50 | 734 930,79 | -335 565,71 | 68,65% |
| 032 -> Karwowo | 525 000,00 | 132 738,40 | -392 261,60 | 25,28% |
| 014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina | 1 474 315,51 | 985 395,00 | -488 920,51 | 66,84% |
| 051 -> Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne | 1 846 368,74 | 1 241 578,05 | -604 790,69 | 67,24% |
| 015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury | 698 250,50 | 0,00 | -698 250,50 | 0,00% |
| 017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS | 4 615 973,07 | 3 315 973,07 | -1 300 000,00 | 71,84% |
| 088 -> Centrum Kształcenia Zawodowego | 1 430 000,00 | 0,00 | -1 430 000,00 | 0,00% |
| 040 -> Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej | 5 142 420,52 | 78 177,27 | -5 064 243,25 | 1,52% |

Poniższe diagramy przedstawiają poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku, w tym w podziale na bieżące i majątkowe w 2021 roku:





Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r.** do **31.12.2021 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 wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,
- Tabela 14.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 15.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2021 r. z udziałem środków zewnętrznych”,
- Tabela 16.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 11 952 729,63 zł, co stanowi **164,2 %** 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 8 912 668,08 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) środki z Ministerstwa Finansów z tytułu rozliczenia projektu pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Stobno – Mierzyn realizowanego w roku 2020 w wysokości 648 957,23 zł;
- 4) środki na dofinansowanie inwestycji pn. Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w wysokości 830 237,95 zł;
- 5) dotacja z Gminy Kołbaskowo na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w wysokości 411 340,10 zł;
- 6) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 18 050,71 zł;

- 7) opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 7 140,00 zł;
- 8) odsetki od nieterminowego regulowania opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 118,14 zł.

Wyższe niż planowano dochody wynikają z wpływu na koniec 2021 roku na rachunek bankowy Powiatu zaliczki na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap. Zaliczka będzie wydatkowana w 2022 roku.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w wysokości 4 882 693,33 zł, co stanowi **100,3 %** planu rocznego. Wykonane dochody dotyczą:

- 1) sprzedaży działek nr 3322, 20/1 oraz 20/4 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police oraz nr 101/132 w wysokości 3 017 690,00 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu w wysokości 1 207 449,91 zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa w wysokości 651 714,84 zł;
- 4) opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Polickiego wniesiony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach oraz część wpływów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie w wysokości 4 902,56 zł;
- 5) opłat za udostępnianie nieruchomości Powiatu Polickiego w wysokości 898,41 zł;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat w wysokości 37,61 zł.

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 w wysokości 2 476 615,70 zł, co stanowi **75,9 %** planu rocznego. Wykonane dochody dotyczą:

- 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 1 402 118,66 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 415 666,04 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 658 831,00 zł.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 100,9 % planu rocznego.

Niższa realizacja dochodów wynika z przesunięcia realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 136 379,86 zł, co stanowi **105,3 %** planu rocznego. Zrealizowane dochody to m. in.:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim;

- 2) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków);
- 3) odsetki od nieterminowych opłat;
- 4) wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powiat otrzymał z budżetu państwa dotacje na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości 4 829 616,15 zł;
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 9 900,00 zł.

Ponadto w 2021 roku realizowany był projekt pn. Wymiana najlepszych praktyk w celu utrzymania bezpieczeństwa w regionie przygranicznym i rozwoju współpracy między powiatami Vorpommern-Greifswald oraz Powiatem Polickim. Pozyskane środki na jego realizację wyniosły 178 032,46 zł. Powiat dokonał potrącenia 5 % udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 504,56 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 5 018 053,17 zł, co stanowi **100,1 %** 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. Otrzymana dotacja wyniosła 191 233,57 zł, co stanowiło **96,6 %** 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

Dochody wykonane wyniosły 42 537 631,77 zł co stanowi **104,7 %** planowanych dochodów budżetowych. Największą kwotowo pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37 458 297,00 zł) oraz prawnych (1 540 313,83 zł), które zrealizowano na poziomie odpowiednio 104,0 % i 128,4% planu rocznego. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano w wysokości 1 643 513,75 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 583 982,79 zł, co stanowi 101,8 % planu rocznego;
- 3) wydania praw jazdy, które zrealizowano w wysokości 194 613,00 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego;
- 4) wpływów za najem i dzierżawę;
- 5) wydania kart wędkarskich;
- 6) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 7) 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 45 888 868,02 zł, co stanowi **100,2 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 39 791 381,00 zł;
- 2) środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 5 129 107,00 zł;
- 3) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 840 996,07 zł;

- 4) zasądzonych kar od byłych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach na podstawie wyroków sądu w wysokości 73 284,34 zł;
- 5) ostateczny plan podziału funduszu masy upadłościowej dłużnika Powiatu Polickiego w wysokości 46 002,82 zł;
- 6) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 656,92 zł;
- 7) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 5 412,04 zł;
- 8) odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 27,83 zł.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 3 948 879,67 zł, co stanowi **78,4 %** 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;
- 6) realizacji projektów.

Niższe dochody niż wskaźnik upływu czasu wynikają z:

- 1) przesunięcia realizacji części zadań na 2022 rok w projekcie pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 2) przesunięcie rozliczenia projektu pn. Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy przez instytucję zarządzającą na 2022 rok.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał 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. Ponadto powiat otrzymał jednorazową dotację w wysokości 5 000,00 zł na utworzenie jednego nowego Punktu Szczepień Powszechnych. Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 515 856,68 zł, co stanowi **97,5 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 1 581 535,39 zł, co stanowi **75,1 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach;
- 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 wynika m. in.: z mniejszej ilości osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia oraz z niższych niż planowano dotacji od gmin na współfinansowanie działalności Dziennego Domu Senior+ w Policach.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 4 005 327,54 zł, co stanowi **83,2 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotację celową na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w wysokości 432 397,56 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 275 918,10 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 81 510,00 zł;
- 4) dotację celową otrzymaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w wysokości 1 291 750,00 zł;
- 5) dotację celową otrzymaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem pn. Dorosłość, samodzielność, praca realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 985 395,00 zł;
- 6) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 26 517,37 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną w związku z projektem pn. Własna przestrzeń=samodzielność realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 50 000,00 zł;
- 8) dotację celową otrzymaną w związku z projektem pn. Rodzina Razem się Trzyma realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 372 312,00 zł;

- 9) dotację celową otrzymaną w związku z projektem pn. Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 395 683,20 zł;
- 10) dochody z tytułu sprzedaży usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych w wysokości 6 888,95 zł;
- 11) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w wysokości 86 140,00 zł;
- 12) pozostałe dochody w wysokości 815,36 zł.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia terminu wpływów z tytułu realizowanych projektów pn.:

- 1) Dorosłość, samodzielność, praca;
- 2) Rodzina Razem się Trzyma;
- 3) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych;
- 4) Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano w wysokości 1 363 895,60 zł co stanowi **80,3 %** planu rocznego. 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;
- 3) odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 4) dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

14. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody zrealizowano w wysokości 3 108 205,85 zł, co stanowi **101,5 %** planu rocznego.

