

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

1.01.2018 – 30.06.2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2018 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2018 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 116 249 189 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 308 412 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 122 790 227 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 308 412 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **6 541 038 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 541 038 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 000 000 zł.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **8 041 038 zł**, na które składają się wolne środki oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.



W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **1 500 000 zł**, przeznaczone m.in. na wykup obligacji oraz spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę Nowe Warpno.

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

Na dzień **30.06.2018 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 3) po stronie dochodów - **117 481 321,33 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 630 900,15 zł,
- 4) po stronie wydatków - **124 169 964,33 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 630 900,15 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **6 688 643 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2018 r.** do **30.06.2018 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **48 280 946,44 zł** tj. **41,1 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **4 113 292,66 zł** (53,9 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **38 890 462,68 zł** tj. **31,3 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 701 695,07 zł** (48,5 % planu).



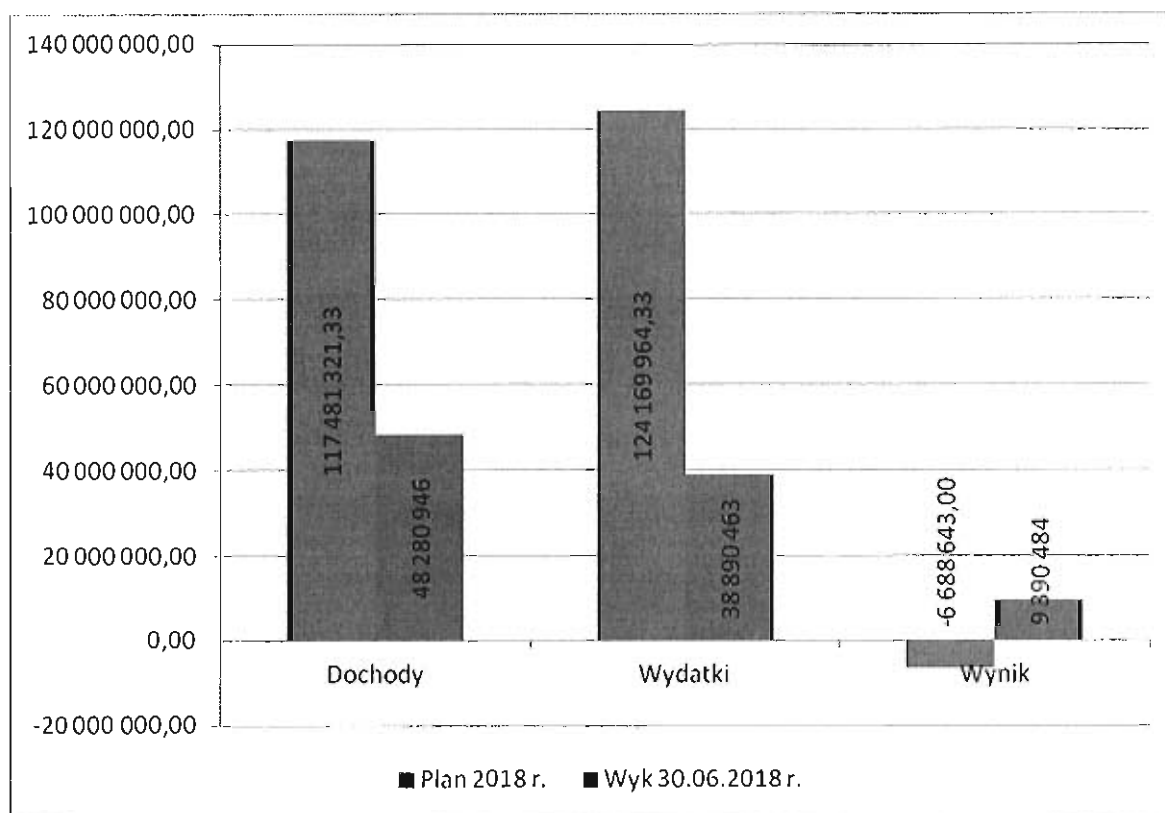
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2018 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **9 390 483,76 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 31,3 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (1,5 % planu rocznego), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2018 roku. Dotyczy to głównie:

- 1) przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin w ramach projektu pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin;
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w miejscowości Mierzyn;
- 3) przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przecław;
- 4) realizacji projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

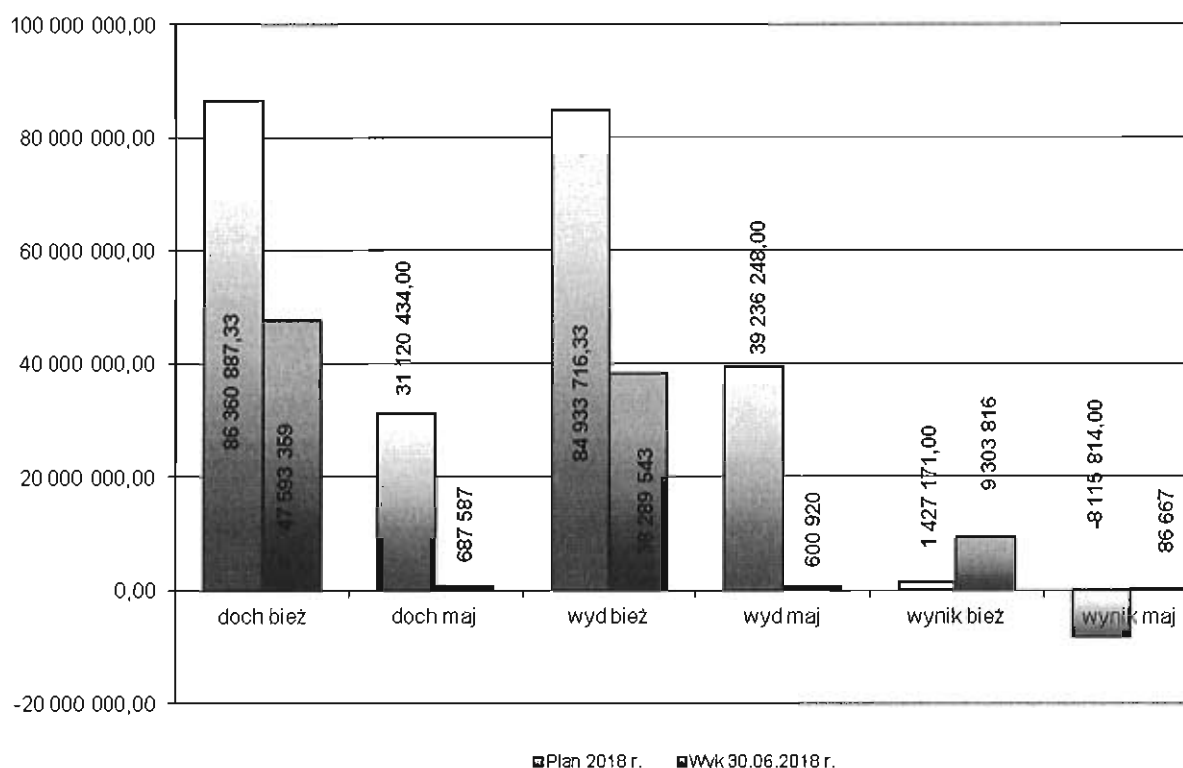
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 41,1 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.



Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2018 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2018 r. do 30.06.2018 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.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dochody rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,
- Tabela 14.** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

STAROSTA

Andrzej Bączanek

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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
800			Transport i łączność	15 885 712,00	50 000,00	15 835 712,00	104 865,88	8 665,88	96 200,00	0,7%
	60014	6258	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 200,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 389 512,00	0,00	3 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	8 227,58	8 227,56	0,00	16,5%
	60095	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,80	11,60	0,00	
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	426,72	426,72	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 773,00	1 260 323,00	1 726 450,00	1 220 766,98	1 220 766,98	0,00	41,0%
	70005	0470	Wpływy z opłat za inwazyjną zarządk, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	2 813,78	2 813,78	0,00	48,9%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 728 450,00	0,00	1 726 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	873,30	873,30	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 323,00	333 323,00	0,00	282 412,00	262 412,00	0,00	78,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	911 250,00	911 250,00	0,00	954 653,11	854 653,11	0,00	104,8%
710			Działalność usługowa	1 859 419,00	1 840 419,00	19 000,00	799 660,98	781 210,98	18 450,00	43,0%
	71012	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	464 964,22	464 964,22	0,00	51,7%
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	428 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	11,0%
	71012	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	97,1%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 419,00	514 419,00	0,00	269 117,00	269 117,00	0,00	52,3%
	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	129,75	129,75	0,00	
750			Administracja publiczna	99 300,00	99 300,00	0,00	65 873,81	65 870,81	3,00	66,3%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 300,00	57 300,00	0,00	30 848,00	30 848,00	0,00	53,8%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 051,51	2 051,51	0,00	51,3%
	75020	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	10 104,22	10 104,22	0,00	67,4%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,57	9,57	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	22 857,51	22 857,51	0,00	99,4%
752			Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	100,0%
	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 087,00	3 642 087,00	0,00	2 273 664,01	2 273 654,01	0,00	62,4%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 087,00	3 642 087,00	0,00	2 273 547,00	2 273 547,00	0,00	62,4%
	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	7,01	7,01	0,00	

