

PROTOKÓŁ NR XXXIII/2021
SESJI RADY POWIATU W POLICACH
w dniu 24 września 2021 r.

Stan radnych w Radzie Powiatu w Policach

– 19

Obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą *załącznik nr 1* do protokołu

– 17

PRZEBIEG OBRAD

Pkt 1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *O godz. 10.00 otworzył XXXIII sesję Rady Powiatu w Policach. Powitał radnych.*

Pkt 2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *Stwierdził, że w obradach uczestniczy 16 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.*

Pkt 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *Przedstawił porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 24 września 2021 r.*

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 24 września 2021 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 sierpnia 2021 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok (Nr druku: 2/XXXIII/21).**
7. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXXIII/21).**
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania **(Nr druku: 1/XXXIII/21).**
9. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2021 roku”.
10. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”.
11. Priorytety budżetowe na 2022 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – *Stwierdził, iż nie wniesiono uwag do protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 sierpnia 2021 r., w związku z tym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.*

Wyniki głosowania są następujące:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

Pkt 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił Starostę o zabranie głosu.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, iż w wykazie sporządzonym przez Naczelnika Wydziału Dróg Publicznych są wymienione kolejne miejscowości, w których zostaną przeprowadzone remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. Remont Szczecin-Siadło Górne jest praktycznie ukończony natomiast pojawia się nowy problem sygnalizowany przez radnych zamieszkujących ten teren, a mianowicie nadmierna prędkość jeżdżących po nowej drodze kierowców. Police-Szczecin prace postępują zgodnie z planem, jednak na niektórych odcinkach występuje podłoże torfowe. Fakt ten potwierdziły badania geologiczne przedstawione przez firmę STRABAG jak również geolog działający na zlecenie Zarządu, co wywołuje konieczność zmiany technologii w przeprowadzeniu tej inwestycji. Zarząd rozważał trzy możliwe warianty do wykonania. Poruszył temat inwestycji Polimery Police. Przekazał również informację, iż Grupa Azoty na swoim terenie będzie usuwała niewybuch z czasów II wojny światowej.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Zapytała o zabezpieczenie odcinka drogi w Przęsocinie oraz o kwestię współfinansowania ścianki Larsena przez Grupę Azoty.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, iż nie otrzymał żadnych sygnałów odnośnie zdarzeń na drodze w Przęsocinie. Podkreślił, że niestety nadal jest to teren budowy i większość elementów jest ruchomych. Zaznaczył, że jest to nie tylko inwestycja drogowa, ale i położenie rur w ramach porozumienia zawartego między powiatem a ZWiK. Zaplanowane są również korekty ze strony gazownictwa, co przekłada się na dalsze prace firmy STRABAG. Dodał, że powstały tymczasowe pasy przejścia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych. Oznajmił, że pani Beata Chmielewska była na spotkaniu z Grupą Azoty w sprawie partycypacji kosztów jednak obecna sytuacja firmy nie pozwala na podjęcie decyzji. Konieczność zachowania ruchu została przekierowana na rozmowy z Wojewodą, który jeśli będzie taka możliwość będzie szukał rekompensaty dla Powiatu Polickiego.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Zaznaczyła, że rozumie konieczność tej drogi, ale Grupa Azoty powinna mieć na uwadze, że z ich strony występują utrudnienia przez tą budowę.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zapytał, na jakim etapie realizacji jest projekt pn. „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku lat 8 uczęszczającym do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Poinformowała, że w ostatnim czasie udało się pozyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w związku z tym Zarząd może ten program realizować. Zwrócili się do gmin z zapytaniem czy będą chciały skorzystać z tego programu. Odezw jest ze strony Gminy Kołbaskowo, która wyraziła chęć współfinansowania tych działań. W przyszłym roku ten program zostanie zrealizowany.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zapytał czy ten program zakłada cykliczność działań jak w przypadku zajęć na basenie dla tych dzieci w celu przeciwdziałania otyłości.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Poinformowała, że program został zatwierdzony na rok, ale Zarząd wyraża nadzieję, że program będzie cykliczny i gminy będą chciały go współfinansować.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zapytał, czy opinia tej Agencji jest po to, aby korzystać ze środków rządowych.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Poinformowała, że Zarząd złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie uzyskał jeszcze odpowiedzi. Dodała, że podmiot, który będzie realizował ten program musi zostać wyłoniony w drodze konkursu.

Radny Powiatu Polickiego Janusz Szwyd – W imieniu mieszkańców Mścięcina złożył podziękowania za załatwienie dziur na ulicy Nadbrzeżnej oraz zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Policji o zwiększenie kontroli ruchu na tym odcinku. Podkreślił, że ta ulica wymaga natychmiastowego remontu.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Zapytała o wydaną decyzję w sprawie przekazania trwałego zarządu.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Odpowiedziała, że chodzi o budynek przy ulicy Korczaka 5-7. Przekazanie trwałego zarządu z placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa – Wyraził aprobatę dla realizacji programu przeciwdziałania nadwadze wśród dzieci oraz złożył podziękowania Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu w związku z przesunięciem I etatu z Komendy Miejskiej w Koszalinie do Komendy Powiatowej w Policach.

Radni nie wnieśli dodatkowych pytań do sprawozdania.

*Na sesję przybył pan Mariusz Sarnecki, Radny Powiatu Polickiego.
Od tej chwili w obradach uczestniczy 17 radnych.*

Pkt 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok (Nr druku: 2/XXXIII/21).

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń biurowych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71015 o kwotę 35 000,00 zł, przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 851 rozdział 85149 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 137 017 966,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 113 248 229,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 769 737,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 155 099 720,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 122 146 562,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32 953 157,92 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 081 754,04 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 zł;
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 260 547,18 zł;
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poruszył problem funkcjonowania i utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który jest w kompetencjach Wojewody

jak i powiatu polickiego. Na przestrzeni lat Powiat Policki na działalność PINB dołożył ponad 2 000 000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Stwierdził, że sprawa funkcjonowania PINB-u jest bardzo istotna. Poruszył problem nadchodzących zmian w prawie budowlanym oraz poruszył kwestię finansowania PINB przez administrację rządową.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Oznajmił, że na bieżąco będzie informował o podjętych działaniach przez Zarząd, jeśli chodzi o PINB.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Echaust – Dodał, że należy wnikliwie pochylić się nad tematem związanym z funkcjonowaniem PINB.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak – Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (**Nr druku: 2/XXXIII/21**) stanowiącym **załącznik nr 9** do protokołu.

Wyniki głosowania są następujące:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XXXIII/220/2021
Załącznik nr 10 do protokołu***

Pkt 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXXIII/21).

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Poinformowała, że potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 3/XXXIII/21) stanowiącym załącznik nr 11 do protokołu.

Wyniki głosowania są następujące:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

Pkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 1/XXXIII/21).

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Poinformowała, że stosownie do obowiązujących przepisów prawa Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pismem znak DF.WSA.42.2021.w z dnia 18 lutego 2021 r., przekazał „Staroście” m.in. „Informację o wysokości środków PFRON przypadających w 2021 r. na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)”, z której wynikało, iż kwota do wykorzystania na zadania ustawowe Powiatu Polickiego wynosi 1 688 649,00 zł, co oznacza, że kwota środków przyznanych Powiatowi Polickiemu w roku bieżącym jest o 279 646,00 zł wyższa niż w roku ubiegłym.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Policach w dniu 26 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/193/2021 w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, ustalając wydatki w tym zakresie w ww. wysokości.

Z uwagi na zidentyfikowane bieżące potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Rada Powiatu w Policach dokonała zmian w podziale środków finansowych na realizację przedmiotowych zadań.

Aktualnie, uwzględniając bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego funkcjonujących m.in. w sferze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz m.in. w sferze rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Policach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w wyniku której identyfikuje się i weryfikuje potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego, proponuje się dokonanie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegających na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 8 928,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 3 kwotę „163 253,00 zł” zastąpi się kwotą 154 325,00 zł;
- 2) zwiększeniu o kwotę 59 578,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 4 kwotę „316 747,00 zł” zastąpi się kwotą 376 325,00 zł;

- 3) zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 5 kwotę „170 000,00 zł” zastąpi się kwotą 140 000,00 zł;
- 4) zmniejszeniu o kwotę 20 650,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 6 kwotę „70 000,00 zł” zastąpi się kwotą 49 350,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Otworzył dyskusję.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 1/XXXIII/21) stanowiącym załącznik nr 14 do protokołu.

Wyniki głosowania są następujące:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XXXIII/222/2021
Załącznik nr 15 do protokołu***

Pkt 9. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Poprosił o zabranie głosu Starostę.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, że Zarząd pozostaje do dyspozycji w razie ewentualnych pytań.

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Omówiła informację stanowiącą *załącznik nr 18* do protokołu.

Pkt 10. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”.

Informacja stanowi *załącznik nr 19* do protokołu.

Pkt 11. Priorytety budżetowe na 2022 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Odczytał priorytety stanowiące *załączniki nr 20-29*.

Pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Powiatu Polickiego Lech Barański – Poinformował, że wspólnie z radnym Shivanem Fate składają interpelację w sprawie zainstalowania radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi powiatowej Szczecin – Siadło Górne.

Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak – Zapytał o dwa punkty szczepień na terenie Powiatu Polickiego, z których jeden został zamknięty. Zwrócił uwagę na statystyki szczepień w Policach.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Poinformował, że były dwa punkty masowych szczepień. Jeden z nich został zamknięty przede wszystkim ze względów finansowych. Natomiast nadal funkcjonuje punkt prowadzony przez Gminę Police. Odniósł się do tematu szczepień w Policach. Podkreślił działalność mobilnego punktu szczepień prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebieży.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Stwierdził, że problem nie dotyczy ilości punktów szczepień ani dostępności, a faktu czy ludzie chcą się zaszczepić.

Radny Powiatu Polickiego Albin Majkowski – Zapytał o realizację inwestycji przebudowy pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska – Poinformowała o przedłużonym terminie odbioru inwestycji. Zarząd, biorąc pod uwagę stan techniczny budynku, od początku zakładał, że termin ten przypadać będzie dopiero na grudzień.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Nawiązała do tematu związanego ze szczepieniami i podkreśliła działalność punktu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Echaust – Poinformował o zamiarze złożenia interpelacji w sprawie usunięcia złamanych drzew na terenie obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

Pkt 13. Wnioski i oświadczenia radnych.

Radna Powiatu Polickiego Izabela Wesołowska-Kośmider – Zwróciła się z wnioskiem o zagospodarowanie środków w budżecie na zabezpieczenie odcinka drogi pomiędzy Smołęcinem a Kołbaskowem.

Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak – Podziękował redakcji Głosu Polickiego za artykuły dotyczące działalności powiatu. Uważa, że gazeta powinna być w dalszym ciągu publikowana i rozpowszechniana, aby trafiać do jak największej liczby osób.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Zachęcił do udziału w Obchodach Dni Zdrowia w Powiecie Polickim. Przekazał informacje w związku z nadchodzącymi wydarzeniami. Pierwsze z nich to konferencja na temat przepisów budowlanych, drugie to premiera książki „Oni byli pierwsi”.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – Zwrócił się z prośbą do radnych o potwierdzanie udziału w wydarzeniu związanym z premierą książki, ze względów organizacyjnych.

Pkt 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski – O godz. 11.22 stwierdził, że porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach został wyczerpany. Poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się w dniu 22 października br. Podziękował radnym oraz członkom Zarządu Powiatu w Policach za udział w obradach, a następnie ogłosił zamknięcie sesji Rady Powiatu w Policach.

Na oryginale właściwe podpisy

*Przewodniczącego Rady Powiatu Policach
Cezarego Arciszewskiego*

*osoby sporządzającej protokół
Izabeli Ziółkowskiej*

Transmisja obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach jest dostępna pod adresem:
<https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=14238>

**Lista obecności
radnych na XXXIII sesji
Rady Powiatu w Policach
w dniu 24 września 2021 r.**

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Arciszewski Cezary	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
2.	Barański Lech	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
3.	Bednarek Andrzej	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
4.	Chmielewska Beata	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
5.	Chylewska-Kęsy Danuta	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
6.	Echaust Waldemar	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
7.	Fabisiak Jacek	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
8.	Fate Shivan	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
9.	Gręda Marta		
10.	Majkowski Albin	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
11.	Napiwodzka Joanna	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
12.	Ostrowski Dariusz	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
13.	Podhajny Dariusz		
14.	Rejczyk-Matysiak Aneta	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
15.	Sarnecki Mariusz	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
16.	Siemianowska Małgorzata	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
17.	Szwyd Janusz	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
18.	Toboła Jolanta	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	
19.	Wesołowska-Kośmider Izabela	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>	

Police, 16 września 2021 r.

**Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police**

AO.0004.08.2021.NA

Mając na uwadze brzmienie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) przekazuje w załączeniu n/w. projekty uchwał Rady Powiatu w Policach, przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Policach w dniu 16 września 2021 r. z wnioskiem o wprowadzenie ich do porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach, zwołanej na dzień 24 września 2021 r.:

- 1) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok,
- 2) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

*Na oryginale właściwy podpis
Andrzeja Bednarka
Starosty Polickiego*

Otrzymuje do wiadomości:
SP

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Police, 17 września 2021 r.

A/a

AO.0002.8.1.2021.IS

Z uwagi na wniosek Starosty Polickiego z dnia 16 września 2021 r., działającego na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468), dotyczący poszerzenia porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 24 września 2021 r., uprzejmie informuję, że materiały na sesję wraz ze zmienionym porządkiem obrad zostały zamieszczone w programie eSesja oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach pod adresem:

<https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=14172>

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Policzka, 9 września 2021 r.

A/a

AO.0002.8.2021.IS

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) **zwołuję na dzień 24 września 2021 r. (piątek) na godz. 10⁰⁰ XXXIII sesję Rady Powiatu w Policach.**

Sesja odbędzie się **w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8** (II piętro, sala nr 203).

Materiały na XXXIII sesję Rady Powiatu w Policach stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Protokół XXXII sesji Rady Powiatu w Policach zostanie wyłożony do wglądu na 3 dni przed sesją w Biurze Rady Powiatu w Policach, zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój 202), a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Uwaga!

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego przez pracodawcę od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu wzięcia udziału w pracach organów powiatu [art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)].

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Policzki, 9 września 2021 r.

A/a

AO.0002.8.1.2021.IS

Zapraszam na **XXXIII sesję Rady Powiatu w Policach** zwołaną na **dzień 24 września 2021 r. (piątek) na godz. 10⁰⁰**.

Sesja odbędzie się w **sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8** (II piętro, sala nr 203).

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

**Porządek obrad
XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 24 września 2021 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 sierpnia 2021 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok (Nr druku: 2/XXXIII/21).**
7. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXXIII/21).**
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania **(Nr druku: 1/XXXIII/21).**
9. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2021 roku”.
10. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”.
11. Priorytety budżetowe na 2022 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

**Porządek obrad
XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 24 września 2021 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 sierpnia 2021 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (**Nr druku: 1/XXXIII/21**).
7. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2021 roku”.
8. „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”.
9. Priorytety budżetowe na 2022 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Policzki, 22 września 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Powiatu w Policach
za okres od 26 sierpnia 2021 r. do 22 września 2021 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach, podczas których przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu w Policach, podjął 13 uchwał Zarządu Powiatu w Policach, wydał 1 decyzję, a także zajął 8 stanowisk.

I. Inicjatywy uchwałodawcze Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Policach w następujących sprawach:

- 1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,*
- 2) zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok,*
- 3) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,*

które zostały przedłożone przez Zarząd do rozstrzygnięcia przez Radę Powiatu w Policach.

II. Uchwały Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

- 1) zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok – uchwała Nr 630/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Uchwałą tą Zarząd dokonał, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach w dniu 27 sierpnia 2021 r. uchwałą Nr XXXII/213/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok, zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok.

- 2) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok – uchwała Nr 631/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 458 zł, w związku z decyzją nr 347/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia drzewa z nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa;*
- 2) 710 rozdział 71015 o kwotę 28 000 zł, w związku z decyzją nr 301/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi procesów inwestycyjno-budowlanych oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;*
- 3) 754 rozdział 75411 o kwotę 13 440 zł, w związku z decyzją nr 344/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – w związku z zapisami Zarządzenia nr 64/2021 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w sprawie przesunięć etatowych od 1 września 2021 r. między jednostkami (przesunięcie 1 etatu z KM PSP w Koszalinie do KP PSP w Policach);*
- 4) 853 rozdział 85395 o kwotę 8 580 zł, w związku z decyzją nr 336/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;*

a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok.

3) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok – uchwała Nr 632/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd zmienił, w związku z podjętymi w dniach odpowiednio 5 sierpnia 2021 r., 11 sierpnia 2021 r., 19 sierpnia 2021 r. i 31 sierpnia 2021 r. uchwałami odpowiednio Nr 621/2021, Nr 623/2021, Nr 626/2021 i Nr 631/2021 w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok.

4) zatwierdzenia instrukcji planistycznej „Zasady opracowywania projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok” – uchwała Nr 633/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd zatwierdził i wprowadził do stosowania instrukcję planistyczną „Zasady opracowywania projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok”.

5) przygotowania głównego stanowiska kierowania – uchwała Nr 634/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd przygotował główne stanowisko kierowania w stałej siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach oraz w zapasowym miejscu pracy uzgodnionym z Wojewodą Zachodniopomorskim w celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia, w tym razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny ustalając jednocześnie regulamin oraz instrukcję pracy na głównym stanowisku kierowania,

6) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok – uchwała Nr 635/2021 z dnia 8 września 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok.

7) upoważnienia pracownika Referatu Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Policach do przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu – uchwała Nr 636/2021 z dnia 8 września 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd upoważnił panią Wioletę Wilimzig, Głównego Specjalistę w Referacie Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Policach, do przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu w zakresie odpowiednio prawidłowości wykorzystania dotacji za okres od stycznia do czerwca 2021 r. oraz zgodności ze stanem faktycznym liczb uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistych liczbach przedkładanych Zarządowi Powiatu w Policach z dokumentacją organizacyjną i finansową.

8) aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „XVIII Integracyjny Rajd po Puszczy Wkrzańskiej” – uchwała Nr 637/2021 z dnia 8 września 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 25 czerwca 2021 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „XVIII Integracyjny Rajd po Puszczy Wkrzańskiej”.

9) zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Football Factory w Przecławiu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Football Factory Decathlon Kipsta Cup” – uchwała Nr 638/2021 z dnia 8 września 2021 r.

Uchwałą tą Zarząd zlecił Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Football Factory, z siedzibą w Przecławiu 93/7, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Football Factory Decathlon Kipsta Cup”.

- 10) zlecenia Klubowi Przyjaciół Gminy Kolbaskowo w Przecławiu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Barwy jesieni barwami życia” – uchwała Nr 639/2021 z dnia 8 września 2021 r.**

Uchwałą tą Zarząd zlecił Klubowi Przyjaciół Gminy Kolbaskowo z siedzibą w Przecławiu 96c/7, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Barwy jesieni barwami życia”.

- 11) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok – uchwała Nr 640/2021 z dnia 16 września 2021 r.**

Uchwałą tą Zarząd dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2021 rok.

- 12) aneksu do umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Dobra – uchwała Nr 641/2021 z dnia 16 września 2021 r.**

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Dobra.

- 13) ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Polickiego – uchwała Nr 642/2021 z dnia 16 września 2021 r.**

Uchwałą tą Zarząd ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Polickiego, położonej w obrębie ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police, gmina Police, oznaczonej działką nr 20/1 o pow. 0,1613 ha i działką nr 20/4 o pow. 0,2878 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00015627/8.

III. Decyzja Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd Powiatu w Policach wydał decyzję w sprawie przekazania trwałego zarządu.

IV. Stanowiska Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd zajął następujące stanowiska w sprawach bieżących:

- 1) przyjął ”Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2021 roku”,**

- 2) przyjął „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”,
- 3) wyraził zgodę na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej działką nr 101/252, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 2 Nowe Warpno, stanowiącej własność Powiatu Polickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz zaakceptował projekt odpowiedzi na wniosek Dyrektora w tej sprawie,
- 4) uznał celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Football Factory Decathlon Kipsta Cup” przez Uczniowski Klub Sportowy Football Factory w Przecławiu, w drodze zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zobowiązał Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach do podjęcia niezbędnych działań w przedmiotowym zakresie,
- 5) zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez ucznia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- 6) uznał celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Spotkania z kulturą i muzyką cygańską oraz grecką” przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach, w drodze zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zobowiązał Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach do podjęcia niezbędnych działań w przedmiotowym zakresie,
- 7) zaakceptował projekt „Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim” uwzględniający uwagi przedstawione w Opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Nr 44/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r., zobowiązał Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach do przekazania ww. projektu burmistrzom i wójtom gmin położonych na obszarze Powiatu Polickiego w celu konsultacji oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu wydania opinii,
- 8) zaakceptował projekt odpowiedzi na wniosek pani Iwony Pawłowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „HEIN”, z dnia 12 sierpnia 2021 r. o umorzenie zaległych płatności, będącej najemcą nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, której zarządcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Na oryginale właściwy podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka

Police, 24 września 2021 r.

INFORMACJA O PRACY WYDZIAŁU DRÓG PUBLICZNYCH

1. Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych

W najbliższym okresie czasu wyremontowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) nr 3916Z Szczecin – Wołczkowo
- 2) nr 3915Z Lubieszyn – Buk
- 3) nr 3933Z i nr 3934Z ul. Nadbrzeżna i ul. Cisowa
- 4) nr 3936Z ul. J. Piłsudskiego
- 5) nr 3930Z Warzymice – Karwów – Smoleńcin
- 6) nr 3924Z m. Barnisław
- 7) nr 3906Z ul. Broniewskiego skrzyżowanie z ul. Ogrodową
- 8) nr 3913Z odc. Pilchowo – Police
- 9) nr 3923Z odc. Stobno (przejazd kolejowy) – Warnik
- 10) nr 3929Z m. Kamieniec i odc. Kamieniec – Rosówek
- 11) nr 3928Z Kołbaskowo – Moczyły – Kamieniec
- 12) nr 3904Z Police – Karpin
- 13) nr 3903Z Uniemyśl – Drogoradz
- 14) nr 3906Z Police – Tatynia

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne

Prace bitumiczne związane z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne zostały już zakończone. Do wykonania pozostały jedynie pobocza, zjazdy z masy bitumicznej oraz oznakowanie poziome.

3. Przebudowa drogi Police – Szczecin

W pierwszym tygodniu października Wykonawca przebudowy drogi powiatowej Police – Szczecin rozpocznie prace związane z wymianą gruntów nienośnych na odcinku drogi od ul. Kościelnej w stronę m. Szczecin. Prace te wykonywane będą przy zachowaniu przejezdności na dotychczasowych zasadach, natomiast w celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom poruszającym się wzdłuż prowadzonych prac, wykopy zostaną dodatkowo zabezpieczone ściankami szczelnymi oraz barierami.

Przygotowała:
Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Dróg Publicznych

Nr druku: 2/XXXIII/21

projekt

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 51 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 19 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 158 764,00	0,00	35 000,00	38 193 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 100,00	0,00	35 000,00	3 088 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	25 000,00	1 525 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 559,62	0,00	16 000,00	4 214 559,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 548 919,62	0,00	0,00	3 548 919,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	290 040,00	0,00	16 000,00	306 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 555,00	0,00	16 000,00	64 555,00
bieżące razem				113 197 229,18	0,00	51 000,00	113 248 229,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 097 895,36	0,00	0,00	15 097 895,36
majątkowe							
majątkowe razem				23 769 737,46	0,00	0,00	23 769 737,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 971 127,80	0,00	0,00	15 971 127,80
Ogółem:				136 966 966,64	0,00	51 000,00	137 017 966,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 069 023,16	0,00	0,00	31 069 023,16

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 898 958,24	1 694 956,69	1 184 093,00	798 267,00	385 826,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 933 958,24	1 729 956,69	1 219 093,00	828 267,00	390 826,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00				
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	756 031,00	756 031,00	754 031,00	667 267,00	86 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	791 031,00	791 031,00	789 031,00	697 267,00	91 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 388 800,00	1 388 800,00	1 333 800,00	1 000,00	1 332 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 369 800,00	1 369 800,00	1 314 800,00	1 000,00	1 313 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 072 815,70	8 500 828,47	3 748 346,52	3 302 789,00	445 557,52	260 699,00	45 050,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 107 815,70	8 535 828,47	3 783 346,52	3 302 789,00	480 557,52	260 699,00	45 050,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 912 705,00	2 912 705,00	2 911 055,00	2 611 701,00	299 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 947 705,00	2 947 705,00	2 946 055,00	2 611 701,00	334 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	155 048 720,68	122 095 562,76	96 606 313,01	64 033 816,00	32 572 497,01	3 084 317,00	3 970 572,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 953 157,92	32 953 157,92	21 770 939,58	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	155 099 720,68	122 146 562,76	96 657 313,01	64 063 816,00	32 593 497,01	3 084 317,00	3 970 572,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 953 157,92	32 953 157,92	21 770 939,58	0,00	0,00				

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń biurowych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71015 o kwotę 35 000,00 zł, przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 851 rozdział 85149 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 137 017 966,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 113 248 229,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 769 737,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 155 099 720,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 122 146 562,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32 953 157,92 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 081 754,04 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 zł;

- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 260 547,18 zł;
- c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł,
- d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