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.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w wysokości 2 750 962,83 zł, co stanowi **35,6 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 2 579 520,55 zł;
- 2) opłaty za zezwolenia na usunięcie drzew w wysokości 89 390,00 zł;
- 3) kary administracyjnej za usunięcie drzewa w wysokości 3 855,00 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 20,01 zł;

- 5) środków na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej, refundacja wydatków dotyczy wynagrodzenia inżyniera projektu w wysokości 78 177,27 zł.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z trwającej procedury przetargowej na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 3 477 497,99 zł, co stanowi **73,4 %** 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;
- 2) najmu i dzierżawy obiektów sportowych;
- 3) środków zewnętrznych na realizację projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Z uwagi na realizowany projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, jednostka nie generowała dochodów z tytułu funkcjonowania obiektu.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki zrealizowano w wysokości 18 893,52 zł, co stanowi **99,4 %** planu rocznego. 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.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna była w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Dla Nadleśnictwa Gryfino przypadła kwota w wysokości 2 715,54 zł, zaś dla Nadleśnictwa Trzebież 16 177,98 zł.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

Zrealizowane w 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 przejazd 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) wykonania oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych;
- 9) zakupu tablic rejestracyjnych, zmiana przepisów nakazujących zgłaszanie zmian w zakresie własności pojazdów spowodowała znaczne zwiększenie wydatków w tym zakresie;
- 10) przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów;
- 11) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 12) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych;
- 13) wydatków związanych z opłatami za użytkowanie gruntów rolnych na cele transportowe;
- 14) remontu nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 15) realizacji inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 13 179 977,82 zł, co stanowi **93,8 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7 450,00 zł, co stanowi **49,7 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku ofert w trybie pozakonkursowym.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 1 305 013,09 zł, co stanowi **85,4 %** planu rocznego. Wydatki dotyczyły 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 obrębu 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.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie 1 233 611,77 zł, co stanowi **60,4 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych.

Nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest realizowany, ale płatności realizowane będą 2022 roku.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 13 811 595,84 zł, co stanowi **87,4 %** 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 2021 roku 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 przeznaczono również na:

- 1) wykonanie pomiarów ruchu w ciągach dróg powiatowych na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) zakup usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny;
- 3) kwalifikację wojskową, która odbyła się w dniach od 16.08.2021 r. do 24.09.2021 r.

7. 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 odbyło się, ale Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie dokonał refundacji poniesionych wydatków na ten cel.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 065 744,29 zł, co stanowi **99,1 %** 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.

9. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 191 233,57 zł, co stanowi **96,6 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 6 450,00 zł, co stanowi **35,8 %** 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.

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 316 888,00 zł, co stanowi **93,3 %** planu.

W dziale tym utworzono, ale nie wykorzystano rezerwy:

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

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

Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki dokonywał wpłat do budżetu państwa w łącznej wysokości 5 316 888,00 zł.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 39 307 569,05 zł, co oznacza wykonanie **94,6 %** planu rocznego. Ponoszone wydatki związane są z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował wydatki w wysokości 15 659 905,52 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował wydatki w wysokości 13 124 689,07 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zrealizował wydatki w wysokości 3 490 902,02 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował wydatki w wysokości 1 167 539,20 zł,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach zrealizował wydatki w wysokości 331 172,97 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) Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy;
- 4) Laboratoria przyszłości;

- 5) Lokalny Program Wyrównywania Szans 2021;
- 6) Kultura łączy szkoły;
- 7) Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu;
- 8) Za życiem;
- 9) 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 – dotacja nie była wypłacona w związku z decyzją wstrzymującą wypłatę dotacji od sierpnia 2019 roku;
- 2) Fundacja Królowej Św. Jadwigi – dotacja wypłacona w wysokości 333 001,76 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 czym środki z tego tytułu wykorzystane zostaną w 2022 r.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 1 593 840,84 zł, co stanowi **94,4 %** planu rocznego. 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. Ponadto, 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.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 3 461 534,46 zł, co stanowi **82,6 %** 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 Cięży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach;
- 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
- 6) wydatki na realizację projektu pn. STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zrealizowano na poziomie 7 591 540,19 zł, co stanowi **80,8 %** planu rocznego. 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.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów na 2022 rok.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zrealizowano na poziomie 16 314 766,27 zł, co stanowi **94,5** % planu rocznego.

Wykonane wydatki w tym dziale, obejmują:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (2 451 833,30 zł);
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (3 253 594,89 zł);
- 3) koszty utrzymania internatów w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 423 373,59 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 539 169,80 zł),
 - Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 798 699,08 zł);
- 4) doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;

- 7) koszty związane z projektem termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

17. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 6 130 199,55 zł, co stanowi **98,8 %** 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.

18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano na poziomie 762 817,22 zł, co stanowi **11,6 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane są z:

- 1) dotacją celową dla Gminy Dobra na zadanie związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w wysokości 83 238,63 zł;
- 2) wydatkami na inżyniera projektu związanego z zadaniem pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 30 135,00 zł;
- 3) sporządzeniem dokumentacji inwentaryzacyjnej zieleni w związku z prowadzonymi przez Starostę Polickiego postępowaniami administracyjnymi w sprawach wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wysokości 9 698,50 zł;
- 4) wykonaniem prac pielęgnacyjnych i nasadzeń zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Policach w wysokości 2 770,00 zł;
- 5) zakupem sadzonek drzew gatunku klon pospolity w celu nasadzenia na terenie publicznym w miejscowości Buk w wysokości 1 100,00 zł.