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	93 906,00	93 906,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00	93 906,00	93 906,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 243 959,00	32 243 959,00	0,00	16 166 244,71	16 166 244,71	0,00	50,1%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	797 094,04	797 094,04	0,00	49,8%
	75618	0470	Wpływy z opłat za inwalidztwo, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	12 509,64	12 509,64	0,00	
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 146 975,21	1 146 975,21	0,00	95,6%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 598,34	2 598,34	0,00	
	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	117 915,00	117 915,00	0,00	47,2%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	88,3%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	906,74	906,74	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 390 959,00	28 390 959,00	0,00	13 691 663,00	13 691 663,00	0,00	48,2%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	393 108,34	393 108,34	0,00	49,1%
758			Różne rozliczenia	30 753 179,00	30 210 246,00	542 933,00	18 911 501,04	18 368 566,97	542 934,07	61,5%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 938 052,00	27 938 052,00	0,00	17 192 648,00	17 192 648,00	0,00	61,5%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	42 430,55	42 430,55	0,00	84,9%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	180,16	180,16	0,00	
	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 692,29	10 692,29	0,00	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	3 366,22	3 366,22	0,00	160,3%
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 390,00	18 390,00	0,00	18 390,55	18 390,55	0,00	100,0%
	75814	6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	542 933,00	0,00	542 933,00	542 934,07	0,00	542 934,07	100,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 704,00	2 201 704,00	0,00	1 100 850,00	1 100 850,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	5 218 813,18	3 475 402,18	1 741 211,00	986 862,04	986 862,04	0,00	18,9%
	80101	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 875,00	3 675,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	100,0%
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 323,99	3 323,99	0,00	3 323,99	3 323,99	0,00	100,0%
	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370,00	1 370,00	0,00	687,00	687,00	0,00	50,1%
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	0,00	17 223,32	17 223,32	0,00	22,4%
	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48,77	48,77	0,00	
	80110	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	100,0%
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,0%
	80111	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	3 108,44	3 108,44	0,00	
	80111	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 863,19	4 863,19	0,00	4 863,19	4 863,19	0,00	100,0%
	80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	100,0%
	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00	100,0%
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00	
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	146 868,56	146 868,56	0,00	73,1%
	80195	0830	Wpływy z usług	818 000,00	818 000,00	0,00	412 668,98	412 668,98	0,00	50,4%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 381,48	2 381,48	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 125,40	4 125,40	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 732,00	120 732,00	0,00	97 517,59	97 517,59	0,00	80,8%
	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	0,00	0,00	0,00	179 503,56	179 503,56	0,00	
	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	2 151 013,00	2 151 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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	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	0,00	0,00	0,00	10 097,07	10 097,07	0,00	
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,0%
	80195	6258	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	1 741 211,00	0,00	1 741 211,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	472 998,00	472 998,00	0,00	34,5%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	472 998,00	472 998,00	0,00	34,5%
852			Pomoc społeczna	1 422 895,00	1 422 895,00	0,00	586 443,28	586 443,28	0,00	41,2%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	687 978,00	687 978,00	0,00	1 609,49	1 609,49	0,00	0,2%
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 344,00	48 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	150 954,07	150 954,07	0,00	
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00	100,0%
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	38 895,00	38 895,00	0,00	100 365,86	100 365,86	0,00	258,0%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	88 050,29	88 050,29	0,00	44,0%
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35,57	35,57	0,00	
	85925	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	50,0%
	85925	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 880,00	328 680,00	0,00	180 430,00	180 430,00	0,00	54,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 271 066,16	2 866 878,16	2 404 187,00	823 486,48	793 486,48	30 000,00	15,6%
	85311	0830	Wpływy z usług	26 684,00	26 684,00	0,00	1 637,73	1 637,73	0,00	6,1%
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	17 773,30	17 773,30	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	157 018,15	157 018,15	0,00	97 675,15	97 675,15	0,00	62,2%
	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	114,15	114,15	0,00	
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	276,66	276,66	0,00	
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	54,0%
	85395	2007	Dotacje celowe 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	84 116,00	84 116,00	0,00	27 577,18	27 577,18	0,00	32,8%
	85395	2009	Dotacje celowe 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	256,27	256,27	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	2 298 575,00	2 298 575,00	0,00	495 195,77	495 195,77	0,00	21,5%
	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	76 485,00	76 485,00	0,00	2 189,25	2 189,25	0,00	2,9%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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	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	1 282 725,00	0,00	1 282 725,00	27 405,00	0,00	27 405,00	2,1%
	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	121 462,00	0,00	121 462,00	2 595,00	0,00	2 595,00	2,1%
	85395	6309	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 448 527,00	638 527,00	6 810 000,00	338 143,01	338 143,01	0,00	4,5%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	197 000,00	0,00	117 280,45	117 280,45	0,00	59,5%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	237,03	237,03	0,00	0,0%
	85403	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,00	789,00	0,00	789,22	789,22	0,00	100,0%
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	534,05	534,05	0,00	44,5%
	85403	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85403	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85403	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 056,00	5 056,00	0,00	2 546,04	2 546,04	0,00	50,3%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	621,50	621,50	0,00	51,8%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,0%
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	0,00	45 461,07	45 461,07	0,00	25,3%
	85410	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	112 425,13	112 425,13	0,00	70,3%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 633,76	1 633,76	0,00	0,0%
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,7%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	56 076,68	56 076,68	0,00	66,0%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	0,0%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	326,05	326,05	0,00	36,2%
	85495	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzinna	3 117 440,00	3 117 440,00	0,00	1 680 946,75	1 680 946,75	0,00	53,9%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	789 000,00	789 000,00	0,00	473 885,00	473 885,00	0,00	60,1%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 900,00	348 900,00	0,00	192 114,20	192 114,20	0,00	55,4%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 000,00	352 000,00	0,00	169 095,14	169 095,14	0,00	48,0%
	85510	0830	Wpływy z usług	7 020,00	7 020,00	0,00	372,00	372,00	0,00	5,3%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 715,00	11 715,00	0,00	22 460,53	22 460,53	0,00	191,7%
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	0,00	1 597,92	1 597,92	0,00	78,3%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	419 000,00	0,00	202 302,25	202 302,25	0,00	48,3%
	85510	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,0%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 189 765,00	1 189 765,00	0,00	617 839,71	617 839,71	0,00	51,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 941,00	3 100 000,00	1 290 941,00	3 340 248,34	3 340 248,34	0,00	76,1%
	90005	6258	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	1 290 941,00	0,00	1 290 941,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 340 248,34	3 340 248,34	0,00	107,7%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 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	1 567 000,00	817 000,00	750 000,00	387 847,17	387 847,17	0,00	24,8%
	92601	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>	90 000,00	90 000,00	0,00	69 635,95	69 635,95	0,00	77,4%
	92601	0830	<i>Wpływy z usług</i>	715 000,00	715 000,00	0,00	305 848,43	305 848,43	0,00	42,8%
	92601	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsłatek</i>	0,00	0,00	0,00	362,79	362,79	0,00	
	92695	0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
	92695	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	92695	6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Dochody ogółem	117 481 321,33	86 360 887,33	31 120 434,00	48 280 946,44	47 593 359,37	687 587,07	41,1%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:										% wykonania wydatków ogółem			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o łącznej kwocie w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	85149	Ochrona zdrowia	1 468 000,00	544 576,16	544 576,16	253,00	501 723,16	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%
		Programy polityki zdrowotnej	89 000,00	76 341,40	76 341,40	253,00	33 488,40	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 371 000,00	468 234,76	468 234,76	0,00	468 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2%
		zdrojowego	2 657 209,00	1 185 773,60	1 185 773,60	577 036,86	200 500,17	407 737,57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%
852	85203	Pomoc społeczna	736 322,00	156 922,15	156 922,15	0,00	0,00	156 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3%
		Ochrona wypoczynku	10 988,00	9 712,99	9 712,99	0,00	0,00	9 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania narkotykom w rodzinie	643 874,00	378 370,62	378 370,62	318 582,80	59 277,82	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 358,00	276 168,31	276 168,31	227 969,63	48 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
853	85220	Jednostki społeczno-gospodarcze, mieszkalnictwo, ośrodki intensywnej terapii, kryzysowej	874 657,00	384 599,53	384 599,53	21 803,38	91 980,73	250 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%
		Pozostała działalność	10 095 819,15	2 049 443,71	2 049 443,71	1 426 640,83	201 970,37	49 878,99	12 000,00	359 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3%
		Pozostała działalność	509 839,00	262 924,32	262 924,32	171 300,22	41 745,11	49 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 018,15	94 501,67	94 501,67	73 924,92	20 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6%
854	85333	Zespoły do spraw oceny i kwalifikacji	2 531 259,00	1 320 064,20	1 320 064,20	1 180 415,89	139 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%
		Powiatowe urzędy pracy	6 587 703,00	3 711 953,52	3 711 953,52	0,00	0,00	359 953,52	12 000,00	359 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4%
		Pozostała działalność	19 638 018,00	6 318 189,88	6 318 189,88	4 861 185,97	1 367 489,74	0,00	67 616,24	0,00	0,00	0,00	21 899,03	21 899,03	0,00	0,00	0,00	32,2%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 134 571,00	3 086 931,42	3 086 931,42	2 457 870,69	604 720,43	0,00	24 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5%
855	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 807 004,00	894 250,34	894 250,34	811 062,07	83 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 506 940,00	831 431,31	831 431,31	595 418,09	213 964,19	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	21 899,03	21 899,03	0,00	0,00	0,00	55,2%
		Internaty i bursy szkolne	35 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 469 623,00	1 349 740,56	1 349 740,56	996 835,12	326 080,50	0,00	26 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7%
856	85446	Medyczne ośrodki wychowawcze	48 416,00	16 093,35	16 093,35	0,00	16 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 464,00	123 443,00	123 443,00	0,00	123 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4%
		Pozostała działalność	7 514 037,00	3 749 922,09	3 749 922,09	1 451 079,99	669 350,11	0,00	1 629 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
		Rodzinna	4 053 161,00	2 065 920,65	2 065 920,65	340 510,12	141 056,41	0,00	1 574 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7%
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 430 511,00	1 671 521,44	1 671 521,44	1 110 569,87	505 813,70	0,00	55 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%
		Pozostała działalność	29 861,00	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 825,00	560 381,83	560 381,83	237 968,91	92 547,72	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 065,25	225 065,25	225 065,25	0,00	0,00	11,5%
		Gospodarka komunalna i ochrona wód	559 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8%
921	92116	Gospodarka odpadami	341 394,00	46 643,71	46 643,71	0,00	46 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 806,00	33 344,85	33 344,85	0,00	33 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 553 403,00	225 065,25	225 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 065,25	225 065,25	225 065,25	0,00	0,00	8,5%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z budżetu państwa	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
928	92601	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 522,00	250 628,07	250 628,07	237 968,91	12 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
		Biblioteki	145 640,00	71 547,10	71 547,10	0,00	10 322,10	61 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1%
		Pozostała działalność	59 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3%
		Pozostała działalność	89 640,00	35 547,10	35 547,10	0,00	10 322,10	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
928	92605	Kultura fizyczna	3 037 027,00	1 001 560,82	1 001 560,82	434 331,38	529 128,37	37 960,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0%
		Obiekty sportowe	1 945 927,00	563 660,82	563 660,82	434 331,38	529 128,37	37 960,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%
		Pozostała działalność	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Wydatki ogółem			124 169 964,33	38 890 462,66	38 289 542,95	24 739 859,13	10 142 347,86	828 602,17	1 973 025,53	578 781,96	0,00	26 926,00	600 919,73	600 919,73	225 065,25	0,00	0,00	31,3%