*Na oryginale właściwy podpis
z up. Skarbnika Powiatu Polickiego
Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu
Agnieszki Prymon*

UCHWAŁA NR XXXIII/220/2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 51 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 19 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dochody Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 158 764,00	0,00	35 000,00	38 193 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 100,00	0,00	35 000,00	3 088 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	25 000,00	1 525 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 559,62	0,00	16 000,00	4 214 559,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 548 919,62	0,00	0,00	3 548 919,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	290 040,00	0,00	16 000,00	306 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 555,00	0,00	16 000,00	64 555,00
bieżące razem				113 197 229,18	0,00	51 000,00	113 248 229,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 097 895,36	0,00	0,00	15 097 895,36
majątkowe							
majątkowe razem				23 769 737,46	0,00	0,00	23 769 737,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 971 127,80	0,00	0,00	15 971 127,80
Ogółem:				136 966 966,64	0,00	51 000,00	137 017 966,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 069 023,16	0,00	0,00	31 069 023,16

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 898 958,24	1 694 956,69	1 184 093,00	798 267,00	385 826,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 933 958,24	1 729 956,69	1 219 093,00	828 267,00	390 826,00	0,00	2 000,00	508 863,69	0,00	0,00	204 001,55	204 001,55	204 001,55	0,00	0,00				
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	756 031,00	756 031,00	754 031,00	667 267,00	86 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	791 031,00	791 031,00	789 031,00	697 267,00	91 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 388 800,00	1 388 800,00	1 333 800,00	1 000,00	1 332 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 369 800,00	1 369 800,00	1 314 800,00	1 000,00	1 313 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 072 815,70	8 500 828,47	3 748 346,52	3 302 789,00	445 557,52	260 699,00	45 050,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 107 815,70	8 535 828,47	3 783 346,52	3 302 789,00	480 557,52	260 699,00	45 050,00	4 446 732,95	0,00	0,00	571 987,23	571 987,23	528 574,54	0,00	0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 912 705,00	2 912 705,00	2 911 055,00	2 611 701,00	299 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 947 705,00	2 947 705,00	2 946 055,00	2 611 701,00	334 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	155 048 720,68	122 095 562,76	96 606 313,01	64 033 816,00	32 572 497,01	3 084 317,00	3 970 572,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 953 157,92	32 953 157,92	21 770 939,58	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	155 099 720,68	122 146 562,76	96 657 313,01	64 063 816,00	32 593 497,01	3 084 317,00	3 970 572,32	17 956 360,43	0,00	478 000,00	32 953 157,92	32 953 157,92	21 770 939,58	0,00	0,00				

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 16 000,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń biurowych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71015 o kwotę 35 000,00 zł, przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 851 rozdział 85149 o kwotę 19 000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na prace stolarskie polegające na utworzeniu pięciu stanowisk pracy w Dziale ds. Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 137 017 966,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 113 248 229,18 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 769 737,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 155 099 720,68 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 122 146 562,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32 953 157,92 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 081 754,04 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 zł;

- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 2 260 547,18 zł;
- c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł,
- d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 213 281,86 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Nr druku: 3/XXXIII/21

projekt

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	137 017 966,64	113 248 229,18	34 605 664,00	500 000,00	39 641 444,00	28 322 820,69	10 178 300,49	0,00	23 769 737,46	2 540 000,00	20 552 964,06
2022	137 558 974,55	120 341 730,00	35 470 805,00	512 500,00	41 019 084,00	34 076 017,00	9 263 324,00	0,00	17 217 244,55	5 284 553,00	11 932 691,55
2023	123 483 294,30	123 483 294,30	36 357 576,00	525 312,00	42 044 561,00	35 060 938,30	9 494 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 434 031,00	126 434 031,00	37 266 515,00	538 445,00	43 095 676,00	35 801 116,00	9 732 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 594 890,00	129 594 890,00	38 198 187,00	551 906,00	44 173 067,00	36 696 144,00	9 975 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 834 753,00	132 834 753,00	39 153 132,00	565 704,00	45 277 394,00	37 613 547,00	10 224 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	136 155 623,00	136 155 623,00	40 131 961,00	579 847,00	46 409 329,00	38 553 886,00	10 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 559 514,00	139 559 514,00	41 135 260,00	594 343,00	47 569 562,00	39 517 733,00	10 742 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 048 500,00	143 048 500,00	42 163 641,00	609 201,00	48 758 801,00	40 505 676,00	11 011 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 624 712,00	146 624 712,00	43 217 732,00	624 431,00	49 977 771,00	41 518 318,00	11 286 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	155 099 720,68	122 146 562,76	64 063 816,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	32 953 157,92	32 953 157,92	0,00
2022	136 558 974,55	117 101 946,73	65 849 938,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	19 457 027,82	19 457 027,82	0,00
2023	122 483 294,30	120 029 495,00	67 496 179,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00
2024	125 304 031,00	123 030 233,00	69 183 584,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 798,00	2 273 798,00	0,00
2025	128 094 890,00	126 105 989,00	70 913 173,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 901,00	1 988 901,00	0,00
2026	131 334 753,00	129 258 638,00	72 686 002,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 115,00	2 076 115,00	0,00
2027	134 655 623,00	132 490 104,00	74 503 153,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 519,00	2 165 519,00	0,00
2028	138 059 514,00	135 802 357,00	76 365 731,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 157,00	2 257 157,00	0,00
2029	141 548 500,00	139 197 416,00	78 274 875,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 084,00	2 351 084,00	0,00
2030	145 124 712,00	142 677 351,00	80 231 747,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 361,00	2 447 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-18 081 754,04	0,00	19 581 754,04	9 630 000,00	8 130 000,00	7 738 472,18	7 738 472,18	2 213 281,86	2 213 281,86
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	-8 898 333,58	1 053 420,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	3 239 783,27	3 239 783,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	3 453 799,30	3 453 799,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 403 798,00	3 403 798,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 488 901,00	3 488 901,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 576 115,00	3 576 115,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 665 519,00	3 665 519,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 757 157,00	3 757 157,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 851 084,00	3 851 084,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 361,00	3 947 361,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,33%	-6,55%	-3,56%	7,27%	7,68%	TAK	TAK
2022	1,71%	8,86%	14,98%	3,42%	3,83%	TAK	TAK
2023	1,67%	6,60%	6,60%	5,48%	5,89%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,10%	4,10%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	1,91%	4,05%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	1,81%	3,99%	x	3,47%	4,04%	TAK	TAK
2027	1,72%	3,94%	x	3,10%	3,67%	TAK	TAK
2028	1,63%	3,89%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2029	1,55%	3,84%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,47%	3,80%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	15 097 895,36	15 097 895,36	14 377 999,90	15 971 127,80	15 971 127,80	14 173 317,42	17 956 360,43	17 956 360,43	15 696 101,07
2022	10 941 330,00	10 941 330,00	10 941 330,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	14 863 463,66	14 863 463,66	14 863 463,66
2023	2 757 154,00	2 757 154,00	2 757 154,00	0,00	0,00	0,00	4 663 243,05	4 663 243,05	4 663 243,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	21 770 761,79	21 770 761,79	13 776 683,07	46 412 758,51	18 630 557,19	27 782 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 457 027,82	19 457 027,82	19 457 027,82	34 350 491,48	14 893 463,66	19 457 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	7 117 042,35	4 663 243,05	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2021-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla 2021 roku przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu;
- dla lat 2022-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 dotyczą dochodów:

- z tytułu realizacji projektów uwzględnionych w załączniku nr 3;
- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W dochodach bieżących w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o 2,5% rocznie, czyli na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2021 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2022-2030 dokonano indeksacji o 2,5% rocznie wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia kredytów i emisji obligacji w 2021 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek jednorocznych WIBOR plus marża.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Our vision,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach,
- Własna przestrzeń=samodzielność,
- Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej,
- Rodzina Razem się Trzyma,
- Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 6 011 439,53 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika 1.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W 2021 roku po stronie przychodów ujęto:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 260 547,18 zł,

- 3) zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym emisja obligacji w wysokości 9 630 000,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 213 281,86 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2019 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłaty razem	Wykup obligacji	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2021	1 500 000	500 000	1 000 000
2022	1 000 000		1 000 000
2023	1 000 000		1 000 000
2024	500 000		500 000
Razem	4 000 000	500 000	3 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w 2021 roku w wysokości 9 630 000 zł przedstawiają się następująco:

Lata	Zaciągnięcie kredytu	Spłaty
2021	9 630 000	0
2022	0	0
2023	0	0
2024	0	630 000
2025	0	1 500 000
2026	0	1 500 000
2027	0	1 500 000
2028	0	1 500 000
2029	0	1 500 000
2030	0	1 500 000
Razem	9 630 000	9 630 000

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 142 882,26	46 412 758,51	34 350 491,48	7 117 042,35	0,00	87 880 292,34
1.a	- wydatki bieżące				45 554 544,37	18 630 557,19	14 893 463,66	4 663 243,05	0,00	38 187 263,90
1.b	- wydatki majątkowe				65 588 337,89	27 782 201,32	19 457 027,82	2 453 799,30	0,00	49 693 028,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				107 151 922,26	45 162 718,51	33 133 691,48	5 900 242,35	0,00	84 196 652,34
1.1.1	- wydatki bieżące				41 563 584,37	17 380 517,19	13 676 663,66	3 446 443,05	0,00	34 503 623,90
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 401 573,55	2 494 924,02	0,00	0,00	0,00	2 494 924,02
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 798 196,62	3 486 851,81	673 951,18	0,00	0,00	4 160 802,99
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	181 413,69	181 413,69	0,00	0,00	0,00	181 413,69
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	201 253,51	185 017,51	0,00	0,00	0,00	185 017,51
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	1 474 315,51	753 756,00	0,00	0,00	2 228 071,51
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	508 863,69	708 738,73	0,00	0,00	1 217 602,42
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	69 492,75	0,00	0,00	0,00	69 492,75
1.1.1.8	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	112 745,00	0,00	0,00	0,00	112 745,00
1.1.1.9	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.10	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 779 535,23	1 808 807,36	1 354 349,65	0,00	0,00	3 163 157,01
1.1.1.11	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	156 800,00
1.1.1.12	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	18 000 861,00	5 745 721,25	8 905 468,10	3 279 438,65	0,00	17 930 628,00
1.1.1.13	Rodzina Razem się Trzyma -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	877 659,60	1 004 160,00	149 924,40	0,00	2 031 744,00
1.1.1.14	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	229 552,00	197 840,00	17 080,00	0,00	444 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 588 337,89	27 782 201,32	19 457 027,82	2 453 799,30	0,00	49 693 028,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	155 215,98	56 436,25	0,00	0,00	0,00	56 436,25
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 551 615,99	973 344,06	0,00	0,00	0,00	973 344,06
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	3 042 755,80	2 861 342,11	0,00	0,00	0,00	2 861 342,11
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 335 000,00	6 064 926,25	0,00	0,00	0,00	6 064 926,25
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	204 001,55	249 083,41	0,00	0,00	453 084,96
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	24 550 852,42	12 924 127,42	2 500 000,00	0,00	0,00	15 424 127,42
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 947 154,33	461 217,44	0,00	0,00	0,00	461 217,44
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30	0,00	9 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 304 553,00	2 520 000,00	3 784 553,00	0,00	0,00	6 304 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 990 960,00	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 990 960,00	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	SOSW dla DNR w Policach	2017	2021	416 520,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży -	PCPR W Policach	2021	2023	3 574 440,00	1 140 840,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 574 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

*Na oryginalnie właściwy podpis
z up. Skarbnika Powiatu Polickiego
Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu
Agnieszki Prymon*