- 6) usługami specjalistycznymi z zakresu administracji geologicznej w wysokości 27 541,98 zł;
- 7) działaniami ekologicznymi promującymi walory przyrodnicze powiatu polickiego w wysokości 11 783,31 zł;
- 8) zakupem materiałów i środków do usuwania zanieczyszczeń i wycieków mogących zagrażać środowisku w wysokości 6 223,80 zł;
- 9) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości 1 457,00 zł;
- 10) wydatkami w wysokości 588 869,00 zł, jest to kwota jaką Powiat Policki odprowadził na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na wysokość nadwyżki wpływ ma: liczba ludności powiatu polickiego na koniec 2020 roku, która wyniosła 84 584 osoby, oraz wartość wskaźnika określającego średnią krajową dochodów powiatów w 2020 roku przypadająca na jednego mieszkańca, ogłoszona przez Ministra Klimatu i Środowiska w drodze obwieszczenia w dniu 26 maja 2021 r., która wyniosła 2,67.

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.

19. 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 wydatkowano 92 250,00 zł, co stanowi **71,0 %** planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 60 000,00 zł;

- 2) dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 9 500,00 zł;
- 3) wydatków na organizację wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wysokości 22 750,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku ofert w trybie pozakonkursowym oraz z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nie organizowano wydarzeń kulturowych.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki zrealizowano na poziomie 7 437 113,86 zł, co stanowi **99,2 %** planu rocznego 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.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 i wykorzystanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2021 r.** stanowiły **98,0 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2021 (wg stanu na 31.12.2021 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.

STAROSTA

Andrzej Bednarek

Na oryginale właściwy podpis.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | z tego: | | Wykonanie na 31.12.2021 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 | 7 279 985,20 | 23 200,00 | 7 256 785,20 | 11 952 729,63 | 25 308,85 | 11 927 420,78 | 164,2% |
| | 60014 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 974 858,94 | 0,00 | 3 974 858,94 | 9 561 625,31 | 0,00 | 9 561 625,31 | 240,6% |
| | 60014 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 028 015,16 | 0,00 | 2 028 015,16 | 1 954 455,37 | 0,00 | 1 954 455,37 | 96,4% |
| | 60014 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 253 911,10 | 0,00 | 1 253 911,10 | 411 340,10 | 0,00 | 411 340,10 | 32,8% |
| | 60095 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 18 050,71 | 18 050,71 | 0,00 | 112,8% |
| | 60095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 99,2% |
| | 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,14 | 118,14 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 867 122,14 | 1 849 432,14 | 3 017 690,00 | 4 882 693,33 | 1 865 003,33 | 3 017 690,00 | 100,3% |
| | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 4 902,56 | 4 902,56 | 0,00 | 85,3% |
| | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 017 690,00 | 0,00 | 3 017 690,00 | 3 017 690,00 | 0,00 | 3 017 690,00 | 100,0% |
| | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61 | 37,61 | 0,00 | 0,0% |
| | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,41 | 898,41 | 0,00 | 0,0% |
| | 70005 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 654 182,14 | 654 182,14 | 0,00 | 651 714,84 | 651 714,84 | 0,00 | 99,6% |
| | 70005 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 189 500,00 | 1 189 500,00 | 0,00 | 1 207 449,91 | 1 207 449,91 | 0,00 | 101,5% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 262 747,54 | 2 972 747,54 | 290 000,00 | 2 476 615,70 | 2 476 615,70 | 0,00 | 75,9% |
| | 71012 | 0830 | Wpływy z usług | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 1 402 118,66 | 1 402 118,66 | 0,00 | 100,9% |
| | 71012 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 415 666,04 | 415 666,04 | 0,00 | 415 666,04 | 415 666,04 | 0,00 | 100,0% |
| | 71015 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 658 831,00 | 658 831,00 | 0,00 | 658 831,00 | 658 831,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 71015 | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71095 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 432 437,50 | 432 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71095 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 136 379,86 | 136 074,86 | 305,00 | 105,3% |
| | 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 | 69 053,00 | 69 053,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 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 | 2 701,03 | 2 701,03 | 0,00 | 108,0% |
| | 75020 | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 095,28 | 23 095,28 | 0,00 | 231,0% |
| | 75020 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,0% |
| | 75020 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373,50 | 1 373,50 | 0,00 | 0,0% |
| | 75020 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75045 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 772,05 | 23 772,05 | 0,00 | 99,9% |
| | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 62,0% |