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 188 643,00	217 593,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 688 643,00	7 255 737,65
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 500 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		4 500 000,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	217 593,48
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	700,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 323,00	262 412,00	78,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 323,00	262 412,00	78,7%
710			Działalność usługowa	959 419,00	334 567,00	34,9%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 000,00	47 000,00	11,0%
	71012	6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	18 450,00	97,1%
	71015	2110	Nadzór budowlany	514 419,00	269 117,00	52,3%
750			Administracja publiczna	80 300,00	53 705,51	66,9%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	57 300,00	30 848,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 857,51	99,4%
752			Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00	100,0%
	75295	2110	Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 087,00	2 273 547,00	62,4%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 087,00	2 273 547,00	62,4%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	472 998,00	34,5%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	472 998,00	34,5%
852			Pomoc społeczna	59 342,00	10 998,00	18,5%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	48 344,00	0,00	0,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	10 998,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 018,15	109 675,15	60,6%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 018,15	97 675,15	62,2%
	85395	2110	Pozostała działalność	24 000,00	12 000,00	50,0%
855			Rodzina	789 000,00	473 885,00	60,1%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	789 000,00	473 885,00	60,1%
Ogółem				7 630 900,15	4 113 292,66	53,9%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2018 r. (6+12)	z tego:								Wydatki ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
						7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 323,00	164 809,70	164 809,70	62 205,12	102 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 323,00	164 809,70	164 809,70	62 205,12	102 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	
710		Działalność usługowa	959 419,00	308 240,77	289 790,77	268 001,43	21 789,34	0,00	0,00	0,00	18 450,00	32,1%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000,00	65 449,39	46 999,39	46 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	14,7%	
	71015	Nadzór budowlany	514 419,00	242 791,38	242 791,38	221 002,04	21 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%	
750		Administracja publiczna	80 300,00	42 591,21	42 591,21	35 655,78	6 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00	19 733,70	19 733,70	19 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 857,51	22 857,51	15 922,08	6 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
752		Obrona narodowa	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75295	Pozostała działalność	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 087,00	2 065 566,70	2 065 566,70	1 792 616,91	194 336,07	0,00	78 613,72	0,00	0,00	56,7%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 087,00	2 065 566,70	2 065 566,70	1 792 618,91	194 336,07	0,00	78 613,72	0,00	0,00	56,7%	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 027,11	80 027,11	9 615,55	40 048,56	30 363,00	0,00	0,00	0,00	42,6%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 027,11	80 027,11	9 615,55	40 048,56	30 363,00	0,00	0,00	0,00	42,6%	
851		Ochrona zdrowia	1 371 000,00	468 234,76	468 234,76	0,00	468 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	468 234,76	468 234,76	0,00	468 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2%	
852		Pomoc społeczna	59 342,00	9 712,99	9 712,99	8 670,05	1 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4%	
	85203	Ośrodki wsparcia	48 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	9 712,99	9 712,99	8 670,05	1 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 018,15	97 628,72	97 628,72	70 566,97	15 061,75	0,00	12 000,00	0,00	0,00	53,9%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 018,15	85 628,72	85 628,72	70 566,97	15 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%	
	85395	Pozostała działalność	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50,0%	
855		Rodzina	789 000,00	464 883,11	464 883,11	4 230,13	0,00	0,00	460 652,98	0,00	0,00	58,9%	
	85508	Rodziny zastępcze	789 000,00	464 883,11	464 883,11	4 230,13	0,00	0,00	460 652,98	0,00	0,00	58,9%	
		Ogółem	7 630 900,15	3 701 695,07	3 683 245,07	2 251 561,94	850 053,43	30 363,00	551 266,70	0,00	18 450,00	48,5%	