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/221/2021
Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	137 017 966,64	113 248 229,18	34 605 664,00	500 000,00	39 641 444,00	28 322 820,69	10 178 300,49	0,00	23 769 737,46	2 540 000,00	20 552 964,06
2022	137 558 974,55	120 341 730,00	35 470 805,00	512 500,00	41 019 084,00	34 076 017,00	9 263 324,00	0,00	17 217 244,55	5 284 553,00	11 932 691,55
2023	123 483 294,30	123 483 294,30	36 357 576,00	525 312,00	42 044 561,00	35 060 938,30	9 494 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 434 031,00	126 434 031,00	37 266 515,00	538 445,00	43 095 676,00	35 801 116,00	9 732 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 594 890,00	129 594 890,00	38 198 187,00	551 906,00	44 173 067,00	36 696 144,00	9 975 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 834 753,00	132 834 753,00	39 153 132,00	565 704,00	45 277 394,00	37 613 547,00	10 224 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	136 155 623,00	136 155 623,00	40 131 961,00	579 847,00	46 409 329,00	38 553 886,00	10 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 559 514,00	139 559 514,00	41 135 260,00	594 343,00	47 569 562,00	39 517 733,00	10 742 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	143 048 500,00	143 048 500,00	42 163 641,00	609 201,00	48 758 801,00	40 505 676,00	11 011 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 624 712,00	146 624 712,00	43 217 732,00	624 431,00	49 977 771,00	41 518 318,00	11 286 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	155 099 720,68	122 146 562,76	64 063 816,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	32 953 157,92	32 953 157,92	0,00
2022	136 558 974,55	117 101 946,73	65 849 938,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	19 457 027,82	19 457 027,82	0,00
2023	122 483 294,30	120 029 495,00	67 496 179,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00
2024	125 304 031,00	123 030 233,00	69 183 584,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 798,00	2 273 798,00	0,00
2025	128 094 890,00	126 105 989,00	70 913 173,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 901,00	1 988 901,00	0,00
2026	131 334 753,00	129 258 638,00	72 686 002,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 115,00	2 076 115,00	0,00
2027	134 655 623,00	132 490 104,00	74 503 153,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 519,00	2 165 519,00	0,00
2028	138 059 514,00	135 802 357,00	76 365 731,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 157,00	2 257 157,00	0,00
2029	141 548 500,00	139 197 416,00	78 274 875,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 084,00	2 351 084,00	0,00
2030	145 124 712,00	142 677 351,00	80 231 747,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 361,00	2 447 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-18 081 754,04	0,00	19 581 754,04	9 630 000,00	8 130 000,00	7 738 472,18	7 738 472,18	2 213 281,86	2 213 281,86
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	-8 898 333,58	1 053 420,46	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	3 239 783,27	3 239 783,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	3 453 799,30	3 453 799,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 403 798,00	3 403 798,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 488 901,00	3 488 901,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 576 115,00	3 576 115,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 665 519,00	3 665 519,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 757 157,00	3 757 157,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 851 084,00	3 851 084,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 361,00	3 947 361,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,33%	-6,55%	-3,56%	7,27%	7,68%	TAK	TAK
2022	1,71%	8,86%	14,98%	3,42%	3,83%	TAK	TAK
2023	1,67%	6,60%	6,60%	5,48%	5,89%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,10%	4,10%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	1,91%	4,05%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	1,81%	3,99%	x	3,47%	4,04%	TAK	TAK
2027	1,72%	3,94%	x	3,10%	3,67%	TAK	TAK
2028	1,63%	3,89%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2029	1,55%	3,84%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,47%	3,80%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	15 097 895,36	15 097 895,36	14 377 999,90	15 971 127,80	15 971 127,80	14 173 317,42	17 956 360,43	17 956 360,43	15 696 101,07
2022	10 941 330,00	10 941 330,00	10 941 330,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	14 863 463,66	14 863 463,66	14 863 463,66
2023	2 757 154,00	2 757 154,00	2 757 154,00	0,00	0,00	0,00	4 663 243,05	4 663 243,05	4 663 243,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	21 770 761,79	21 770 761,79	13 776 683,07	46 412 758,51	18 630 557,19	27 782 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 457 027,82	19 457 027,82	19 457 027,82	34 350 491,48	14 893 463,66	19 457 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	7 117 042,35	4 663 243,05	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2021-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla 2021 roku przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu;
- dla lat 2022-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 dotyczą dochodów:

- z tytułu realizacji projektów uwzględnionych w załączniku nr 3;
- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W dochodach bieżących w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o 2,5% rocznie, czyli na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2021 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2022-2030 dokonano indeksacji o 2,5% rocznie wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia kredytów i emisji obligacji w 2021 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek jednorocznych WIBOR plus marża.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Our vision,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach,
- Własna przestrzeń=samodzielność,
- Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej,
- Rodzina Razem się Trzyma,
- Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 6 011 439,53 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika 1.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W 2021 roku po stronie przychodów ujęto:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 260 547,18 zł,

- 3) zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym emisja obligacji w wysokości 9 630 000,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 213 281,86 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2019 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłaty razem	Wykup obligacji	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2021	1 500 000	500 000	1 000 000
2022	1 000 000		1 000 000
2023	1 000 000		1 000 000
2024	500 000		500 000
Razem	4 000 000	500 000	3 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w 2021 roku w wysokości 9 630 000 zł przedstawiają się następująco:

Lata	Zaciągnięcie kredytu	Spłaty
2021	9 630 000	0
2022	0	0
2023	0	0
2024	0	630 000
2025	0	1 500 000
2026	0	1 500 000
2027	0	1 500 000
2028	0	1 500 000
2029	0	1 500 000
2030	0	1 500 000
Razem	9 630 000	9 630 000

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/221/2021
Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 142 882,26	46 412 758,51	34 350 491,48	7 117 042,35	0,00	87 880 292,34
1.a	- wydatki bieżące				45 554 544,37	18 630 557,19	14 893 463,66	4 663 243,05	0,00	38 187 263,90
1.b	- wydatki majątkowe				65 588 337,89	27 782 201,32	19 457 027,82	2 453 799,30	0,00	49 693 028,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				107 151 922,26	45 162 718,51	33 133 691,48	5 900 242,35	0,00	84 196 652,34
1.1.1	- wydatki bieżące				41 563 584,37	17 380 517,19	13 676 663,66	3 446 443,05	0,00	34 503 623,90
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 401 573,55	2 494 924,02	0,00	0,00	0,00	2 494 924,02
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 798 196,62	3 486 851,81	673 951,18	0,00	0,00	4 160 802,99
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	181 413,69	181 413,69	0,00	0,00	0,00	181 413,69
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	201 253,51	185 017,51	0,00	0,00	0,00	185 017,51
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	1 474 315,51	753 756,00	0,00	0,00	2 228 071,51
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	508 863,69	708 738,73	0,00	0,00	1 217 602,42
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	69 492,75	0,00	0,00	0,00	69 492,75
1.1.1.8	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	112 745,00	0,00	0,00	0,00	112 745,00
1.1.1.9	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.10	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 779 535,23	1 808 807,36	1 354 349,65	0,00	0,00	3 163 157,01
1.1.1.11	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	156 800,00
1.1.1.12	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	18 000 861,00	5 745 721,25	8 905 468,10	3 279 438,65	0,00	17 930 628,00
1.1.1.13	Rodzina Razem się Trzyma -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	877 659,60	1 004 160,00	149 924,40	0,00	2 031 744,00
1.1.1.14	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	229 552,00	197 840,00	17 080,00	0,00	444 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 588 337,89	27 782 201,32	19 457 027,82	2 453 799,30	0,00	49 693 028,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	155 215,98	56 436,25	0,00	0,00	0,00	56 436,25
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 551 615,99	973 344,06	0,00	0,00	0,00	973 344,06
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	3 042 755,80	2 861 342,11	0,00	0,00	0,00	2 861 342,11
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 335 000,00	6 064 926,25	0,00	0,00	0,00	6 064 926,25
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	204 001,55	249 083,41	0,00	0,00	453 084,96
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	24 550 852,42	12 924 127,42	2 500 000,00	0,00	0,00	15 424 127,42
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 947 154,33	461 217,44	0,00	0,00	0,00	461 217,44
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30	0,00	9 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 304 553,00	2 520 000,00	3 784 553,00	0,00	0,00	6 304 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 990 960,00	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 990 960,00	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	SOSW dla DNR w Policach	2017	2021	416 520,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży -	PCPR W Policach	2021	2023	3 574 440,00	1 140 840,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 574 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Police, dnia 23 września 2021 r.

**Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Policach**

PS.833.7.2021.HM

Realizując stanowisko Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 23 września 2021 r., w załączeniu przekazuję uchwałę Nr XVII/24/2021 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

**Przewodniczący
Powiatowej Społecznej Rady
do spraw Osób Niepełnosprawnych
w Policach**

Emilia Raczkowska

UCHWAŁA NR XVII/24/2021
POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLICACH

z dnia 23 września 2021 r.

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania**

Na podstawie art. 44b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuję się Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach do przedłożenia niniejszej uchwały Staroście Polickiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Policach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Społecznej Rady
do spraw Osób Niepełnosprawnych
w Policach
Emilia Raczkowska

Nr druku: 1/XXXIII/21

projekt

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r.
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadania**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Rodzaje i nazwy zadań	Kwota środków PFRON
<i>Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych</i>		
1.	Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.	100 000,00 zł
<i>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych</i>		
2.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	867 840,00 zł
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	154 325,00 zł
4.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	376 325,00 zł
5.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	140 000,00 zł
6.	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.	49 350,00 zł
7.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	809,00 zł
	Razem środki PFRON	1 688 649,00 zł

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Natomiast przepis art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) stanowi, że rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1, tj. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu m.in. samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy – według algorytmu.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pismem znak DF.WSA.42.2021.w z dnia 18 lutego 2021 r., przekazał „Staroście” m.in. „Informację o wysokości środków PFRON przypadających w 2021 r. na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)”, z której wynikało, iż kwota do wykorzystania na zadania ustawowe Powiatu Polickiego wynosi 1 688 649,00 zł, co oznacza, że kwota środków przyznanych Powiatowi Polickiemu w roku bieżącym jest o 279 646,00 zł wyższa niż w roku ubiegłym.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Policach w dniu 26 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/193/2021 w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, ustalając wydatki w tym zakresie w ww. wysokości.

Z uwagi na zidentyfikowane bieżące potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Rada Powiatu w Policach dokonała zmian w podziale środków finansowych na realizację przedmiotowych zadań.

Aktualnie, uwzględniając bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego funkcjonujących m.in. w sferze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz m.in. w sferze rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Policach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w wyniku której identyfikuje się i weryfikuje potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego, proponuje się dokonanie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegających na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 8 928,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach

z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 3 kwotę „163 253,00 zł” zastąpi się kwotą 154 325,00 zł;

- 2) zwiększeniu o kwotę 59 578,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 4 kwotę „316 747,00 zł” zastąpi się kwotą 376 325,00 zł;
- 3) zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 5 kwotę „170 000,00 zł” zastąpi się kwotą 140 000,00 zł;
- 4) zmniejszeniu o kwotę 20 650,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 6 kwotę „70 000,00 zł” zastąpi się kwotą 49 350,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok.

*Na oryginale właściwy podpis
Członka Zarządu Powiatu w Policach
Beaty Chmielewskiej*

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r.
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadania**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

L.p.	Rodzaje i nazwy zadań	Kwota środków PFRON
<i>Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych</i>		
1.	Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.	100 000,00 zł
<i>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych</i>		
2.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	867 840,00 zł
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	154 325,00 zł
4.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	376 325,00 zł
5.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	140 000,00 zł
6.	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.	49 350,00 zł
7.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	809,00 zł
	Razem środki PFRON	1 688 649,00 zł

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Natomiast przepis art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) stanowi, że rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1, tj. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu m.in. samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy – według algorytmu.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pismem znak DF.WSA.42.2021.w z dnia 18 lutego 2021 r., przekazał „Staroście” m.in. „Informację o wysokości środków PFRON przypadających w 2021 r. na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)”, z której wynikało, iż kwota do wykorzystania na zadania ustawowe Powiatu Polickiego wynosi 1 688 649,00 zł, co oznacza, że kwota środków przyznanych Powiatowi Polickiemu w roku bieżącym jest o 279 646,00 zł wyższa niż w roku ubiegłym.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Policach w dniu 26 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/193/2021 w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, ustalając wydatki w tym zakresie w ww. wysokości.

Z uwagi na zidentyfikowane bieżące potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Rada Powiatu w Policach dokonała zmian w podziale środków finansowych na realizację przedmiotowych zadań.

Aktualnie, uwzględniając bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego funkcjonujących m.in. w sferze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz m.in. w sferze rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Policach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w wyniku której identyfikuje się i weryfikuje potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego, proponuje się dokonanie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegających na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 8 928,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach

z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 3 kwotę „163 253,00 zł” zastąpi się kwotą 154 325,00 zł;

- 2) zwiększeniu o kwotę 59 578,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 4 kwotę „316 747,00 zł” zastąpi się kwotą 376 325,00 zł;
- 3) zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 5 kwotę „170 000,00 zł” zastąpi się kwotą 140 000,00 zł;
- 4) zmniejszeniu o kwotę 20 650,00 zł wysokości środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym”, w wyniku czego w załączniku do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 marca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 6 kwotę „70 000,00 zł” zastąpi się kwotą 49 350,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

Podjęcie przez Radę Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 sierpnia 2021 r.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (16)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Aneta Rejczyk-Matysiak , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (3)

Marta Gręda , Dariusz Podhajny , Mariusz Sarnecki

Głosowanie zakończono w dniu: 24 września 2021, o godz. 10:01

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok (Nr druku: 2/XXXIII/21).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Dariusz Podhajny

Głosowanie zakończono w dniu: 24 września 2021, o godz. 10:47

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXXIII/21).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Dariusz Podhajny

Głosowanie zakończono w dniu: 24 września 2021, o godz. 10:49

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 1/XXXIII/21).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Cezary Arciszewski , Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Waldemar Echaust, Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Albin Majkowski , Joanna Napiwodzka , Dariusz Ostrowski , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła , Izabela Wesołowska-Kośmider

NIEOBECNI (2)

Marta Gręda , Dariusz Podhajny

Głosowanie zakończono w dniu: 24 września 2021, o godz. 10:51

Załącznik Nr 17 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Police, 31 sierpnia 2021 r.

**Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police**

AO.0004.6.2020.NA

Mając na uwadze brzmienie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu:

- 1) „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2021 roku”;
- 2) „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”.

*Na oryginale właściwy podpis
Andrzeja Bednarka
Starosty Polickiego*

Zal. Nr 18 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

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

CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

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

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

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

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **18 096 759,95 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przychodami jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 266 368,86 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 130 000,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 222 466,09 zł.

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

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

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

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

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

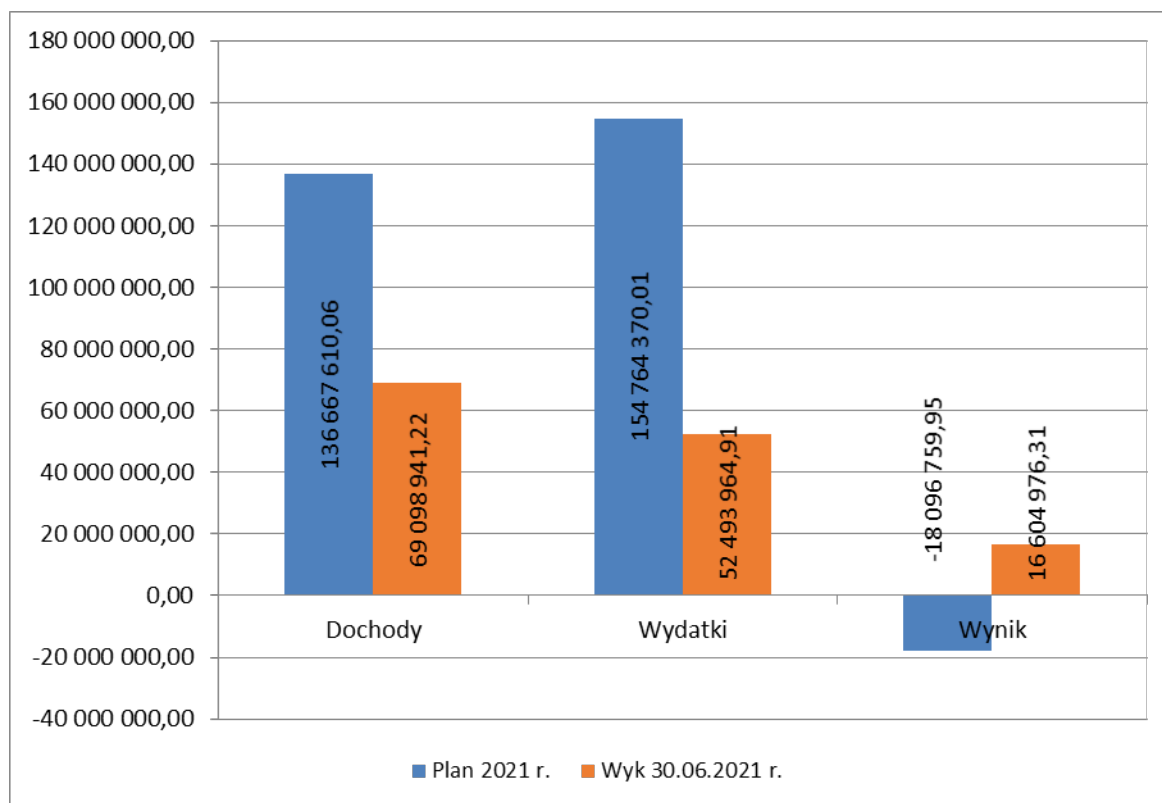
Poniżej realizacja wydatków Powiatu Polickiego na dzień 30.06.2021 r. w podziale na poszczególne zadania.

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

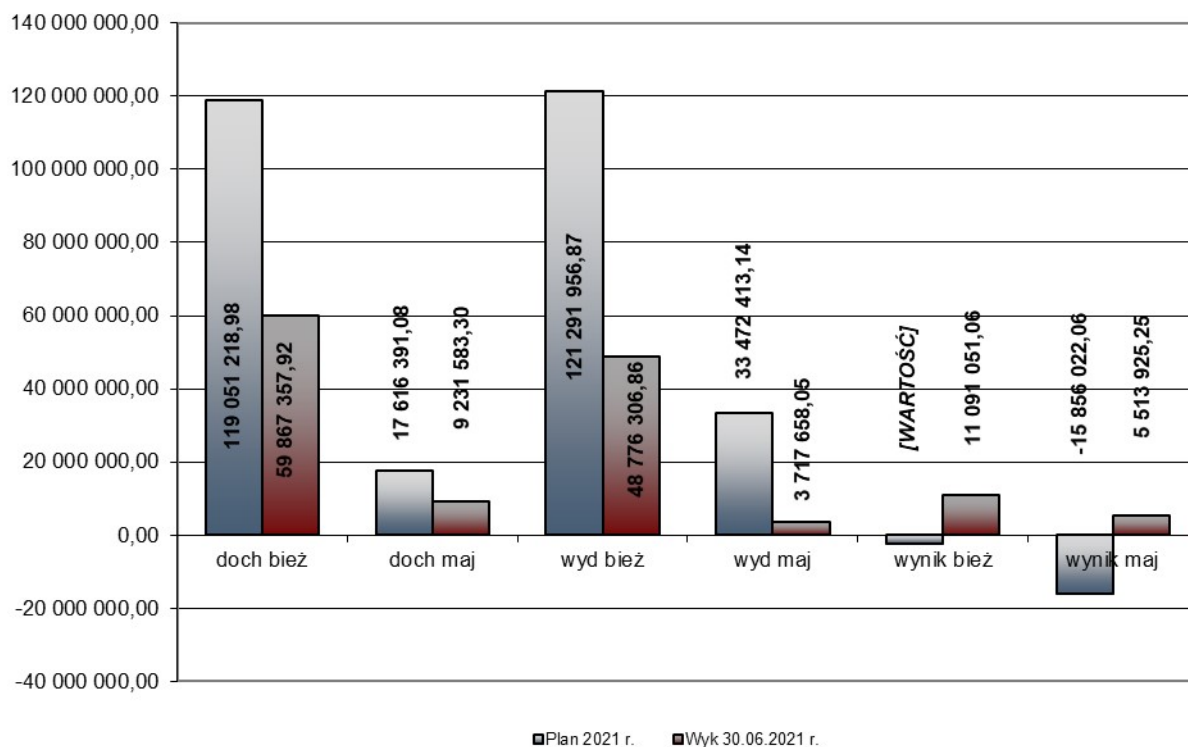
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 50,6 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miało wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu dotacji celowych, subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,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

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

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



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



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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

- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”
- Tabela 14.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	11 799 695,29	6 412 124,29	5 387 571,00	6 297 820,47	14 353,05	6 283 467,42	53,4%
	60014	2708	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 394 924,29	6 394 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 159 250,00	0,00	5 159 250,00	
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	1 124 217,42	0,00	1 124 217,42	40,2%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 592 571,00	0,00	2 592 571,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	10 864,91	10 864,91	0,00	108,6%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	46,8%
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	118,14	118,14	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766 510,00	1 226 510,00	2 540 000,00	1 434 728,57	1 228 478,57	206 250,00	38,1%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	2 121,66	2 121,66	0,00	36,9%
	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	72,33	72,33	0,00	
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	206 250,00	0,00	206 250,00	8,1%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 260,00	306 260,00	0,00	189 648,00	189 648,00	0,00	61,9%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	914 500,00	914 500,00	0,00	1 036 600,93	1 036 600,93	0,00	113,4%
710			Działalność usługowa	2 736 343,50	2 546 343,50	190 000,00	1 104 301,55	1 104 301,55	0,00	40,4%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	706 870,55	706 870,55	0,00	70,7%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 062,00	430 062,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16,3%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 031,00	608 031,00	0,00	327 431,00	327 431,00	0,00	53,9%
	71095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 437,50	432 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 875,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	129 553,00	129 553,00	0,00	100 464,75	100 258,75	206,00	77,5%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 053,00	69 053,00	0,00	37 184,00	37 184,00	0,00	53,8%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	1 629,57	1 629,57	0,00	65,2%
	75020	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	12 052,52	12 052,52	0,00	120,5%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 318,81	1 318,81	0,00	
	75020	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	73,85	73,85	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,0%
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501 831,08	4 501 831,08	0,00	2 670 710,56	2 670 710,56	0,00	59,3%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 328 400,00	4 328 400,00	0,00	2 670 706,00	2 670 706,00	0,00	61,7%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	
	75495	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 431,08	173 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 158 764,00	38 158 764,00	0,00	19 959 968,45	19 959 968,45	0,00	52,3%
	75618	0420	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	860 114,25	860 114,25	0,00	57,3%
	75618	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 431 872,48	1 431 872,48	0,00	101,6%
	75618	0570	Wpływ z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	13 573,06	13 573,06	0,00	135,7%
	75618	0650	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	0,00	97 142,00	97 142,00	0,00	74,7%
	75618	0690	Wpływ z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	1 295,60	1 295,60	0,00	41,8%
	75618	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	29 830,68	29 830,68	0,00	
	75618	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 523,87	3 523,87	0,00	
	75622	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 605 664,00	34 605 664,00	0,00	16 893 829,00	16 893 829,00	0,00	48,8%
	75622	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	628 787,51	628 787,51	0,00	125,8%
758			Różne rozliczenia	40 313 243,29	39 851 669,49	461 573,80	25 085 328,87	24 408 555,47	676 773,40	62,2%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 340 089,00	37 340 089,00	0,00	22 978 520,00	22 978 520,00	0,00	61,5%
	75814	0570	Wpływ z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	62 484,34	62 484,34	0,00	
	75814	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 255,23	5 255,23	0,00	
	75814	0970	Wpływ z różnych dochodów	46 002,82	46 002,82	0,00	47 393,23	47 393,23	0,00	
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 222,67	164 222,67	0,00	164 222,67	164 222,67	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	461 573,80	0,00	461 573,80	676 773,40	0,00	676 773,40	146,6%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 355,00	2 301 355,00	0,00	1 150 680,00	1 150 680,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	8 032 783,99	6 989 293,57	1 043 490,42	2 756 829,43	2 756 829,43	0,00	34,3%
	80101	0830	Wpływ z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	21 450,38	21 450,38	0,00	57,7%
	80101	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00	
	80102	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	648,04	648,04	0,00	
	80102	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	
	80117	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00	
	80195	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	
	80195	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,01	104,01	0,00	
	80195	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	
	80195	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 200,00	159 200,00	0,00	82 626,73	82 626,73	0,00	51,9%
	80195	0830	Wpływ z usług	809 500,00	809 500,00	0,00	220 614,53	220 614,53	0,00	27,3%
	80195	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	302,72	302,72	0,00	
	80195	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 005,23	3 005,23	0,00	
	80195	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 648,32	1 648,32	0,00	
	80195	0970	Wpływ z różnych dochodów	168 479,00	168 479,00	0,00	56 202,72	56 202,72	0,00	33,4%
	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 026 444,52	5 026 444,52	0,00	2 070 466,27	2 070 466,27	0,00	41,2%
	80195	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 481,40	234 481,40	0,00	31 955,79	31 955,79	0,00	13,6%
	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 038,65	411 038,65	0,00	107 935,59	107 935,59	0,00	26,3%
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	116,7%
	80195	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 950,00	20 950,00	0,00	18 855,00	18 855,00	0,00	90,0%
	80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	886 966,84	0,00	886 966,84	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 523,58	0,00	156 523,58	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	778 606,00	778 606,00	0,00	64,3%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	773 606,00	773 606,00	0,00	63,9%
	85195	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 037 608,00	2 037 608,00	0,00	737 364,92	737 364,92	0,00	36,2%
	85203	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 119,64	1 119,64	0,00	
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 808,00	145 808,00	0,00	67 296,00	67 296,00	0,00	46,2%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 840,00	1 140 840,00	0,00	213 455,76	213 455,76	0,00	18,7%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,0%
	85220	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	1 201,21	1 201,21	0,00	
	85295	0690	Wpływ z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	149 243,28	149 243,28	0,00	199,0%
	85295	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	245 000,00	0,00	131 746,08	131 746,08	0,00	53,8%
	85295	0830	Wpływ z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	18 341,91	18 341,91	0,00	73,4%
	85295	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20 561,04	20 561,04	0,00	
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 160,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 400,00	263 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	45,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 854,01	3 903 854,01	434 000,00	1 800 880,10	1 585 880,10	215 000,00	41,5%
	85311	0830	Wpływ z usług	8 700,00	8 700,00	0,00	1 982,45	1 982,45	0,00	22,8%
	85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 517,37	26 517,37	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	308 000,00	0,00	208 112,00	208 112,00	0,00	67,6%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	100,95	100,95	0,00	
	85333	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	795,00	795,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	175,5%
	85333	0690	Wpływ z różnych opłat	27 330,00	27 330,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	151,4%
	85333	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	511,08	511,08	0,00	
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	0,00	155 458,00	155 458,00	0,00	64,8%
	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 061 081,85	3 061 081,85	0,00	1 033 144,23	1 033 144,23	0,00	33,8%
	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 627,16	223 627,16	0,00	51 689,02	51 689,02	0,00	23,1%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	34 320,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	45,5%
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 925,00	44 925,00	0,00	
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	
	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 713,20	0,00	412 713,20	215 000,00	0,00	215 000,00	52,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 286,80	0,00	21 286,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 057 899,16	861 858,64	2 196 040,52	685 274,03	275 016,76	410 257,27	22,4%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00	24 711,33	24 711,33	0,00	18,3%
	85403	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	49 345,96	49 345,96	0,00	49,3%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	447,40	447,40	0,00	37,3%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 360,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	186,44	186,44	0,00	
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	33 235,07	33 235,07	0,00	22,2%
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	90 326,09	90 326,09	0,00	43,1%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 038,71	1 038,71	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6,9%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	0,00	54 198,94	54 198,94	0,00	63,0%
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	688,50	688,50	0,00	17,2%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 177,82	2 177,82	0,00	
	85495	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 397,00	11 397,00	0,00	16 396,55	16 396,55	0,00	143,9%
	85495	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 201,64	154 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85495	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 162,54	0,00	425 162,54	410 257,27	0,00	410 257,27	96,5%
	85495	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 770 877,98	0,00	1 770 877,98	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	3 202 224,00	3 202 224,00	0,00	1 490 474,52	1 490 474,52	0,00	46,5%
	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,0%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	875 000,00	875 000,00	0,00	434 300,00	434 300,00	0,00	49,6%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 300,00	581 300,00	0,00	267 195,57	267 195,57	0,00	46,0%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	324 000,00	324 000,00	0,00	128 055,87	128 055,87	0,00	39,5%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
	85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	194 000,00	194 000,00	0,00	77 770,00	77 770,00	0,00	40,1%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 800,00	342 800,00	0,00	188 141,18	188 141,18	0,00	54,9%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	823 500,00	823 500,00	0,00	388 449,90	388 449,90	0,00	47,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 420,52	7 442 420,52	0,00	2 580 147,43	2 580 147,43	0,00	34,7%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 576 292,43	2 576 292,43	0,00	112,0%
	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	
	90095	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 883 863,07	4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 557,45	258 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	5 742 580,22	378 864,88	5 363 715,34	1 517 041,57	77 412,36	1 439 629,21	26,4%
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	54 475,87	54 475,87	0,00	181,6%
	92601	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	8 310,95	8 310,95	0,00	4,6%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 025,54	3 025,54	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,0%
	92695	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 264,88	157 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 335,27	0,00	14 335,27	939 629,21	0,00	939 629,21	6554,7%
	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 449 380,07	0,00	2 449 380,07	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	38,5%
	92695	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				136 667 610,06	119 051 218,98	17 616 391,08	69 098 941,22	59 867 357,92	9 231 583,30	50,6%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	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%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	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%
020		Leśnictwo	19 000,00	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%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000,00	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%
600		Transport i łączność	21 446 179,00	2 765 696,96	2 614 612,08	0,00	2 589 612,08	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 084,88	151 084,88	0,00	0,00	0,00	12,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 371 079,00	2 726 037,97	2 574 953,09	0,00	2 549 953,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 084,88	151 084,88	0,00	0,00	0,00	12,8%
	60095	Pozostała działalność	75 100,00	39 658,99	39 658,99	0,00	39 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%
630		Turystyka	15 000,00	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%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 490,00	381 919,55	283 821,79	92 205,19	191 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 097,76	98 097,76	0,00	0,00	0,00	46,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 490,00	381 919,55	283 821,79	92 205,19	191 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 097,76	98 097,76	0,00	0,00	0,00	46,7%
710		Działalność usługowa	1 870 958,24	454 440,39	454 440,39	406 184,29	47 286,10	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 062,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3%
	71015	Nadzór budowlany	728 031,00	384 440,39	384 440,39	336 184,29	47 286,10	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%
	71095	Pozostała działalność	712 865,24	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%
750		Administracja publiczna	15 924 193,00	6 942 877,35	6 826 379,75	5 113 743,81	1 580 984,17	0,00	114 587,86	17 063,91	0,00	0,00	116 497,60	116 497,60	12 488,80	0,00	0,00	43,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	35 218,23	35 218,23	35 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%
	75019	Rady powiatów	255 500,00	116 515,59	116 515,59	0,00	11 443,83	0,00	105 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%
	75020	Starostwa powiatowe	14 835 640,00	6 636 477,74	6 519 980,14	5 053 783,58	1 439 616,55	0,00	9 516,10	17 063,91	0,00	0,00	116 497,60	116 497,60	12 488,80	0,00	0,00	44,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	82 007,11	82 007,11	0,00	82 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%
	75095	Pozostała działalność	470 000,00	72 658,68	72 658,68	24 742,00	47 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5%
752		Obrona narodowa	7 000,00	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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 831,08	2 487 908,44	2 417 138,54	2 094 907,65	193 687,77	0,00	32 051,45	96 491,67	0,00	0,00	70 769,90	70 769,90	70 769,90	0,00	0,00	54,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	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%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 400,00	2 295 841,30	2 295 841,30	2 094 907,65	168 882,20	0,00	32 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	24 118,57	24 118,57	0,00	24 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%
	75495	Pozostała działalność	176 431,08	167 948,57	97 178,67	0,00	687,00	0,00	0,00	96 491,67	0,00	0,00	70 769,90	70 769,90	70 769,90	0,00	0,00	95,2%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	73 373,32	73 373,32	0,00	24 353,32	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	73 373,32	73 373,32	0,00	24 353,32	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1%
757		Obsługa długu publicznego	478 000,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%
758		Różne rozliczenia	5 696 888,00	2 658 444,00	2 658 444,00	0,00	2 658 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	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%
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 316 888,00	2 658 444,00	2 658 444,00	0,00	2 658 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	46 676 183,77	17 283 909,45	17 048 602,55	12 667 041,07	2 845 229,16	143 508,68	91 212,99	1 301 610,65	0,00	0,00	235 306,90	235 306,90	117 538,19	0,00	0,00	37,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 194 968,00	1 669 298,11	1 669 298,11	1 449 364,22	216 665,91	0,00	3 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 485 248,00	4 978 362,88	4 936 476,28	4 339 940,94	545 512,22	0,00	51 023,12	0,00	0,00	0,00	41 886,60	41 886,60	0,00	0,00	0,00	43,3%
	80115	Technika	2 843 306,00	968 069,08	968 069,08	684 265,36	283 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%
	80116	Szkoły policealne	123 329,00	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%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 595 099,00	452 664,45	452 664,45	301 587,52	148 824,87	0,00	2 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 910 354,00	3 977 754,39	3 977 754,39	3 309 657,34	518 579,53	143 508,68	6 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 050 852,00	360 168,71	360 168,71	311 126,70	49 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 407 089,00	1 414 548,18	1 414 548,18	1 276 757,04	128 530,15	0,00	9 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	127 250,00	13 945,25	13 945,25	0,00	13 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	997 539,00	404 198,02	404 198,02	350 900,60	53 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	294 465,00	132 794,65	132 794,65	113 767,70	19 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 122,00	13 193,44	13 193,44	0,00	13 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 263,00	220 449,45	220 449,45	140 256,86	80 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	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%
	80195	Pozostała działalność	13 878 299,77	2 678 462,84	2 485 042,54	389 416,79	774 615,10	0,00	19 400,00	1 301 610,65	0,00	0,00	193 420,30	193 420,30	117 538,19	0,00	0,00	19,3%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	1 388 800,00	814 269,20	814 269,20	0,00	761 269,20	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	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%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 300,00	755 540,97	755 540,97	0,00	755 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%	
	85195	Pozostała działalność	118 500,00	58 728,23	58 728,23	0,00	5 728,23	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%	
852		Pomoc społeczna	3 997 298,00	1 559 317,73	1 559 317,73	852 340,42	198 205,91	507 771,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 648,00	281 871,40	281 871,40	0,00	0,00	281 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 789,00	563 960,93	563 960,93	457 940,64	106 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	583 588,00	310 671,39	310 671,39	266 361,31	43 310,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%	
	85295	Pozostała działalność	1 095 873,00	402 814,01	402 814,01	128 038,47	48 875,54	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 337,09	3 111 669,41	2 932 652,16	1 745 488,38	174 630,14	55 445,51	15 900,00	941 188,13	0,00	0,00	179 017,25	179 017,25	122 500,00	0,00	0,00	36,0%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	614 081,00	259 171,03	259 171,03	186 898,21	16 827,31	55 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	151 805,31	151 805,31	124 362,37	27 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 901 017,00	1 564 887,69	1 564 887,69	1 434 227,80	130 359,89	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9%	
	85395	Pozostała działalność	4 825 239,09	1 135 805,38	956 788,13	0,00	0,00	0,00	15 600,00	941 188,13	0,00	0,00	179 017,25	179 017,25	122 500,00	0,00	0,00	23,5%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 973 280,55	7 382 220,74	6 953 653,19	5 497 418,85	1 297 849,56	0,00	86 497,35	71 887,43	0,00	0,00	428 567,55	428 567,55	408 567,55	0,00	0,00	35,2%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 689 342,00	2 978 918,39	2 978 918,39	2 455 523,78	499 666,95	0,00	23 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 511 594,00	1 259 454,08	1 259 454,08	1 041 839,19	217 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 095 663,00	840 971,54	840 971,54	707 924,38	133 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 386 805,00	1 657 699,55	1 657 699,55	1 292 131,50	323 298,36	0,00	42 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 421,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0%	
	85495	Pozostała działalność	4 194 455,55	621 077,18	192 509,63	0,00	120 622,20	0,00	0,00	71 887,43	0,00	0,00	428 567,55	428 567,55	408 567,55	0,00	0,00	14,8%	
855		Rodzina	6 869 284,00	3 131 750,38	3 131 750,38	985 363,69	578 417,48	0,00	1 567 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%	
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	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%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 504 657,00	2 147 805,59	2 147 805,59	517 626,00	174 863,90	0,00	1 455 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 280 827,00	955 944,79	955 944,79	467 737,69	375 553,58	0,00	112 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9%	
	85595	Pozostała działalność	34 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 170,52	89 283,75	89 283,75	0,00	0,00	81 750,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	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%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 082 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	90095	Pozostała działalność	5 977 471,25	89 283,75	89 283,75	0,00	0,00	81 750,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%	
926		Kultura fizyczna	7 922 476,76	3 319 168,24	880 852,03	438 389,09	375 816,67	3 000,00	0,00	63 646,27	0,00	0,00	2 438 316,21	2 438 316,21	1 674 288,78	0,00	0,00	41,9%	
	92601	Obiekty sportowe	1 652 533,00	814 205,76	814 205,76	438 389,09	375 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3%	
	92695	Pozostała działalność	6 199 943,76	2 501 962,48	63 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63 646,27	0,00	0,00	2 438 316,21	2 438 316,21	1 674 288,78	0,00	0,00	40,4%	
Wydatki ogółem			154 764 370,01	52 493 964,91	48 776 306,86	29 893 082,44	13 517 402,16	952 995,59	1 910 188,86	2 499 421,81	0,00	3 216,00	3 717 658,05	3 717 658,05	2 406 153,22	0,00	0,00	33,9%	

TABELA 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			19 596 759,95	14 972 996,99
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 477 925,00	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00	5 477 925,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 266 368,86	4 492 535,60
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 630 000,00	0,00
	- emisja obligacji		9 630 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 222 466,09	3 514 760,54
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 487 775,85
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	0,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 500 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	0,00