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | z tego: | | Wykonanie na 31.12.2021 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 | 5 012 948,08 | 5 012 948,08 | 0,00 | 5 018 053,17 | 5 018 053,17 | 0,00 | 100,1% |
| | 75411 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 829 617,00 | 4 829 617,00 | 0,00 | 4 829 616,15 | 4 829 616,15 | 0,00 | 100,0% |
| | 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 | 504,56 | 504,56 | 0,00 | |
| | 75478 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 75495 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 431,08 | 173 431,08 | 0,00 | 178 032,46 | 178 032,46 | 0,00 | 102,7% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 191 233,57 | 191 233,57 | 0,00 | 96,6% |
| | 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 | 191 233,57 | 191 233,57 | 0,00 | 96,6% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 623 764,00 | 40 623 764,00 | 0,00 | 42 537 631,77 | 42 537 631,77 | 0,00 | 104,7% |
| | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 643 513,75 | 1 643 513,75 | 0,00 | 100,2% |
| | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 556 000,00 | 1 556 000,00 | 0,00 | 1 583 982,79 | 1 583 982,79 | 0,00 | 101,8% |
| | 75618 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 929,13 | 80 929,13 | 0,00 | 404,6% |
| | 75618 | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 194 613,00 | 194 613,00 | 0,00 | 97,8% |
| | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 2 248,45 | 2 248,45 | 0,00 | 72,5% |
| | 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 | 3 903,14 | 3 903,14 | 0,00 | |
| | 75622 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 005 664,00 | 36 005 664,00 | 0,00 | 37 458 297,00 | 37 458 297,00 | 0,00 | 104,0% |
| | 75622 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 540 313,83 | 1 540 313,83 | 0,00 | 128,4% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 807 486,89 | 45 130 713,49 | 676 773,40 | 45 888 868,02 | 45 212 094,62 | 676 773,40 | 100,2% |
| | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 490 026,00 | 37 490 026,00 | 0,00 | 37 490 026,00 | 37 490 026,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 75802 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 5 129 107,00 | 5 129 107,00 | 0,00 | 5 129 107,00 | 5 129 107,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 75814 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 284,34 | 73 284,34 | 0,00 | |
| | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | |
| | 75814 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 412,04 | 5 412,04 | 0,00 | |
| | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 002,82 | 46 002,82 | 0,00 | 48 659,74 | 48 659,74 | 0,00 | 105,8% |
| | 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 | 100,0% |
| | 75814 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 676 773,40 | 0,00 | 676 773,40 | 676 773,40 | 0,00 | 676 773,40 | 100,0% |
| | 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 301 355,00 | 2 301 355,00 | 0,00 | 2 301 355,00 | 2 301 355,00 | 0,00 | 100,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 039 870,37 | 5 039 870,37 | 0,00 | 3 948 879,67 | 3 948 879,67 | 0,00 | 78,4% |
| | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 28 008,21 | 28 008,21 | 0,00 | 75,3% |
| | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,49 | 63,49 | 0,00 | |
| | 80101 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 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 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 179,10 | 0,00 | |
| | 80102 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,51 | 448,51 | 0,00 | |
| | 80102 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 80102 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| | 80115 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,00 | 4 821,00 | 0,00 | |
| | 80117 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,70 | 128,70 | 0,00 | |
| | 80153 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 101 727,19 | 101 727,19 | 0,00 | 90 517,87 | 90 517,87 | 0,00 | 89,0% |
| | 80195 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 806,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 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 | 157 498,06 | 157 498,06 | 0,00 | 98,9% |
| | 80195 | 0830 | Wpływy z usług | 559 500,00 | 559 500,00 | 0,00 | 612 911,49 | 612 911,49 | 0,00 | 109,5% |
| | 80195 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,93 | 644,93 | 0,00 | |
| | 80195 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758,98 | 3 758,98 | 0,00 | |
| | 80195 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 830,00 | 10 830,00 | 0,00 | 11 629,06 | 11 629,06 | 0,00 | 107,4% |
| | 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 118 479,00 | 118 479,00 | 0,00 | 106 777,35 | 106 777,35 | 0,00 | 90,1% |
| | 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 282 047,22 | 3 282 047,22 | 0,00 | 2 254 836,85 | 2 254 836,85 | 0,00 | 68,7% |

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | z tego: | | Wykonanie na 31.12.2021 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 | 2058 | 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 | 234 481,40 | 234 481,40 | 0,00 | 85 421,02 | 85 421,02 | 0,00 | 36,4% |
| | 80195 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 255,56 | 267 255,56 | 0,00 | 118 691,44 | 118 691,44 | 0,00 | 44,4% |
| | 80195 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 127 400,00 | 127 400,00 | 0,00 | 127 350,56 | 127 350,56 | 0,00 | 100,0% |
| | 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% |
| | 80195 | 2700 | Środki 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% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 554 228,00 | 1 554 228,00 | 0,00 | 1 515 856,68 | 1 515 856,68 | 0,00 | 97,5% |
| | 85156 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 554 228,00 | 1 554 228,00 | 0,00 | 1 510 856,68 | 1 510 856,68 | 0,00 | 97,2% |
| | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 106 516,00 | 2 106 516,00 | 0,00 | 1 581 535,39 | 1 581 535,39 | 0,00 | 75,1% |
| | 85203 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,74 | 2 477,74 | 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 | 151 416,00 | 151 416,00 | 0,00 | 151 416,00 | 151 416,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 85203 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 140 840,00 | 1 140 840,00 | 0,00 | 519 857,97 | 519 857,97 | 0,00 | 45,6% |
| | 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% |
| | 85218 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 28 396,58 | 28 396,58 | 0,00 | 96,9% |
| | 85218 | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 33 999,39 | 33 999,39 | 0,00 | 100,0% |
| | 85220 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494,27 | 1 494,27 | 0,00 | |
| | 85295 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 139 186,18 | 139 186,18 | 0,00 | 185,6% |
| | 85295 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 313 633,27 | 313 633,27 | 0,00 | 128,0% |
| | 85295 | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 567,09 | 45 567,09 | 0,00 | 182,3% |
| | 85295 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 435,32 | 25 435,32 | 0,00 | |
| | 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
| | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,21 | 1 032,21 | 0,00 | |
| | 85295 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 128 160,00 | 128 160,00 | 0,00 | 127 804,00 | 127 804,00 | 0,00 | 99,7% |
| | 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 | 176 710,37 | 176 710,37 | 0,00 | 67,1% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 811 569,62 | 4 377 569,62 | 434 000,00 | 4 005 327,54 | 3 736 117,79 | 269 209,75 | 83,2% |
| | 85311 | 0830 | Wpływy z usług | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 6 888,95 | 6 888,95 | 0,00 | 79,2% |
| | 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 | 432 400,00 | 432 400,00 | 0,00 | 432 397,56 | 432 397,56 | 0,00 | 100,0% |
| | 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 | 206,85 | 206,85 | 0,00 | |
| | 85333 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 485,00 | 1 485,00 | 0,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | 0,00 | 148,5% |
| | 85333 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 555,00 | 64 555,00 | 0,00 | 83 935,00 | 83 935,00 | 0,00 | 130,0% |
| | 85333 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,46 | 550,46 | 0,00 | |
| | 85333 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 275 918,10 | 275 918,10 | 0,00 | 115,0% |
| | 85395 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 387,21 | 957 387,21 | 0,00 | |
| | 85395 | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 655,71 | 90 655,71 | 0,00 | |
| | 85395 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 315 875,81 | 3 315 875,81 | 0,00 | 1 615 773,66 | 1 615 773,66 | 0,00 | 48,7% |
| | 85395 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 233 043,81 | 233 043,81 | 0,00 | 112 171,92 | 112 171,92 | 0,00 | 48,1% |