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 000,00	3 602 881,63	131,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 734 000,00	3 602 881,63	131,8%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	48 750,00	57 154,40	117,2%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 175 000,00	2 979 338,49	137,0%
		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>	165 000,00	265 752,47	161,1%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	112 500,00	123 919,89	110,2%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	225 000,00	154 386,97	68,6%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 302,81	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 750,00	20 026,60	258,4%
710			Działalność usługowa	0,00	2 808,03	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	2 808,03	
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	2 728,43	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	79,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	140,13	14,0%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	140,13	14,0%
		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	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	140,13	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	2 348,00	39,1%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 000,00	2 348,00	39,1%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00	2 348,00	39,1%
Dochody ogółem				2 741 000,00	3 608 176,79	131,6%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.08.2018 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 250,00	954 653,11	104,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	911 250,00	954 653,11	104,8%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	911 250,00	954 653,11	104,8%
710			Działalność usługowa	0,00	129,75	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	129,75	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	129,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7,01	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	7,01	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	7,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114,15	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	114,15	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	114,15	
Dochody ogółem				911 250,00	954 904,02	104,8%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wykonania dochodów	Wydatki		% wykonania wydatków
				Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
600	60014		Transport i łączność	5 500 000,00	0,00	0,0%	5 600 000,00	25 000,00	0,4%
			Drogi publiczne powiatowe	5 500 000,00	0,00	0,0%	5 600 000,00	25 000,00	0,4%
			Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
			Miasto Szczecin	5 500 000,00	0,00	0,0%	5 500 000,00	0,00	0,0%
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 995,97		107 616,00	59 887,72	55,6%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 995,97		9 864,00	5 331,99	54,1%
			Miasto Szczecin	0,00	15 995,97		9 864,00	5 331,99	54,1%
			Pozostała działalność				97 752,00	54 555,73	55,8%
			Gmina Police					30 550,00	
			Gmina Kołbaskowo					24 005,73	
			Razem porozumienia	5 500 000,00	15 995,97	0,3%	5 707 616,00	84 887,72	1,5%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	56 000,00	36 000,00	64,3%
				Ogółem	56 000,00	36 000,00	64,3%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	82 846,00	30 370,68	36,7%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	178 774,00	53 392,64	29,9%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	250 018,00	34 684,29	13,9%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	74 272,00	0,00	0,0%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	71 094,00	35 547,00	50,0%
Ogółem					657 004,00	153 994,61	23,4%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	25 000,00	25,0%
2	600	60014	6300	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	Gmina Police	40 000	0,00	0,0%
3	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zamenhoffa w Policach	Gmina Police	200 000	0,00	0,0%
4	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864	5 331,99	54,1%
5	853	85395	2317	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Police	26 850	14 200,00	52,9%
6	853	85395	2317	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Kołbaskowo	15 750	8 961,60	56,9%
7	853	85395	2317	Realizacja projektu pn. "Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Jednostki sektora finansów publicznych	55 152	31 394,13	56,9%
8	900	90005	6220	Zadanie służące ochronie środowiska polegające na termomodernizacji stropodachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	100 000	0,00	0,0%
Ogółem						547 616,00	84 887,72	15,5%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozerządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	45 000	35 750,00	79,4%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	80 728	30 363,00	50,0%
4	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	50 000	42 600,00	85,2%
5	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Policach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	407 232	75 381,84	18,5%
6	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Maloletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 748	81 540,31	29,0%
7	852	85203	2380	Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 144	0,00	0,0%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	328 680	250 815,42	76,3%
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	15 000	0,00	0,0%
10	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	9 000,00	60,0%
11	900	90001	2830	Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie klusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwionów na terenie Powiatu Polickiego	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie	5 000	4 700,00	94,0%
12	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku kościoła filialnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przesocinie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Szczecinie	20 000	0,00	0,0%
13	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku kościoła filialnego Matki Boskiej Fatimskiej w Stobnie	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Będargowie	15 000	0,00	0,0%
14	921	92185	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40 000	25 225,00	63,1%
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000	37 900,00	75,8%
Ogółem						1 356 528,00	608 275,57	44,8%

Dochody rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r. (9+15)	Wydatki bieżące	z tego:					
									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	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące					z tego:		
			Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r. (8+14)	8	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0690	3 100 000,00	3 340 248,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	2830			5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4300			54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4300			341 394,00	46 643,71	46 643,71	0,00	46 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	4210			3 902,00	756,85	756,85	0,00	756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	4300			568 704,00	32 588,00	32 588,00	0,00	32 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4210			8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4270			9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050			470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6220			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6230			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	2960			222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4010			215 500,00	176 461,72	176 461,72	176 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4040			30 800,00	27 613,07	27 613,07	27 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4110			71 500,00	30 509,59	30 509,59	30 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4120			10 200,00	3 388,53	3 388,53	3 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4190			20 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4210			5 000,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4300			177 522,00	3 311,16	3 311,16	0,00	3 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4700			120 000,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			3 100 000,00	3 340 248,34	2 968 522,00	335 320,63	335 320,63	237 972,91	92 647,72	4 700,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							Wydatki majątkowe
			Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80195	2120	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	16 338,85	14 876,89	1 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2120	0,00	0,00	88 560,00	0,00	87 193,52	0,00	0,00	87 193,52	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			78 000,00	78 000,00	166 560,00	78 000,00	103 532,37	14 876,89	1 461,96	87 193,52	0,00	0,00	0,00	

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **0,7 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 2) zwrot poniesionych wydatków z tytułu przebudowy sieci gazowej w trakcie realizacji przebudowy wiaduktu drogowego dokonany przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **41,0 %** planu rocznego.

Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) opłat za trwały zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach;
- 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie.



Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 954 653,11 zł, co stanowi 104,8 % planu rocznego.

Dochody z tytułu sprzedaży działki nr 25/6 obręb Police wraz z udziałem w działce nr 25/4 zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 r.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **43,0 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

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

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 51,7 % planu rocznego.



4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **66,3 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbyła się w dniach 26 marca – 19 kwietnia br. oraz wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu refakturowanych opłat za media.

5. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła 100,0 % planu rocznego

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **62,4 %** planu rocznego.

7. 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 dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Realizacja dochodów wyniosła **50,0 %** planu rocznego.



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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 48,2 % planu rocznego. Łącznie wykonano **50,1 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 797 094,04 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 146 975,21 zł;
- 3) wydania praw jazdy (117 915 zł);
- 4) wydania kart wędkarskich;
- 5) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **61,5 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika;
- 5) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;



6) otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 3) wpływy osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
- 4) wpływy z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „„W białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **18,9 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;



- 3) częściowych płatności z tytułu realizacji projektu pn. „„W białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”.
- Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektów.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

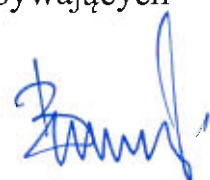
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **34,5 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **41,2 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in.: z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających



w ośrodku wsparcia; wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej.