TABELA 4

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

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

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2021 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	306 260,00	136 599,14	136 599,14	92 205,19	44 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 260,00	136 599,14	136 599,14	92 205,19	44 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
710		Działalność usługowa	1 063 031,00	397 336,87	397 336,87	369 803,79	26 563,08	0,00	970,00	0,00	0,00	37,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 062,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3%
	71015	Nadzór budowlany	608 031,00	327 336,87	327 336,87	299 803,79	26 563,08	0,00	970,00	0,00	0,00	53,8%
	71095	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	92 853,00	35 218,23	35 218,23	35 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	35 218,23	35 218,23	35 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 328 400,00	2 295 841,30	2 295 841,30	2 094 907,65	168 882,20	0,00	32 051,45	0,00	0,00	53,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 400,00	2 295 841,30	2 295 841,30	2 094 907,65	168 882,20	0,00	32 051,45	0,00	0,00	53,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	73 373,32	73 373,32	0,00	24 353,32	49 020,00	0,00	0,00	0,00	37,1%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	73 373,32	73 373,32	0,00	24 353,32	49 020,00	0,00	0,00	0,00	37,1%
851		Ochrona zdrowia	1 210 300,00	755 540,97	755 540,97	0,00	755 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 300,00	755 540,97	755 540,97	0,00	755 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4%
852		Pomoc społeczna	160 208,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	42,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	145 808,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 320,00	167 405,31	167 405,31	124 362,37	27 442,94	0,00	15 600,00	0,00	0,00	48,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	151 805,31	151 805,31	124 362,37	27 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%
	85395	Pozostała działalność	34 320,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	45,5%
855		Rodzina	1 130 624,00	502 816,61	502 816,61	4 620,59	6 391,00	0,00	491 805,02	0,00	0,00	44,5%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	887 624,00	427 700,12	427 700,12	3 922,62	6 391,00	0,00	417 386,50	0,00	0,00	48,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	75 116,49	75 116,49	697,97	0,00	0,00	74 418,52	0,00	0,00	38,7%
Ogółem			8 831 996,00	4 431 427,75	4 431 427,75	2 721 117,82	1 053 567,46	116 316,00	540 426,47	0,00	0,00	50,2%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 759 500,00	4 074 525,01	147,7%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 759 500,00	4 074 525,01	147,7%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	50 000,00	63 024,94	126,0%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 175 000,00	3 507 828,69	161,3%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	240 000,00	146 155,41	60,9%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	150 000,00	188 743,49	125,8%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	135 000,00	130 860,16	96,9%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 887,54	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 500,00	35 024,78	368,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	91,20	9,1%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	91,20	9,1%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	91,20	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	2 082,00	41,6%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 000,00	2 082,00	41,6%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	2 082,00	41,6%
Dochody ogółem				2 765 500,00	4 076 698,21	147,4%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

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

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	25 000,00	25,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	25 000,00	25,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 517,37		88 264,00	40 119,52	45,5%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	26 517,37		9 864,00	7 232,01	73,3%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	26 517,37		9 864,00	7 232,01	73,3%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00		78 400,00	32 887,51	41,9%
		2317	Gmina Police	0,00	44 925,00		70 442,57	29 549,42	41,9%
		2319	Gmina Police	0,00	5 075,00		7 957,43	3 338,09	41,9%
			Razem porozumienia	0,00	76 517,37		188 264,00	65 119,52	34,6%

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
			Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.					Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r. (8+14)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75045	2120	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	109 200,00	127 400,00	109 200,00	50 704,44	50 704,44	33 974,44	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			133 400,00	151 600,00	133 400,00	50 704,44	50 704,44	33 974,44	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 9

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	30 000,00	50,0%
Ogółem					60 000,00	30 000,00	50,0%

TABELA 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	50 000,00	0,00	0,0%
2	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	380 000,00	143 508,68	37,8%
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	96 427,00	48 213,50	50,0%
Ogółem					526 427,00	191 722,18	36,4%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	25 000,00	25,0%
2	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	81 750,00	81 750,00	100,0%
Ogółem						181 750,00	106 750,00	58,7%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	40 000,00	0,00	0,0%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	49 020,00	38,9%
4	801	80195	2360	Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,0%
5	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	55 000,00	53 000,00	96,4%
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	145 808,00	67 296,00	46,2%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 140 840,00	214 575,40	18,8%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	466 560,00	225 900,00	48,4%
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,0%
10	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	0,00	0,0%
11	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	4 500,00	12,9%
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00	3 000,00	4,3%
Ogółem						2 199 268,00	617 291,40	28,1%

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0690	2 300 000,00	2 576 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2467	4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	258 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960			1 082 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710			81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307			4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309			861 858,18	7 533,75	7 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00
900	90095	4700			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 442 420,52	2 580 147,43	7 080 170,52	89 283,75	89 283,75	0,00	0,00	81 750,00	0,00	7 533,75	0,00	0,00

złotych

[illegible]

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

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

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

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

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

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

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

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

6. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

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

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

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

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

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

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w 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. Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19, najemcy mają problemy finansowe, skutkiem czego są niższe wpływy za najem pomieszczeń.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

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

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

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

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

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

14. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

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

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

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

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

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

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

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

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

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

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

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

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

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

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

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

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

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

4. DZIAŁ 630 Turystyka

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

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

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

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu środki budżetowe przeznaczone również na:

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

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

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

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

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

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

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

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

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

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym pozostają utworzone i niewykorzystane rezerwy:

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

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

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

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

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

oraz realizacją projektów:

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

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

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

Zaplanowane w dziale tym niektóre wydatki nie zostały zrealizowane:

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

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

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

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

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

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

18. DZIAŁ 855 Rodzina

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

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

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

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

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

Powiat Policki zawarł porozumienia z:

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

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

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

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

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

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

Zal. Nr 19 do Protokolu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	136 683 450,06	69 098 941,22	50,6%	130 838 135,81	123 483 294,30	126 434 031,00	129 594 890,00	132 834 753,00	136 155 623,00	139 559 514,00	143 048 500,00	146 624 712,00
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>119 067 058,98</i>	<i>59 867 357,92</i>	<i>50,3%</i>	<i>120 341 730,00</i>	<i>123 483 294,30</i>	<i>126 434 031,00</i>	<i>129 594 890,00</i>	<i>132 834 753,00</i>	<i>136 155 623,00</i>	<i>139 559 514,00</i>	<i>143 048 500,00</i>	<i>146 624 712,00</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 605 664,00	16 893 829,00	48,8%	35 470 805,00	36 357 576,00	37 266 515,00	38 198 187,00	39 153 132,00	40 131 961,00	41 135 260,00	42 163 641,00	43 217 732,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	628 787,51	125,8%	512 500,00	525 312,00	538 445,00	551 906,00	565 704,00	579 847,00	594 343,00	609 201,00	624 431,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 641 444,00	24 129 200,00	60,9%	41 019 084,00	42 044 561,00	43 095 676,00	44 173 067,00	45 277 394,00	46 409 329,00	47 569 562,00	48 758 801,00	49 977 771,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 321 214,49	10 035 884,55	29,2%	34 076 017,00	35 060 938,30	35 801 116,00	36 696 144,00	37 613 547,00	38 553 886,00	39 517 733,00	40 505 676,00	41 518 318,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 998 736,49	8 179 656,86	81,8%	9 263 324,00	9 494 907,00	9 732 279,00	9 975 586,00	10 224 976,00	10 480 600,00	10 742 616,00	11 011 181,00	11 286 460,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>17 616 391,08</i>	<i>9 231 583,30</i>	<i>52,4%</i>	<i>10 496 405,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 540 000,00	206 456,00	8,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 614 817,28	8 348 353,90	57,1%	10 496 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	154 780 210,01	52 493 964,91	33,9%	129 838 135,81	122 483 294,30	125 304 031,00	128 094 890,00	131 334 753,00	134 655 623,00	138 059 514,00	141 548 500,00	145 124 712,00
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>121 332 796,87</i>	<i>48 776 306,86</i>	<i>40,2%</i>	<i>117 101 946,73</i>	<i>120 029 495,00</i>	<i>123 030 233,00</i>	<i>126 105 989,00</i>	<i>129 258 638,00</i>	<i>132 490 104,00</i>	<i>135 802 357,00</i>	<i>139 197 416,00</i>	<i>142 677 351,00</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 159 308,00	29 893 082,44	46,6%	65 849 938,00	67 496 179,00	69 183 584,00	70 913 173,00	72 686 002,00	74 503 153,00	76 365 731,00	78 274 875,00	80 231 747,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	478 000,00	3 216,00	0,7%	478 000,00	478 000,00	315 000,00	270 000,00	225 000,00	180 000,00	135 000,00	90 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>33 447 413,14</i>	<i>3 717 658,05</i>	<i>11,1%</i>	<i>12 736 189,08</i>	<i>2 453 799,30</i>	<i>2 273 798,00</i>	<i>1 988 901,00</i>	<i>2 076 115,00</i>	<i>2 165 519,00</i>	<i>2 257 157,00</i>	<i>2 351 084,00</i>	<i>2 447 361,00</i>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 447 413,14	3 717 658,05	11,1%	12 736 189,08	2 453 799,30	2 273 798,00	1 988 901,00	2 076 115,00	2 165 519,00	2 257 157,00	2 351 084,00	2 447 361,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 096 759,95	16 604 976,31		1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	19 596 759,95	14 972 996,99	76,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 630 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 130 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 744 293,86	11 458 236,45	148,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 744 293,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 222 466,09	3 514 760,54	158,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 222 466,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 130 000,00	4 000 000,00	33,0%	11 130 000,00	10 130 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 265 737,89	11 091 051,06		3 239 783,27	3 453 799,30	3 403 798,00	3 488 901,00	3 576 115,00	3 665 519,00	3 757 157,00	3 851 084,00	3 947 361,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 701 022,06	26 064 048,05	338,4%	3 239 783,27	3 453 799,30	3 403 798,00	3 488 901,00	3 576 115,00	3 665 519,00	3 757 157,00	3 851 084,00	3 947 361,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,33%			1,71%	1,67%	1,59%	1,91%	1,81%	1,72%	1,63%	1,55%	1,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-6,34%			20,02%	10,04%	4,10%	4,05%	3,99%	3,94%	3,89%	3,84%	3,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,27%			3,49%	7,23%	8,91%	11,39%	5,58%	5,21%	5,69%	7,15%	4,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,68%			3,90%	7,65%	8,91%	11,39%	6,16%	5,79%	5,69%	7,15%	4,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 228 609,04	3 345 190,90	15,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 228 609,04	3 345 190,90	15,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 518 130,23	3 180 491,29	15,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 927 246,28	6 724 136,48	84,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 927 246,28	6 724 136,48	84,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 129 435,90	6 724 136,48	109,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 647 671,11	2 499 421,81	14,2%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 647 671,11	2 499 421,81	14,2%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 529 773,18	2 110 321,05	13,6%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 373 024,16	2 406 153,22	10,8%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 373 024,16	2 406 153,22	10,8%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 671 660,07	2 063 254,07	15,1%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 149 598,27	5 935 832,82	13,4%	26 287 015,09	7 400 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	18 270 554,81	2 738 275,74	15,0%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 879 043,46	3 197 557,08	12,4%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				99 128 912,55	5 935 832,82	44 149 598,27	26 287 015,09	7 400 677,95	0,00	77 837 291,31
1.a	- wydatki bieżące				45 814 328,93	2 738 275,74	18 270 554,81	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	36 768 259,47
1.b	- wydatki majątkowe				53 314 583,62	3 197 557,08	25 879 043,46	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	41 069 031,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.):				95 137 952,55	5 670 552,98	42 899 558,27	25 070 215,09	6 183 877,95	0,00	74 153 651,31
1.1.1	- wydatki bieżące				41 823 368,93	2 472 995,90	17 020 514,81	12 334 026,01	3 730 078,65	0,00	33 084 619,47
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 401 573,55	936 937,91	2 494 924,02				2 494 924,02
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 798 196,62	451 802,41	3 486 851,81	673 951,18			4 160 802,99
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	181 413,69	71 887,43	181 413,69				181 413,69
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	201 253,51	63 646,27	185 017,51				185 017,51
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielnosc, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	267 231,03	1 474 315,51	753 756,00			2 228 071,51
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	0,00	508 863,69	708 738,73			1 217 602,42
1.1.1.7	our vision	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	0,00	69 492,75				69 492,75
1.1.1.8	Erasmus TV International	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2019	2021	120 948,00	0,00	112 745,00				112 745,00
1.1.1.9	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2019	2021	127 415,00	0,00	126 753,00				126 753,00
1.1.1.10	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	4 039 319,79	376 017,41	1 744 152,58				1 744 152,58
1.1.1.11	Własna przestrzeń=samozależność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2019	2022	259 500,00	32 887,51	78 400,00	78 400,00			156 800,00
1.1.1.12	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	18 000 861,00	7 533,75	5 745 721,25	8 905 468,10	3 279 438,65		17 930 628,00
1.1.1.13	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	218 148,44	582 312,00	1 015 872,00	433 560,00		2 031 744,00
1.1.1.14	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	46 903,74	229 552,00	197 840,00	17 080,00		444 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 314 583,62	3 197 557,08	25 879 043,46	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	41 069 031,84
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	155 215,98	56 436,25	56 436,25				56 436,25
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 401 615,99	61 181,94	823 344,06				823 344,06
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	3 011 342,11	408 567,55	3 011 342,11				3 011 342,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 275 000,00	2 438 316,21	6 004 926,25				6 004 926,25
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00					0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	0,00	204 001,55	249 083,41			453 084,96
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	25 271 725,00	54 037,88	13 645 000,00	2 500 000,00			16 145 000,00
1.1.2.8	Regionalne Centum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 569 082,41	167 817,25	417 187,00	1 134 302,50			1 551 489,50
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	0,00	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30		9 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	3 529 411,76	0,00	0,00	3 529 411,76			3 529 411,76
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	11 200,00	215 000,00				215 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 990 960,00	265 279,84	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 990 960,00	265 279,84	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2017	2021	416 520,00	50 704,44	109 200,00				109 200,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2021	2023	3 574 440,00	214 575,40	1 140 840,00	1 216 800,00	1 216 800,00		3 574 440,00

**Przewodnicząca
Komisji Edukacji i Kultury
Rady Powiatu w Policach
Danuta Chylewska-Kęsy**

Police, 21 września 2021 r.