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | z tego: | | Wykonanie na 31.12.2021 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 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 510,00 | 81 510,00 | 0,00 | 81 510,00 | 81 510,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 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 | 264 520,61 | 0,00 | 264 520,61 | 64,1% |
| | 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 | 4 689,14 | 0,00 | 4 689,14 | 22,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 699 408,50 | 628 912,00 | 1 070 496,50 | 1 363 895,60 | 628 964,81 | 734 930,79 | 80,3% |
| | 85403 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 75 809,38 | 75 809,38 | 0,00 | 89,2% |
| | 85403 | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 87 807,33 | 87 807,33 | 0,00 | 97,6% |
| | 85403 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,39 | 239,39 | 0,00 | |
| | 85403 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 137,19 | 1 137,19 | 0,00 | 94,8% |
| | 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 | 4 405,89 | 4 405,89 | 0,00 | 131,1% |
| | 85406 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 385,20 | 0,00 | |
| | 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 64 081,06 | 64 081,06 | 0,00 | 65,4% |
| | 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 209 500,00 | 209 500,00 | 0,00 | 224 678,36 | 224 678,36 | 0,00 | 107,2% |
| | 85410 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,18 | 1 610,18 | 0,00 | |
| | 85410 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 283,3% |
| | 85420 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 98 920,34 | 98 920,34 | 0,00 | 115,0% |
| | 85420 | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 117,80 | 1 117,80 | 0,00 | 27,9% |
| | 85420 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,18 | 214,18 | 0,00 | |
| | 85420 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 27 507,30 | 27 507,30 | 0,00 | 114,6% |
| | 85495 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 255,00 | 4 255,00 | 0,00 | 4 254,66 | 4 254,66 | 0,00 | 100,0% |
| | 85495 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 397,00 | 16 397,00 | 0,00 | 16 396,55 | 16 396,55 | 0,00 | 100,0% |
| | 85495 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 070 496,50 | 0,00 | 1 070 496,50 | 734 930,79 | 0,00 | 734 930,79 | 68,7% |
| 855 | | | Rodzina | 3 062 777,00 | 3 062 777,00 | 0,00 | 3 108 205,85 | 3 108 205,85 | 0,00 | 101,5% |
| | 85508 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 177,00 | 13 177,00 | 0,00 | 13 177,00 | 13 177,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 85508 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 811 068,09 | 811 068,09 | 0,00 | 98,2% |
| | 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 | 699 737,80 | 699 737,80 | 0,00 | 120,4% |
| | 85508 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 270 092,40 | 270 092,40 | 0,00 | 83,4% |
| | 85510 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | |
| | 85510 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 145 756,95 | 145 756,95 | 0,00 | 95,9% |
| | 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 | 475 043,65 | 475 043,65 | 0,00 | 138,6% |
| | 85510 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 823 500,00 | 823 500,00 | 0,00 | 690 629,96 | 690 629,96 | 0,00 | 83,9% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 721 940,52 | 7 721 940,52 | 0,00 | 2 750 962,83 | 2 750 962,83 | 0,00 | 35,6% |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 579 520,00 | 2 579 520,00 | 0,00 | 2 579 520,55 | 2 579 520,55 | 0,00 | 100,0% |
| | 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 | |
| | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 390,00 | 89 390,00 | 0,00 | |
| | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 0,00 | |
| | 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 | 78 177,27 | 78 177,27 | 0,00 | 1,6% |
| | 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

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | z tego: | | Wykonanie na 31.12.2021 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 | 4 739 573,07 | 123 600,00 | 4 615 973,07 | 3 477 497,99 | 141 524,92 | 3 335 973,07 | 73,4% |
| 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 | 116 555,73 | 116 555,73 | 0,00 | 388,5% |
| 92601 | 0830 | | Wpływy z usług | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 10 245,90 | 10 245,90 | 0,00 | 12,5% |
| 92601 | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,29 | 3 123,29 | 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 | 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 | 2 315 973,07 | 0,00 | 2 315 973,07 | 2 315 973,07 | 0,00 | 2 315 973,07 | 100,0% |
| 92695 | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 102,0% |
| 92695 | 6309 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Dochody ogółem | | | | 137 917 489,93 | 120 555 771,76 | 17 361 718,17 | 134 836 366,60 | 114 874 063,81 | 19 962 302,79 | 97,8% |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 2 583 018,61 | 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 | 0,00 | 1 319 463,69 |
| 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 | 0,00 | 8 650 996,91 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 095 776,24 | 3 514 760,54 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 1 487 242,37 | 1 487 775,85 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | § 992 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | - kredyty bankowe | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

**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 31.12.2021 r. | % wykonania dochodów |
|---------------|----------|------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 654 182,14 | 651 714,84 | 99,6% |
| | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 654 182,14 | 651 714,84 | 99,6% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 199 435,04 | 1 074 497,04 | 89,6% |
| | 71012 | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 415 666,04 | 415 666,04 | 100,0% |
| | 71015 | 2110 | Nadzór budowlany | 658 831,00 | 658 831,00 | 100,0% |
| | 71015 | 6410 | Nadzór budowlany | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71095 | 2119 | Pozostała działalność | 24 938,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 853,00 | 92 825,05 | 100,0% |
| | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 69 053,00 | 69 053,00 | 100,0% |
| | 75045 | 2110 | Kwalifikacja wojskowa | 23 800,00 | 23 772,05 | 99,9% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 839 517,00 | 4 839 516,15 | 100,0% |
| | 75411 | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 829 617,00 | 4 829 616,15 | 100,0% |
| | 75478 | 2110 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,0% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 191 233,57 | 96,6% |
| | 75515 | 2110 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 191 233,57 | 96,6% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 727,19 | 90 517,87 | 89,0% |
| | 80153 | 2110 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 727,19 | 90 517,87 | 89,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 554 228,00 | 1 510 856,68 | 97,2% |
| | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 554 228,00 | 1 510 856,68 | 97,2% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 816,00 | 165 816,00 | 100,0% |
| | 85203 | 2110 | Ośrodki wsparcia | 151 416,00 | 151 416,00 | 100,0% |
| | 85205 | 2110 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 513 910,00 | 513 907,56 | 100,0% |
| | 85321 | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 432 400,00 | 432 397,56 | 100,0% |
| | 85395 | 2110 | Pozostała działalność | 81 510,00 | 81 510,00 | 100,0% |
| 855 | | | Rodzina | 991 177,00 | 970 002,04 | 97,9% |
| | 85508 | 2110 | Rodziny zastępcze | 13 177,00 | 13 177,00 | 100,0% |
| | 85508 | 2160 | Rodziny zastępcze | 826 000,00 | 811 068,09 | 98,2% |
| | 85510 | 2160 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 152 000,00 | 145 756,95 | 95,9% |
| Ogółem | | | | 10 310 845,37 | 10 100 886,80 | 98,0% |