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie Karty Polaka;
- 3) środki finansowe na realizację projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 4) dochody z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 6) dotacji od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **15,6 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z braku wpływów środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach, w związku z tym, że będą one realizowane w II półroczu 2018 r.



14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych;
- 3) wpływów za pobyt i zakwaterowanie grup sportowych i osób indywidualnych w internacie.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **4,5 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektów.

15. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Dochody zrealizowano w **53,9 %** planu rocznego.



16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **76,1 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **24,8 %** 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 pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 305 848,43 zł, co stanowi 42,8 % planu rocznego;
- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 69 635,71 zł, co stanowi 77,49 % planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z niskich wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 15 000 zł dotyczą postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. Wydatek został zrealizowany w wysokości 1 845 zł i dotyczył wykonania usługi geodezyjnej w zakresie pomiaru gruntów rolnych nielegalnie wyłączonych z produkcji rolniczej.



2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano m. in. 18 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niestanowiących 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.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br., gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ul. Wyszyńskiego, ul. Asfaltowa oraz ul. Piłsudskiego);



- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 8) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **5,6 %** planu rocznego, z uwagi na to, że w II półroczu br. ponoszone będą wydatki na:

- 1) budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3923Z w m. tzw. Małe Stobno;
- 2) remonty częściowe dróg powiatowych;
- 3) opracowanie projektu inwestycji dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przecław;
- 4) budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Szczecin – Dobra w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego;
- 5) przebudowę drogi powiatowej Nr 3922Z ul Długa w Mierzynie;
- 6) wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych:
 - a) Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna,
 - b) Nr 3914Z Police – Szczecin,
 - c) Nr 3919Z w miejscowości Kościno,
 - d) Nr 3923Z Szczecin – Stobno.



4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Flora na zamku Książ i podwodne życie Afryki we Wrocławiu” w wysokości 4 000 zł;
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police na realizację zadania pn. „3x100 – czyli 100 km na 100 lecie odzyskania Niepodległości Polski i 100 lecie utworzenia ZHP” w wysokości 3 000 zł;
- 3) Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn. „Rowerem i pieszo zwiedzamy powiat policki” w wysokości 1 500 zł;
- 4) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police na realizację zadania pn. „Rajd urodzinowy Hufca Police” w wysokości 1 500 zł.

Ponadto w trybie pozakonkursowym dofinansowanie otrzymały:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Nie widzę przeszkód” – poznajemy ekosystemy powiatu polickiego w wysokości 3 400 zł;
- 2) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach na realizację zadania pn. „XV Integracyjny Rajd po Puszczy Wkrzańskiej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” w wysokości 1 600 zł.



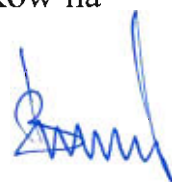
5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **19,1 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) wykonania wyceny działki 25/4 z obrębu 16 Police;
- 2) kosztów notarialnych nabycia działki 40/1 z obrębu Grzeczka stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Nr 3911Z;
- 3) kosztów sądowych związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 4) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących czynności z zakresu zadań zleconych;
- 5) umowy zlecenia na dozór nieruchomości w Bezzeczu;
- 6) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 7) wypożyczenia sprzętu niezbędnego do akcji gaszenia pożaru przy ul. Kamiennej w Policach
- 8) wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży;
- 9) wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne;
- 10) udziału biegłego rzeczoznawcy w rozprawach administracyjnych prowadzonych przy postępowaniach odszkodowawczych;
- 11) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego;
- 12) zaliczek związanych z postępowaniami windykacyjnymi dłużników Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **32,1 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, nie wykorzystano środków na



prorowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowy na:

- 1) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie Bezrzecze, gmina Dobra;
- 2) zakup oprogramowania GEO-INFO Delta LT;
- 3) zakup modułów funkcyjnych do programu GEO-INFO.

Ponadto zaplanowano skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W pierwszym półroczu zrealizowano umowę na zakup oprogramowania GEO-INFO Delta L. Realizacja pozostałych ww. umów nastąpi w drugim półroczu br.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **47,6 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wspierane inicjatywy dotyczyły działań na rzecz społeczności Powiatu Polickiego. W pierwszym półroczu 2018 r. dotyczyły one m.in.:

- 1) nawiązania współpracy z mediami;
- 2) zakupu materiałów promocyjnych;
- 3) zakup nagród konkursowych.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa



Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez:

- 1) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Policach;
- 2) Polski Związek Niewidomych Koło Police;
- 3) Klub Seniora Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży;
- 4) Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Szczecinie Koło Terenowe w Nowym Warpnie.

Ponadto, w dniach od 23 marca do 19 kwietnia 2018 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych oraz kwotę 27 599 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **57,0 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;



- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach z przeznaczeniem na zakup elementarnego sprzętu informatycznego, łączności oraz wyposażenia biurowego.

Ponadto w drugim półroczu zaplanowano środki na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **42,6 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **19,2 %** 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.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono przez Powiat Policki rezerwy:

- 1) ogólną w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 123 000 zł;
- 2) celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 149 630 zł;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne zakresu oświaty w wysokości 541 106 zł;
- 4) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 50 000 zł.



Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3 046 838 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **39,0 %** planowanych wydatków.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **39,7 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „„W białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki programu w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach.

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych prowadzonych przez:

- 1) Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach;
- 2) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach.