Priorytety budżetowe na rok 2022

Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 21 września 2021 roku przyjęła jednomyślnie priorytety budżetowe na rok 2022:

1. Ukończenie działań dotyczących poprawy warunków lokalowych pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury
Danuty Chylewskiej-Kęsy*

Danuta Chylewska-Kęsy
Wiceprzewodniczący Komisji Promocji,
Rozwoju, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu w Policach

Priorytety Budżetowe na rok 2022

Członkowie Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 21 września 2021 r. wypracowali najważniejsze priorytety budżetowe na 2022 rok:

1. Zabezpieczenie środków na współpracę z lokalnymi mediami w zakresie promowania Powiatu Polickiego w zakresie polityki informacyjnej związanej z komunikacją z otoczeniem zewnętrznym przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji społecznej, m.in. własnych stron internetowych, portali społecznościowych, lokalnych i regionalnych mediów, a także uwzględnieniu potencjału gmin i organizacji pozarządowych.
2. Informacja, promocja i zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań wynikających z tworzonej koncepcji rozwoju EKoturystyki, w tym:
 - kierunków turystyki,
 - kreowania produktów turystyki,
 - infrastruktury turystycznej.
3. Zabezpieczenie środków na realizację programów profilaktycznych takich jak „Na drodze wybierz życie” i tworzenie nowych, zwłaszcza w zakresie promowania zdrowia.
4. Zabezpieczenie środków na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Polickiego poprzez kontynuację działań związanych z organizacją i udziałem Powiatu Polickiego w różnego rodzaju wydarzeniach, kampaniach społecznych na rzecz mieszkańców.

Na oryginale właściwy podpis
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki
Danuty Chylewskiej-Kęsy

Przewodniczący Komisji
Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa
Rady Powiatu w Policach
Jacek Fabisiak

Police, dn. 22.09.2021 r.

PRIORYTETY BUDŻETOWE KOMISJI NA ROK 2022

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 20.09.2021 r. ustaliła następujące priorytety budżetowe na rok 2022:

1. Kontynuacja z Gminą Dobra wspólnych działań projektowych budowy ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż drogi powiatowej 3917Z na odcinku **Dobra-Lubieszyn** wraz z jego oświetleniem.
2. Dalsze działania zmierzające do przebudowy drogi powiatowej 3920Z na odcinku **Doluje-Stobno**.
3. Przebudowa drogi powiatowej 3933Z – **ul. Cisowa** oraz 3934Z – **ul. Nadbrzeżna w m. Police**.
4. Kontynuacja przedsięwzięć zmierzających do wyremontowania drogi powiatowej 3920Z na odcinku **Stobno – Będargowo**.
5. Dokonanie naprawy nawierzchni drogi powiatowej **Stobno – Kolbaskowo** pomiędzy miejscowościami **Bobolin – Warnik – Barnisław – Smolećcin**.
6. Kontynuacja działań naprawczych drogi powiatowej oraz jej pobocza pomiędzy miejscowościami **Buk – Łęgi – Rzędziny i Stolec**.
7. Prowadzenie skutecznych działań zmierzających do usunięcia i uporządkowania składowiska nieczystości, śmieci i odpadów mieszczących się przy ul. **Kamiennej** po firmie „Ecorama”.
8. Realizacja założeń tworzonej koncepcji rozwoju Eko-turystyki.
9. Dopracowanie, już tworzącego się katalogu ekologicznych działań informujących i inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i działań proekologicznych.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa
Jacka Fabisiaka

Przeclaw, 24 września 2021 r.

Shivan Fate
Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy
Společnej i Polityki Rodzinnej

Priorytety budżetowe na rok 2022

1. Badanie mammografii i prostaty dla osób dorosłych oraz badanie otyłości wśród dzieci i młodzieży.
2. Kampania informacyjna dotycząca badania kolonoskopii wśród mężczyzn i kobiet.
3. Analiza procesów związanych z wdrażaniem usług społecznych (deinstytucjonalizacja) w Powiecie Polickim.
4. Promocja bezpieczeństwa publicznego na lądzie i na wodzie.
5. Kampania informacyjna dot. promocji tolerancji i otwartości lokalnej społeczności na nowych mieszkańców naszego powiatu poprzez wzmocnienie procesów integracji cudzoziemców.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa,
Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej
Shivana Fate

Załącznik Nr 23a do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Police, 20.09.2021 r.

**Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
Rady Powiatu w Policach**

PRIORYTETY BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Wzorem lat poprzednich, z widocznym pozytywnym skutkiem dla rozwoju Powiatu Polickiego i jednostek podległych powiatowi, komisja wnosi o utrzymanie wysokiego poziomu w zakresie planowanych inwestycji, we wszystkich obszarach działalności powiatu.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
Małgorzaty Siemianowskiej*

Radni Powiatu Polickiego:
Aneta Rejczyk-Matysiak
Dariusz Podhajny
Lech Barański
Jacek Fabisiak
Waldemar Echaust
Albin Majkowski
Dariusz Ostrowski
Danuta Chylewska-Kęsy
Jolanta Toboła
Małgorzata Siemianowska

Mierzyn: 23.09.2021 r.

Zarząd
Powiatu w Policach

Wniosek do budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok

Zgłaszamy priorytet budżetowy na 2022 rok:

- Zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Polickiego na otworzenie i utrzymanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Gminie Dobra lub w Gminie Kołbaskowo.

Na oryginale właściwe podpisy Radnych Powiatu Polickiego

*Anety Rejczyk-Matysiak
Dariusza Podhajnego
Waldemara Echausta
Dariusza Ostrowskiego
Lecha Barańskiego
Jolanty Toboły
Danuty Chylewskiej-Kęsy
Małgorzaty Siemianowskiej
Jacka Fabisiaka
Albina Majkowskiego*

Barański Lech
Radny Powiatu Polickiego

Pargowo 24.09.2021 r.

Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego

Priorytety Budżetowe rok 2022

W związku z tragicznym stanem dróg powiatowych na terenie gminy Kołbaskowo, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników tych dróg zwracam się z prośbą o uwzględnienie w budżecie na rok 2022 naprawy bieżące niżej wymienionych dróg:

- 3929Z Rosówek – Kamieniec – Pargowo stan nawierzchni jest w stanie tragicznym (w roku bieżącym nie było wykonywanych napraw – łatania dziur).
- 3928Z Kamieniec – Moczyły w szczególności nawierzchnia drogi w Kamieńcu jak również rowy przy drodze. Załatanie ubytków w jezdni, jak również wykonanie odwodnienia na wysokości przystanku autobusowego w kierunku Moczył przy zjeździe na Kamionki.
- 3928Z Moczyły – Kołbaskowo lewa strona jezdni na odcinku około 100 m. dziury i wyboje.
- 3924Z Kołbaskowo – Warnik odcinek za torami w kierunku Smolęcina, jak również droga pomiędzy Barnisławem a Warnikiem wyrównanie nawierzchni.
- 3920Z Będargowo – Stobno wykonanie poboczy (wyrównanie ich z jezdnią) z uwagi na duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji podczas mijania pojazdy muszą zjechać na pobocze, niektóre manewry kończą się uszkodzeniem pojazdów.
- 3923Z Warnik – Bobolin wyrównanie pobocza celem umożliwienia wykonywania bezpiecznego manewru mijania pojazdów, ustawienie drogowskazów kierujących do wsi Bobolin, udrożnienie i poprawę działania studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Bobolin.

*Na oryginale właściwy podpis
Lecha Barańskiego
Radnego Powiatu Polickiego*

Załącznik Nr 26 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Aneta Rejczyk-Matysiak
Radna Powiatu Polickiego

Mierzyn: 24.09.2021 r.

Zarząd
Powiatu w Policach

Wnioski do budżetu Powiatu Polickiego na rok 2022

Zgłaszam priorytety budżetowe na rok 2022:

- Zabezpieczenie środków na remonty częściowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Polickiego.
- Zabezpieczenie środków na przebudowę drogi powiatowej nr 3922Z Mierzyn-Stobno.
- Zabezpieczenie środków na przebudowę drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje-Stobno.
- Zabezpieczenie środków na rozbudowę drogi powiatowej nr 3916Z Bezzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Koralewej i ul. Górnej.
- Zabezpieczenie środków na remont drogi powiatowej nr 3911Z na odcinku od Sławoszewa do Bartoszewa.
- Zabezpieczenie środków na remont drogi powiatowej nr 3909Z Buk-Lęgi.

*Na oryginale właściwy podpis
Anety Rejczyk-Matysiak
Radnej Powiatu Polickiego*

Załącznik Nr 27 do Protokołu Nr XXXIII/21
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 września 2021 r.

Police, 27.09.2021

Jolanta Toboła
Radna Powiatu Polickiego
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Zarząd Powiatu w Policach

WNIOSEK

Zwracam się do Zarządu Powiatu o umieszczenie w priorytetach budżetowych na 2022 rok inwestycji remontowej dot. drogi we wsi Ustowo.

Bezpieczeństwo mieszkańców wsi jest zagrożone przez fatalny stan nawierzchni drogowej oraz zdewastowany upływem czasu chodnik. Obie nawierzchnie od kilkudziesięciu lat nie były remontowane i stwarzają zagrożenie dla poruszających się nimi dorosłych i dzieci. Droga biegnąca przez wieś jest drogą powiatową 3927Z, dlatego wnoszę jak we wstępie.

*Na oryginale właściwy podpis
Jolanty Toboły
Radnej Powiatu Polickiego*

Police, 27.09.2021

Jolanta Toboła
Radna Powiatu Polickiego
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Zarząd Powiatu w Policach

WNIOSEK

Zwracam się o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na rok 2022, środków finansowych z przeznaczeniem dla Koła PSONI w Policach, w kwocie 90 tys. złotych.

Efektywność i skuteczność działań polickiego Koła PSONI jest niezaprzeczalna, a jego rozwój i osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych, od 22 lat są dumą mieszkańców naszego Powiatu.

W planach Stowarzyszenia jest budowa kolejnych 9 mieszkań chronionych wspieranych. Działka, na której miałby stanąć budynek jest w posiadaniu w/wym. W powstałych mieszkaniach chronionych wspieranych, zamieszkaliby uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy. Obsługę mieszkańców pełniliby pracownicy Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni. Stowarzyszenie z własnych środków w wysokości 80 tys. zł realizuje projekt wraz z pozwoleniem na budowę, który będzie zakończony do końca 2021 r. Wsparcie Firmy PEC w Policach w wyżej wymienionym projekcie tj. wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego jest znaczącą pomocą w realizacji zadania. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę Stowarzyszenie będzie aplikować o środki zewnętrzne na realizację zadania.

Z uwagi na to, iż działalnością Stowarzyszenia objęci są mieszkańcy wszystkich gmin powiatu polickiego, mam nadzieję, że Zarząd Powiatu zachęci wójtów i burmistrza do partycypowania w kosztach sfinansowania tego projektu.

*Na oryginale właściwy podpis
Jolanty Toboły
Radnej Powiatu Polickiego*

Police, 18.10.2021 r.

Małgorzata Siemianowska
Radna Powiatu Polickiego

PRIORYTETY BUDŻETOWE NA 2022 ROK

1. Większy nadzór nad przedsięwzięciami mającymi znaczące oddziaływanie na środowisko.
Mowa tu o firmach i fabrykach powstających na terenie Powiatu, których ingerencja związana z budową infrastruktury na danym obszarze skutkuje nieodwracalnymi katastrofami ekologicznymi.
2. Edukacja ekologiczna.
Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Powiatu w dziedzinach: klimat, środowisko, energia. Edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany praktyk społecznych w kierunku zrównoważonej konsumpcji oraz w kształtowaniu środowiska.
3. Bezpieczeństwo na drodze.
W ostatnim czasie obserwujemy coraz to więcej kolizji drogowych z udziałem osób wybierających takie środki lokomocji jak rower, czy hulajnoga. Kolizje najczęściej spowodowane są nieznajomością przepisów ruchu drogowego, o ile kierujący autem nabywa do tego uprawnienia zdając egzamin na prawo jazdy, o tyle osoby poruszające się na jednośladach już nie wszyscy znają zasady poruszania się w przestrzeni publicznej. Stąd widzę potrzebę kampanii społecznej uświadamiającej zasady użytkowania przez jednoślady ulic, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych czy chodników.

*Na oryginale właściwy podpis
Małgorzaty Siemianowskiej
Radnej Powiatu Polickiego*