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 31.12.2021 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 | 654 182,14 | 651 714,84 | 651 714,84 | 360 161,33 | 291 553,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 654 182,14 | 651 714,84 | 651 714,84 | 360 161,33 | 291 553,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 199 435,04 | 1 074 497,04 | 1 074 497,04 | 757 148,88 | 315 698,16 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 89,6% | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 415 666,04 | 415 666,04 | 415 666,04 | 160 007,89 | 255 658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 758 831,00 | 658 831,00 | 658 831,00 | 597 140,99 | 60 040,01 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 86,8% | |
| | 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 | 92 825,05 | 92 825,05 | 91 905,05 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 053,00 | 69 053,00 | 69 053,00 | 69 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 800,00 | 23 772,05 | 23 772,05 | 22 852,05 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 839 517,00 | 4 839 516,15 | 4 839 516,15 | 4 372 779,20 | 345 862,98 | 0,00 | 120 873,97 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 829 617,00 | 4 829 616,15 | 4 829 616,15 | 4 372 779,20 | 335 962,98 | 0,00 | 120 873,97 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 191 233,57 | 191 233,57 | 0,00 | 65 173,57 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6% | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 191 233,57 | 191 233,57 | 0,00 | 65 173,57 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 101 727,19 | 90 517,87 | 90 517,87 | 0,00 | 90 517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,0% | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 727,19 | 90 517,87 | 90 517,87 | 0,00 | 90 517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,0% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 554 228,00 | 1 510 856,68 | 1 510 856,68 | 0,00 | 1 510 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,2% | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 554 228,00 | 1 510 856,68 | 1 510 856,68 | 0,00 | 1 510 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,2% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 165 816,00 | 165 816,00 | 165 816,00 | 10 800,00 | 3 600,00 | 151 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 151 416,00 | 151 416,00 | 151 416,00 | 0,00 | 0,00 | 151 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 10 800,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 513 910,00 | 513 907,56 | 513 907,56 | 284 444,75 | 147 952,81 | 0,00 | 81 510,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 432 400,00 | 432 397,56 | 432 397,56 | 284 444,75 | 147 952,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 81 510,00 | 81 510,00 | 81 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 510,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | |
| 855 | | Rodzina | 991 177,00 | 970 002,04 | 970 002,04 | 9 471,84 | 13 177,00 | 0,00 | 947 353,20 | 0,00 | 0,00 | 97,9% | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 839 177,00 | 824 245,09 | 824 245,09 | 8 029,42 | 13 177,00 | 0,00 | 803 038,67 | 0,00 | 0,00 | 98,2% | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 152 000,00 | 145 756,95 | 145 756,95 | 1 442,42 | 0,00 | 0,00 | 144 314,53 | 0,00 | 0,00 | 95,9% | |
| Ogółem | | | 10 310 845,37 | 10 100 886,80 | 10 100 886,80 | 5 886 711,05 | 2 785 312,58 | 277 476,00 | 1 151 387,17 | 0,00 | 0,00 | 98,0% | |

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

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania dochodów ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 759 500,00 | 4 742 244,03 | 171,9% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 759 500,00 | 4 742 244,03 | 171,9% |
| | | 0470 | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i> | 50 000,00 | 75 484,94 | 151,0% |
| | | 0550 | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 2 175 000,00 | 3 943 426,83 | 181,3% |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 0,00 | 11,60 | |
| | | 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 | 256 889,87 | 107,0% |
| | | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 150 000,00 | 254 954,13 | 170,0% |
| | | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 135 000,00 | 143 619,03 | 106,4% |
| | | 0800 | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | 0,00 | 5 565,04 | |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 7 246,22 | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 9 500,00 | 55 046,37 | 579,4% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 10 091,20 | 1009,1% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 1 000,00 | 10 091,20 | 1009,1% |
| | | 0580 | <i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 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 | 4 095,00 | 81,9% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 5 000,00 | 4 095,00 | 81,9% |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 5 000,00 | 4 095,00 | 81,9% |
| Dochody ogółem | | | | 2 765 500,00 | 4 756 430,23 | 172,0% |

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania dochodów ogółem |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 189 500,00 | 1 207 449,91 | 101,5% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 189 500,00 | 1 207 449,91 | 101,5% |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 1 189 500,00 | 1 207 449,91 | 101,5% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 504,56 | |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0,00 | 504,56 | |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 0,00 | 504,56 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 206,85 | |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 0,00 | 206,85 | |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 0,00 | 206,85 | |
| Dochody ogółem | | | | 1 189 500,00 | 1 208 161,32 | 101,6% |

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|------|--|-----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania dochodów | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania wydatków |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | | 2310 | Gmina Nowe Warpno | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 76 517,37 | | 85 633,00 | 71 523,54 | 83,5% |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 0,00 | 26 517,37 | | 7 233,00 | 7 232,01 | 100,0% |
| | | 2320 | Miasto Szczecin | 0,00 | 26 517,37 | | 7 233,00 | 7 232,01 | 100,0% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 50 000,00 | | 78 400,00 | 64 291,53 | 82,0% |
| | | 2317 | Gmina Police | 0,00 | 44 925,00 | | 70 442,57 | 57 765,88 | 82,0% |
| | | 2319 | Gmina Police | 0,00 | 5 075,00 | | 7 957,43 | 6 525,65 | 82,0% |
| | | | Razem porozumienia | 0,00 | 76 517,37 | | 185 633,00 | 171 523,54 | 92,4% |