Ponadto przeznaczono środki finansowe na m. in.:

- 1) zakup nagród dla przedszkoli biorących udział w konkursie o zdrowiu organizowanym podczas kolejnej edycji Pikniku Rodzinnego „Z Rodziną Po Zdrowie”;



- 2) organizację IV Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki;
- 3) współorganizację Festynu Hospicyjnego'

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

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **37,3 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **44,1 %** 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 powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 4) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-+ w Policach;
- 5) dotację dla Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek z siedzibą w Policach na realizację zadania publicznego pn. Złoty Wiek otwarty dla Seniorów.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach;



- 2) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **20,3 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika przesunięcia realizacji projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”, „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” oraz Regionalne Centrum Wsparcie Osób Niesamodzielnych.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;

zamknęło się na poziomie **32,2 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **49,9 %** planu rocznego. Obejmują one:



- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **11,5 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) udzieleniem dotacji dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie powiatu polickiego;
- 2) usuwaniem odpadów wokół jeziora Bartoszewo;
- 3) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) usuwaniem odpadów z terenu Starostwa Powiatowego w Policach;
- 5) wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno – zachowawczych platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 6) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 7) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miał fakt, że środki finansowe z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły na rachunek Powiatu



Polickiego w dniu 27 kwietnia 2017 r. Wobec powyższego zdecydowana większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 145 640 zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 36 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dofinansowanie otrzymały:

- 1) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach na realizację zadania pn. „II Spotkanie przyjaciół piosenki kresowej i patriotycznej w Policach” w wysokości 5 100 zł;
- 2) Fundacja Akademia Muzyki Dawnej na realizację zadania pn. „Na Gotyckim Szlaku – IX Letni Festiwal Wędrowny” w wysokości 5 100 zł;
- 3) Stowarzyszenie Akademii Komunikacji Społecznej na realizację zadania pn. „Świdwie Sanctus – natura i człowiek w dźwięku i obrazie” w wysokości 5 100 zł;
- 4) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police na realizację zadania pn. „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 4 675 zł;
- 5) Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo na realizację zadania pn. „Konkurs Literacki – Powiat Policki limerykiem pisany” w wysokości 4 250 zł;
- 6) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych” w wysokości 1 000 zł.



Ponadto wydatkowano środki na bony podarunkowe, poczęstunek w związku z organizacją przez Młodzieżową Radę Regionu w Policach „Olimpiady Podwórkowej” oraz na organizację „Gali Laureatów”.

Łączne wykonanie wydatków to **49,1 %** planu rocznego.

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **33,0 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police na realizację zadania pn. „VI Bieg Mikołajkowy w Policach” w wysokości 8 800 zł;
- 2) Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik na realizację zadania pn. „Dziki weekend 2018” w wysokości 1 000 zł;
- 3) Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police na realizację zadania pn. „Bieg Niepodległości – Stolec” w wysokości 7 200 zł;
- 4) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych” w wysokości 1 000 zł;
- 5) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” na realizację zadania pn. „I Bieg Korczaka o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 dla DNR” w wysokości 4 400 zł;



- 6) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Marsz ku zdrowiu z historią w tle” w wysokości 3 200 zł;
- 7) Klub Sportowy Hulk Team na realizację zadania pn. „Bezpieczny upadek” w wysokości 2 000 zł;
- 8) Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” na realizację zadania pn. „Leśne Podchody Pełne Przygody (XIV edycja)” w wysokości 1 500 zł;
- 9) Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” na realizację zadania pn. „Jesienny Turniej Piłki Nożnej (X edycja)” w wysokości 1 000 zł.

W trybie pozakonkursowym dotację otrzymały:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Policach na realizację zadania pn. „VIII Turniej Piłki Nożnej PSONI Koło w Policach” w wysokości 2 600 zł;
- 2) Klub Sportowy „Werwa Szczecin” na realizację zadania pn. „II Mityng Triathlonowy Nowe Warpno 2018” w wysokości 5 200 zł.

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.



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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2018 r.** stanowiły **53,9 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **48,5 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2018 (wg stanu na 30.06.2018 r.)

Uchwałą Nr 811/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach umorzono należności w kwocie 2 130,58 zł.



ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2018 DO 30.06.2018

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku**.

W wyniku wprowadzonych zmian (po stronie dochodów i wydatków), tak uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu, dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **1 232 132,33 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **1 379 737,33 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/301/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 15 i 16.



**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2018 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	15 789 512,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	15 885 712,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 739 512,00	96 200,00				15 835 712,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00					50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 123 300,00	726 450,00	0,00	127 023,00	0,00	2 976 773,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 300,00	726 450,00		127 023,00		2 976 773,00
710		Działalność usługowa	1 855 000,00	0,00	0,00	4 419,00	0,00	1 859 419,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 345 000,00					1 345 000,00
	71015	Nadzór budowlany	510 000,00			4 419,00		514 419,00
750		Administracja publiczna	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00					57 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 000,00					19 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00					23 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	27 599,00	0,00	27 599,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00		27 599,00		27 599,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 575 000,00	0,00	0,00	67 087,00	0,00	3 642 087,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00			67 087,00		3 642 087,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00					187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 243 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 243 959,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000,00					3 053 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 190 959,00					29 190 959,00
758		Różne rozliczenia	31 736 739,00	563 423,00	1 546 983,00	0,00	0,00	30 753 179,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 485 035,00		1 546 983,00			27 938 052,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	563 423,00				613 423,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 201 704,00					2 201 704,00
801		Oświata i wychowanie	5 193 324,00	143 732,00	150 000,00	29 557,18	0,00	5 216 613,18
	80101	Szkoły podstawowe	0,00			3 875,00		3 875,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00			3 323,99		3 323,99
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			1 370,00		1 370,00
	80110	Gimnazja	77 000,00			5 375,00		82 375,00
	80111	Gimnazja specjalne	100,00			4 863,19		4 963,19
	80115	Technika	0,00			4 875,00		4 875,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00			5 875,00		5 875,00
	80195	Pozostała działalność	5 116 224,00	143 732,00	150 000,00			5 109 956,00
851		Ochrona zdrowia	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00					1 371 000,00
852		Pomoc społeczna	4 516 398,00	0,00	3 152 845,00	59 342,00	0,00	1 422 895,00
	85203	Ośrodki wsparcia	687 978,00			48 344,00		736 322,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00			10 998,00		10 998,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00					0,00
	85295	Pozostała działalność	3 828 420,00		3 152 845,00			675 575,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 321,00	4 865 072,00	1 035 346,00	37 018,15	0,00	5 271 065,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 684,00					26 684,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 000,00			13 018,15		157 018,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000,00					200 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 033 637,00	4 865 072,00	1 035 346,00	24 000,00		4 887 363,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 447 758,00	769,00	0,00	0,00	0,00	7 448 527,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 788 400,00	769,00				6 789 169,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 258,00					6 258,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	347 200,00					347 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 900,00					85 900,00
	85495	Pozostała działalność	220 000,00					220 000,00
855		Rodzina	2 759 825,00	357 615,00	0,00	0,00	0,00	3 117 440,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 419 000,00	68 900,00				1 487 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 340 825,00	288 715,00				1 629 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 941,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 290 941,00					1 290 941,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00					3 100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 555 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00
	92601	Obiekty sportowe	805 000,00					805 000,00
	92695	Pozostała działalność	750 000,00	12 000,00				762 000,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	116 249 189,00	6 765 261,00	5 885 174,00	352 045,33	0,00	117 481 321,33

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2018 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00					15 000,00
020		Leśnictwo	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00					18 000,00
600		Transport i łączność	21 406 012,00	504 388,00	0,00	0,00	0,00	21 910 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 136 012,00	502 571,00				21 638 583,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00					200 000,00
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	1 817,00				71 817,00
630		Turystyka	15 000,00					15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00					15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 300,00	0,00	0,00	127 023,00	0,00	948 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 300,00			127 023,00		948 323,00
710		Działalność usługowa	955 000,00	0,00	0,00	4 419,00	0,00	959 419,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000,00					445 000,00
	71015	Nadzór budowlany	510 000,00			4 419,00		514 419,00
750		Administracja publiczna	11 281 671,00	85 000,00	10 000,00	31 220,00	31 220,00	11 356 671,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00					57 300,00
	75019	Rady powiatów	222 585,00					222 585,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 491 086,00					10 491 086,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00					23 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	65 000,00	10 000,00		31 220,00	336 280,00
	75095	Pozostała działalność	175 200,00	20 000,00		31 220,00		226 420,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	27 599,00	0,00	31 599,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00					4 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			27 599,00		27 599,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 000,00	0,00	0,00	103 457,00	13 000,00	3 717 457,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00			13 000,00		28 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00			67 087,00		3 642 087,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00					20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00			23 370,00	4 000,00	26 370,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00				9 000,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00					187 812,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00					140 000,00
758		Różne rozliczenia	5 480 927,00	0,00	1 546 983,00	0,00	23 370,00	3 910 574,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 434 089,00		1 546 983,00		23 370,00	863 736,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 046 838,00					3 046 838,00
801		Oświata i wychowanie	31 312 590,00	316 967,00	168 080,00	1 049 167,43	1 019 610,25	31 491 034,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 392 900,00			7 843,75	35 432,00	1 365 311,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 315 572,00	153 735,00		97 805,99	200,00	5 566 912,99
	80105	Przedszkola specjalne	194 801,00			1 570,00		196 371,00
	80110	Gimnazja	2 254 231,00			61 718,75	64 303,00	2 251 646,75
	80111	Gimnazja specjalne	2 788 580,00		10 000,00	25 219,99	21 965,00	2 781 834,99
	80115	Technika	1 113 240,00			33 577,75	86 000,00	1 060 817,75
	80117	Brzożowe szkoły I i II stopnia	260 280,00				20 000,00	240 280,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 083 945,00		6 000,00	130 301,00	83 302,25	5 124 943,75
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	556 956,00			430,00	3 129,00	554 257,00
	80130	Szkoły zawodowe	782 676,00	5 000,00		163 762,00	78 306,00	873 132,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 290 740,00			223 644,00	209 386,00	2 304 998,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	782 151,00			2 085,00	12 106,00	772 130,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	139 002,00				3 825,00	135 177,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 862,00					112 862,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 900,00				200,00	65 700,00
	80195	Pozostała działalność	8 178 754,00	158 232,00	152 080,00	301 209,20	401 456,00	8 084 659,20
851		Ochrona zdrowia	1 454 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	83 000,00	6 000,00				89 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00					1 371 000,00
852		Pomoc społeczna	6 612 766,00	67 487,00	4 052 386,00	59 342,00	0,00	2 687 209,00
	85203	Ośrodki wsparcia	687 978,00			48 344,00		736 322,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00			10 998,00		10 998,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 610,00	28 264,00				643 874,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 698,00	13 660,00				621 358,00
	85295	Pozostała działalność	4 701 480,00	25 563,00	4 052 386,00			674 657,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 466 699,00	5 629 926,00	37 824,00	150 433,15	113 415,00	10 095 819,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	534 169,00	71 800,00		3 870,00	100 000,00	509 839,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 000,00	10 000,00		13 018,15		167 018,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 521 714,00			9 545,00		2 531 259,00
	85395	Pozostała działalność	1 266 816,00	5 548 126,00	37 824,00	124 000,00	13 415,00	6 887 703,00

TABELA 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2018 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 622 369,00	15 649,00	0,00	594 490,00	594 490,00	19 638 018,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 953 001,00	11 069,00		200 501,00	30 000,00	13 134 571,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 502,00	2 500,00		34 002,00		1 807 004,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 374 940,00			132 000,00		1 506 940,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00					35 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 239 556,00	2 080,00		227 987,00		2 469 623,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 416,00					48 416,00
	85495	Pozostała działalność	1 200 954,00				564 490,00	636 464,00
855		Rodzina	7 301 489,00	212 548,00	0,00	37 000,00	37 000,00	7 514 037,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 884 461,00	131 700,00		37 000,00		4 053 161,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 387 067,00	80 848,00			37 000,00	3 430 915,00
	85595	Pozostała działalność	29 961,00					29 961,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 925,00	0,00	0,00	998 216,00	998 216,00	4 890 925,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00			500 000,00	46 000,00	559 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 700,00			58 694,00		341 394,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563 300,00			66 000,00	56 694,00	572 606,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 104 925,00			100 000,00	551 522,00	2 653 403,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00			222 000,00		222 000,00
	90095	Pozostała działalność	835 000,00			51 522,00	344 000,00	542 522,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 640,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	145 640,00
	92116	Biblioteki	56 000,00					56 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 640,00	5 000,00				89 640,00
926		Kultura fizyczna	3 037 027,00		0,00	0,00	0,00	3 037 027,00
	92601	Obiekty sportowe	1 945 927,00					1 945 927,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00					50 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 041 100,00					1 041 100,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	122 790 227,00	6 842 965,00	5 815 273,00	3 182 366,58	2 830 321,25	124 169 964,33

STAROSTA

 Andrzej Budniak