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | 12 |
| 750 | 75045 | 2120 | 24 200,00 | 15 000,00 | 24 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2120 | 127 400,00 | 127 350,56 | 127 400,00 | 127 350,56 | 127 350,56 | 93 571,12 | 33 779,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 151 600,00 | 142 350,56 | 151 600,00 | 142 350,56 | 142 350,56 | 108 571,12 | 33 779,44 | 0,00 | 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 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---------------|-------|----------|------|---|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| Ogółem | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|---------------|-------|----------|------|---|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Fundacja Królowej Św. Jadwigi | 333 002,00 | 333 001,76 | 100,0% |
| 2 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach | 96 427,00 | 96 427,00 | 100,0% |
| Ogółem | | | | | 429 429,00 | 429 428,76 | 100,0% |

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 31.12.2021 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 | 100 000,00 | 100,0% |
| 2 | 710 | 71095 | 2719 | Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Województwo Zachodniopomorskie | 113,69 | 113,69 | 100,0% |
| 3 | 710 | 71095 | 6309 | Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Województwo Zachodniopomorskie | 4 001,56 | 4 001,55 | 100,0% |
| 4 | 853 | 85311 | 2320 | Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Gmina Miasto Szczecin | 7 233,00 | 7 232,01 | 100,0% |
| 5 | 900 | 90095 | 2710 | Realizacja zadania związanego z ochroną środowiska w obszarze ochrony zwierząt, poprzez dofinansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1 | Gmina Dobra | 84 350,00 | 83 238,63 | 98,7% |
| Ogółem | | | | | | 195 698,25 | 194 585,88 | 99,4% |

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 31.12.2021 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 | 7 450,00 | 49,7% |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 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 | 126 060,00 | 100,0% |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia | Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia | 55 000,00 | 54 781,60 | 99,6% |
| 5 | 852 | 85203 | 2360 | Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi | Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia | 151 416,00 | 151 416,00 | 100,0% |
| 6 | 852 | 85203 | 2830 | Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1 140 840,00 | 520 882,79 | 45,7% |
| 7 | 852 | 85295 | 2360 | Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+ w Policach | Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej | 466 560,00 | 423 969,80 | 90,9% |
| 8 | 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 | 10 000,00 | 66,7% |
| 9 | 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 | 45 000,00 | 40 500,00 | 90,0% |
| 10 | 921 | 92195 | 2360 | Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 9 500,00 | 27,1% |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0% |
| Ogółem | | | | | | 2 107 876,00 | 1 402 560,19 | 66,5% |

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

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 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 |
| 900 | 90019 | 0690 | 2 579 520,00 | 2 579 520,55 | 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 |
| 900 | 90095 | 0690 | 0,00 | 89 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0920 | 0,00 | 20,01 | 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 | 78 177,27 | 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 | 84 350,00 | 83 238,63 | 83 238,63 | 0,00 | 0,00 | 83 238,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | | 12 627,00 | 12 468,50 | 12 468,50 | 0,00 | 12 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2960 | | | 602 699,27 | 588 869,00 | 588 869,00 | 0,00 | 588 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | | 6 273,00 | 6 223,80 | 6 223,80 | 0,00 | 6 223,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | | 130 400,00 | 39 325,29 | 39 325,29 | 0,00 | 39 325,29 | 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 |
| 900 | 90095 | 4309 | | | 861 858,18 | 30 135,00 | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 135,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4700 | | | 2 000,00 | 1 457,00 | 1 457,00 | 0,00 | 1 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 7 721 940,52 | 2 750 962,83 | 6 585 170,52 | 762 817,22 | 762 817,22 | 0,00 | 649 443,59 | 83 238,63 | 0,00 | 30 135,00 | 0,00 |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej | Plan na 2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu |
|---------------|-------|----------|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60014 | wydatki majątkowe | 13 495 000,00 | 6 388 114,22 | 6 388 114,22 | 100,0% |
| 2 | 710 | 71012 | wydatki bieżące | 1 411 435,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3 | 710 | 71012 | wydatki majątkowe | 214 993,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4 | 710 | 71095 | wydatki bieżące | 0,00 | 508 863,69 | 113,69 | 0,0% |
| 5 | 710 | 71095 | wydatki majątkowe | 0,00 | 204 001,55 | 4 001,55 | 2,0% |
| 6 | 750 | 75020 | wydatki bieżące | 0,00 | 17 765,53 | 17 063,91 | 96,1% |
| 7 | 750 | 75020 | wydatki majątkowe | 0,00 | 12 840,00 | 12 488,80 | 97,3% |
| 8 | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 0,00 | 100 671,08 | 96 491,67 | 95,8% |
| 9 | 754 | 75495 | wydatki majątkowe | 0,00 | 72 760,00 | 70 769,90 | 97,3% |
| 10 | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 3 787 045,93 | 4 218 656,79 | 3 242 453,28 | 76,9% |
| 11 | 801 | 80195 | wydatki majątkowe | 1 490 700,62 | 769 544,18 | 720 209,58 | 93,6% |
| 12 | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 2 516 081,53 | 4 566 024,77 | 3 022 049,26 | 66,2% |
| 13 | 853 | 85395 | wydatki majątkowe | 0,00 | 559 282,72 | 482 695,08 | 86,3% |
| 14 | 854 | 85495 | wydatki bieżące | 138 336,80 | 117 862,17 | 116 817,37 | 99,1% |
| 15 | 854 | 85495 | wydatki majątkowe | 2 083 385,89 | 1 207 467,86 | 808 314,23 | 66,9% |
| 16 | 900 | 90095 | wydatki bieżące | 7 645 469,51 | 5 745 721,25 | 30 135,00 | 0,5% |
| 17 | 926 | 92695 | wydatki bieżące | 146 386,45 | 109 620,93 | 108 576,14 | 99,0% |
| 18 | 926 | 92695 | wydatki majątkowe | 2 881 623,65 | 2 994 935,61 | 2 994 935,61 | 100,0% |
| Ogółem | | | | 35 810 459,02 | 27 594 132,35 | 18 115 229,29 | 65,6% |

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2021 r. z udziałem środków zewnętrznych

| Lp. | Nazwa programu | Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej | | Plan na 2021 r. po zmianach | | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu wydatków (7:6) |
|-----|--|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego | 6 463 036,11 | 1 086 972,32 | 6 556 789,53 | 1 956 147,16 | 1 545 199,81 | 79,0% |
| | - wydatki bieżące | 6 166 972,32 | 1 086 972,32 | 6 401 573,55 | 1 899 710,91 | 1 488 763,56 | 78,4% |
| | - wydatki majątkowe | 296 063,79 | 0,00 | 155 215,98 | 56 436,25 | 56 436,25 | 100,0% |
| 2 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy | 7 181 648,49 | 1 901 552,87 | 7 498 812,61 | 2 707 643,00 | 2 362 195,39 | 87,2% |
| | - wydatki bieżące | 5 779 320,62 | 1 901 552,87 | 5 798 196,62 | 1 585 298,94 | 1 290 047,20 | 81,4% |
| | - wydatki majątkowe | 1 402 327,87 | 0,00 | 1 700 615,99 | 1 122 344,06 | 1 072 148,19 | 95,5% |
| 3 | Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży | 3 192 755,80 | 2 649 487,69 | 3 042 755,80 | 1 325 330,03 | 925 131,60 | 69,8% |
| | - wydatki bieżące | 181 413,69 | 138 336,80 | 181 413,69 | 117 862,17 | 116 817,37 | 99,1% |
| | - wydatki majątkowe | 3 011 342,11 | 2 511 150,89 | 2 861 342,11 | 1 207 467,86 | 808 314,23 | 66,9% |
| 4 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych | 6 076 253,61 | 5 298 122,19 | 6 986 253,51 | 5 828 379,64 | 5 827 334,85 | 100,0% |
| | - wydatki bieżące | 201 253,61 | 146 386,45 | 201 253,51 | 109 620,93 | 108 576,14 | 99,0% |
| | - wydatki majątkowe | 5 875 000,00 | 5 151 735,74 | 6 785 000,00 | 5 718 758,71 | 5 718 758,71 | 100,0% |
| 5 | Dorosłość, samodzielność, rodzina | 3 075 790,00 | 970 140,00 | 3 075 790,00 | 1 474 315,51 | 843 648,86 | 57,2% |
| | - wydatki bieżące | 2 856 790,00 | 970 140,00 | 2 921 790,00 | 1 474 315,51 | 843 648,86 | 57,2% |
| | - wydatki majątkowe | 219 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 1 718 489,48 | 1 626 428,64 | 1 670 799,42 | 712 865,24 | 4 115,24 | 0,6% |
| | - wydatki bieżące | 1 421 681,03 | 1 411 435,51 | 1 217 606,00 | 508 863,69 | 113,69 | 0,0% |
| | - wydatki majątkowe | 296 808,45 | 214 993,13 | 453 193,42 | 204 001,55 | 4 001,55 | 2,0% |
| 7 | our vision | 77 275,77 | 69 492,75 | 77 275,77 | 69 492,75 | 69 148,47 | 99,5% |
| | - wydatki bieżące | 77 275,77 | 69 492,75 | 77 275,77 | 69 492,75 | 69 148,47 | 99,5% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Rodzina Razem się Trzyma | 0,00 | 0,00 | 2 031 744,00 | 1 027 659,60 | 837 870,63 | 81,5% |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 031 744,00 | 1 027 659,60 | 837 870,63 | 81,5% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Erasmus TV International | 120 948,00 | 112 745,00 | 120 948,00 | 112 745,00 | 10 601,02 | 9,4% |
| | - wydatki bieżące | 120 948,00 | 112 745,00 | 120 948,00 | 112 745,00 | 10 601,02 | 9,4% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa programu | Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej | | Plan na 2021 r. po zmianach | | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania planu wydatków (7:6) |
|-----|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" | 127 415,00 | 126 753,00 | 127 415,00 | 126 753,00 | 0,00 | 0,0% |
| | - wydatki bieżące | 127 415,00 | 126 753,00 | 127 415,00 | 126 753,00 | 0,00 | 0,0% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 659 472,00 | 444 552,00 | 343 491,78 | 77,3% |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 444 472,00 | 229 552,00 | 132 293,78 | 57,6% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 211 198,00 | 98,2% |
| 12 | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach | 6 914 604,15 | 1 467 541,53 | 9 622 281,56 | 2 165 616,80 | 1 440 841,21 | 66,5% |
| | - wydatki bieżące | 3 583 082,00 | 0,00 | 3 644 419,05 | 1 796 604,37 | 1 144 614,42 | 63,7% |
| | - wydatki majątkowe | 3 331 522,15 | 1 467 541,53 | 5 977 862,51 | 369 012,43 | 296 226,79 | 80,3% |
| 13 | Własna przestrzeń=samodzielność | 259 500,00 | 78 400,00 | 259 500,00 | 78 400,00 | 64 291,53 | 82,0% |
| | - wydatki bieżące | 259 500,00 | 78 400,00 | 259 500,00 | 78 400,00 | 64 291,53 | 82,0% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin | 25 271 725,00 | 13 645 000,00 | 24 550 852,42 | 6 494 214,22 | 6 492 461,42 | 100,0% |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | 25 271 725,00 | 13 645 000,00 | 24 550 852,42 | 6 494 214,22 | 6 492 461,42 | 100,0% |
| 15 | Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne | 0,00 | 0,00 | 111 744,00 | 41 664,00 | 14 526,35 | 34,9% |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 111 744,00 | 41 664,00 | 14 526,35 | 34,9% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej | 18 000 861,00 | 7 645 469,51 | 18 000 861,00 | 5 745 721,25 | 30 135,00 | 0,5% |
| | - wydatki bieżące | 18 000 861,00 | 7 645 469,51 | 18 000 861,00 | 5 745 721,25 | 30 135,00 | 0,5% |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki | 0,00 | 0,00 | 6 425 954,00 | 141 401,00 | 141 401,00 | 100,0% |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 6 425 954,00 | 141 401,00 | 141 401,00 | 100,0% |
| 19 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim | 9 278 996,95 | 1 501 506,24 | 9 278 996,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | 9 278 996,95 | 1 501 506,24 | 9 278 996,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | 87 759 299,36 | 38 179 611,74 | 107 698 245,57 | 30 452 900,20 | 20 952 394,16 | 68,8% |
| | wydatki bieżące | 38 776 513,04 | 13 687 684,21 | 41 540 212,19 | 14 924 264,12 | 6 151 448,02 | 41,2% |
| | wydatki majątkowe | 48 982 786,32 | 24 491 927,53 | 66 158 033,38 | 15 528 636,08 | 14 800 946,14 | 95,3% |

